

IDENTIFICACIÓN						VALORACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN								
Proceso	Causas	No	Riesgo	Propósito	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Evaluación del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Manejo de desviaciones				
						Riesgo inherente			Solidez del Conjunto de controles	Riesgo Residual										
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo								
Administración de Contenidos	Omisión voluntaria de las políticas para el manejo de información	1	Utilización indebida de información o favorecimiento a terceros por suministro de información conocida en el proceso de administración de contenidos	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e impacto, para mitigar el riesgo de la <i>utilización indebida de información o favorecimiento a terceros por suministro de información conocida en el proceso de administración de contenidos</i>	Pérdidas económicas Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones	DGC ROP	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado; se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			
	Conflicto de interés					Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones		Número de eventos materializados				
	Presiones indebidas					Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones		Número de eventos materializados				
	Desconocimiento de las políticas del reglamento de gestión documental para el manejo de información					Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones		Número de eventos materializados				
Evaluación de la gestión	Presiones indebidas y/o interés propio en el desarrollo de la auditoría interna	2	Favorecimiento a clientes y/o auditados en el desarrollo de la auditoría interna	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e impacto, para mitigar el riesgo de <i>Favorecimiento a clientes y/o auditados en el desarrollo de la auditoría interna</i>	Pérdidas económicas Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones	Auditor ROP	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado; se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			
						Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones		Número de eventos materializados				

IDENTIFICACIÓN						VALORACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN								
Proceso	Causas	No	Riesgo	Propósito	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Evaluación del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Manejo de desviaciones				
						Riesgo inherente			Solidez del Conjunto de controles	Riesgo Residual										
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo								
Administración del Sistema del Seguro de Depósitos	Presiones indebidas por personas internas o externas para realizar pagos a terceros que no están en la base de datos o con un valor diferente	3	Favorecimiento a terceros en el pago del Seguro de Depósitos	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e impacto, para mitigar el riesgo de Favorecimiento a terceros en el pago del Seguro de Depósitos	Pérdidas económicas Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Catastrófico	Extremo	Fuerte	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones	SSD ROP	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo Número de eventos materializados	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado; se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			
	Conflicto de interés de las personas responsables del proceso de aprobación y pago del Seguro de Depósitos					Improbable	Catastrófico	Extremo	Fuerte	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Mensual							
	Modificación del archivo plano (giros y dispersión) para el pago del Seguro de Depósitos					Improbable	Catastrófico	Extremo	Fuerte	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Mensual							
	Modificación de la base de datos o Formato de Depósitos Individuales para el pago del Seguro de Depósitos					Improbable	Catastrófico	Extremo	Fuerte	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Mensual							
Administración de garantías y activos adquiridos	Presiones indebidas y/o interés propio en el proceso de venta de un activo	4	Favorecimiento propio o de terceros en el proceso de venta de un activo	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e impacto, para mitigar el riesgo de Favorecimiento propio o de terceros en el proceso de venta de un activo	Pérdidas económicas Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones	GOA ROP	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo Número de eventos materializados	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado; se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			
	Desconocimiento de los procedimientos del proceso de Administración y garantías de activos adquiridos					Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual							
	Fuga de información del Sistema de Administración de Activos					Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual							

IDENTIFICACIÓN						VALORACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN								
Proceso	Causas	No	Riesgo	Propósito	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Evaluación del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Manejo de desviaciones				
						Riesgo inherente			Solidez del Conjunto de controles	Riesgo Residual										
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo								
Administración Financiera y Contractual	Presiones indebidas y/o intereses propios (intención personal de beneficiarse a sí mismo y a terceros) en la celebración de un contrato/orden	5	Interés indebido de un funcionario del Fondo en la celebración de un contrato/orden para obtener un beneficio personal o para un tercero	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e impacto, para mitigar el riesgo de <i>Interés indebido de un funcionario del Fondo en la celebración de un contrato/orden para obtener un beneficio personal o para un tercero</i>	Pérdidas económicas Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones * Funcionamiento de controles * Revisión de Causas * Actualizaciones	DJU DDA ROP	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado; se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			
Administración Financiera y Contractual	Modificación de los archivos para subir a la plataforma de pagos Presiones indebidas y/o interés propio en el proceso de pagos por servicios o productos Ataque cibernético	6	Favorecimiento en el proceso de pagos por servicios o productos	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e impacto, para mitigar el riesgo de <i>Favorecimiento en el proceso de pagos por servicios o productos</i>	Pérdidas económicas Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones * Funcionamiento de controles * Revisión de Causas * Actualizaciones	ROP DOT	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado; se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			

IDENTIFICACIÓN						VALORACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN								
Proceso	Causas	No	Riesgo	Propósito	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Evaluación del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Manejo de desviaciones				
						Riesgo inherente			Solidez del Conjunto de controles	Riesgo Residual										
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo								
Administración de la Reserva	Intereses indebidos de los funcionarios (Vinculación de personas con antecedentes delictivos, Conflictos de interés -inversiones o pagos) Alteración de la información para encubrir operaciones fraudulentas (Aprobación / inclusión de operaciones por parte de un funcionario no autorizado, suplantación de usuarios, Alteración de la información para encubrir operaciones fraudulentas (Tráfico de información no controlado, descarga de archivos que puedan vulnerar la integridad de la información), Cierre de operaciones por fuera de los sistemas de grabación) Confabular con un tercero comunicando información privilegiada o realizando acciones que están en detrimento del Fondo (Negociar por fuera de tasas del mercado, Filtrar información al mercado, Extracción y uso fraudulento de la información) Incumplimiento de políticas y lineamientos asociados a la negociación de inversiones, por parte de los operadores (Celebración y cumplimiento de operaciones por fuera de la atribución del operador, Celebración de operaciones con contrapartes no autorizadas)	7	Favorecimiento indebido de un tercero o de un funcionario durante el ciclo de administración de las inversiones	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e impacto, para mitigar el riesgo de Favorecimiento indebido de un tercero o de un funcionario durante el ciclo de administración de las inversiones	Pérdidas económicas Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Catastrófico	Extremo	Fuerte	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones * Funcionamiento de controles * Revisión de Causas * Actualizaciones	DGI DOT RFR ROP	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo Número de eventos materializados	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado; se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			

IDENTIFICACIÓN						VALORACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN								
Proceso	Causas	No	Riesgo	Propósito	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Evaluación del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Manejo de desviaciones				
						Riesgo inherente			Solidez del Conjunto de controles	Riesgo Residual										
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo								
Definición y Adopción de Mecanismos de Resolución y Recuperación	Presiones indebidas y/o interés propios en el suministro o alteración de la información asociada a las entidades financieras	8	Favorecimiento a terceros con el suministro o alteración de la información asociada a las entidades financieras	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e impacto, para mitigar el riesgo de Favorecimiento a terceros con el suministro o alteración de la información asociada a las entidades financieras	Pérdidas económicas Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Catastrófico	Extremo	Fuerte	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones	AES ROP	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo Número de eventos materializados	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado; se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			
Definición y Adopción de Mecanismos de Resolución y Recuperación	Presiones indebidas y/o interés propio en el suministro o manipulación de información sobre las decisiones que tomen las autoridades de resolución	9	Favorecer a un tercero por el suministro o manipulación de información sobre las decisiones que tomen las autoridades de resolución	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e impacto, para mitigar el riesgo de Favorecer a un tercero por el suministro o manipulación de información sobre las decisiones que tomen las autoridades de resolución	Pérdidas económicas Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Catastrófico	Extremo	Fuerte	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones	DRL ROP	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo Número de eventos materializados	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado; se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			

IDENTIFICACIÓN						VALORACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN								
Proceso	Causas	No	Riesgo	Propósito	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Evaluación del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Manejo de desviaciones				
						Riesgo inherente			Solidez del Conjunto de controles	Riesgo Residual										
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo								
Administración de los Recursos Físicos	Presiones indebidas y/o interés propio en el ejercicio de baja de activos (subasta y adjudicación), suministrando información relevante del proceso	10	Favorecimiento a un tercero o funcionario en el ejercicio de baja de activos (subasta y adjudicación)	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e impacto, para mitigar el riesgo de Favorecimiento a un tercero o funcionario en el ejercicio de baja de activos (subasta y adjudicación)	Pérdidas económicas Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones	DDA ROP	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado; se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			
	Carencia o debilidad en el control de acceso a las bases de datos															Número de eventos materializados				
	Ataque informático interno																			
Administración Financiera y Contractual	Presiones indebidas y/o interés propio en el proceso de registro contable para favorecer a un tercero	11	Fraude en el proceso de registro contable para favorecer a un tercero	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e impacto, para mitigar el riesgo de Fraude en el proceso de registro contable para favorecer a un tercero	Pérdidas económicas Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones	DIF ROP	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado; se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			
															Número de eventos materializados					
Definición y Adopción de Mecanismos de Resolución y Recuperación	Presiones indebidas Modificación de la base de datos para incluir acreencias	12	Favorecimiento a terceros en el proceso de pago de acreencias	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e	Pérdidas económicas Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones	DRL ROP	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado;			
																Número de eventos				

IDENTIFICACIÓN						VALORACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN								
Proceso	Causas	No	Riesgo	Propósito	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Evaluación del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Manejo de desviaciones				
						Riesgo inherente			Solidez del Conjunto de controles	Riesgo Residual										
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo								
				impacto, para mitigar el riesgo de <i>Favorecimiento a terceros en el proceso de pago de acreencias</i>												materializados	se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			
Administración del Talento Humano	Presiones indebidas y/o interés propio en la vinculación o favorecimiento de personal	13	Presiones indebidas en la vinculación de personal o favorecimiento a funcionarios desconociendo las políticas vigentes aplicables al caso concreto	Contar con información que permita diseñar e implementar controles, a partir de las causas identificadas y del análisis de probabilidad e impacto, para mitigar el riesgo de <i>Presiones indebidas en la vinculación de personal o favorecimiento a funcionarios desconociendo las políticas vigentes aplicables al caso concreto</i>	Pérdida de confianza e imagen Sanciones	Improbable	Mayor	Alto	Fuerte	Rara vez	Mayor	Alto	Mensual	Realizar monitoreo al riesgo que incluya: *Materializaciones *Funcionamiento de controles *Revisión de Causas *Actualizaciones	DTH ROP	Número de actualizaciones, mejoras necesarias detectadas en las actividades de monitoreo Número de eventos materializados	Una vez se establezca la materialización del riesgo, será llevado a cabo el respectivo análisis que permita establecer la responsabilidad y la determinación del impacto ocasionado; se deberán tomar las acciones a que haya lugar, conforme con los procedimientos establecidos en el Fondo y los requisitos normativos de la materia.			