

RIESGOS DE CORRUPCION

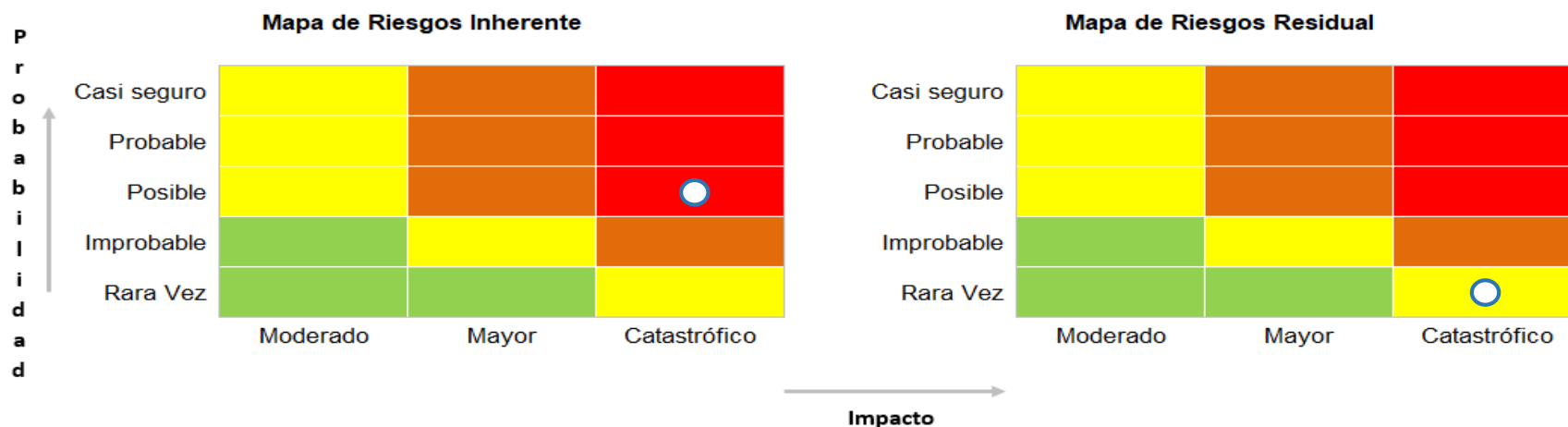
El Banco Agrario de Colombia S.A. es una entidad financiera creada con el objetivo de financiar en forma principal pero no exclusiva, las actividades relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, pesquero, forestal y agroindustrial; vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia para funcionar como Banco comercial, que en atención a su capital es de economía mixta del orden nacional, sujeto al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Debido a su naturaleza y en el desarrollo de sus operaciones bancarias, se encuentra expuesto al riesgo de corrupción; por lo tanto, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y lo dispuesto por la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” del Departamento Administrativo de la Función Pública, implementó el Sistema de Administración de Riesgos de Corrupción con el propósito de gestionarlos.

Por consiguiente, el Banco a través de la Gerencia de Riesgo Operativo estableció una metodología documentada que permite identificar, medir, evaluar controles, divulgar información, así como, realizar monitoreo y seguimiento; involucrando, entre otras áreas del Banco, a la Oficina de Auditoría Interna en el seguimiento de las matrices de riesgos. La estrategia del Banco esta direccionada a gestionar los riesgos que se pueden presentar en las áreas funcionales de toda la organización, involucrando los procesos del Banco.

Lo anterior, muestra el compromiso del Banco Agrario de Colombia en administrar y gestionar adecuadamente el riesgo de corrupción en procura de generar un parte de tranquilidad a los accionistas, clientes, proveedores y demás partes interesadas del Banco. A continuación, se presenta el perfil consolidado del riesgo de corrupción del Banco Agrario de Colombia y la matriz de riesgos por cada uno de procesos, para la vigencia 2024.

PERFIL DE RIESGOS DE CORRUPCION



DETALLE DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gerencia de Alianzas Estratégicas de Negocio	256	Posible direccionamiento de la información de las líneas de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								517	Validar información y seleccionar Entidades, Gremios, Asociación, Cooperativa o Agroindustrias/Entidades Gubernamentales y sectores no Agropecuarios	Prevenir	correo electrónico solicitud correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Alianzas estratégicas de negocio / Alianzas Banca Agropecuaria / P. Senior	
								518	Verificar información y clasificar solicitud	Prevenir	Correo electrónico notificando la inconsistencia para su subsanación.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Alianzas estratégicas de negocio / Alianzas Banca Agropecuaria / P. Senior	
								593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior	
			78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
								517	Validar información y seleccionar Entidades, Gremios, Asociación, Cooperativa o Agroindustrias/Entidades Gubernamentales y sectores no Agropecuarios	Prevenir	correo electrónico solicitud correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Alianzas estratégicas de negocio / Alianzas Banca Agropecuaria / P. Senior	
								518	Verificar información y clasificar solicitud	Prevenir	Correo electrónico notificando la inconsistencia para su subsanación.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Alianzas estratégicas de negocio / Alianzas Banca Agropecuaria / P. Senior	
								595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario	
			98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior	
			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior	
								97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario	
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	

Proceso	Gerencia	Riesgo			Causa			Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
270	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior							
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario							
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior							
							33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente							
							96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior							
							97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario							
							33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente							
							96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior							
							97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario							
							256	Posible direccionamiento de la información de las líneas de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
														593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
														172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
														593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
														95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
														395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario
256	Utilización						593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior							

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
269	Gerencia de Banca Hipotecaria			78	indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	619	Verifica cada vez que se requiera, la documentación enviada por la oficina para garantizar la completitud de los requisitos. • En caso de no tener la documentación completa de la oficina, contacta a través de correo electrónico al Director de la Oficina y	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Banca Hipotecaria / Seguimiento y perfeccionamiento de negocios / P. Universitario
				620	Revisa cada vez que se requiera, la respuesta de confirmación de compra de cartera del Banco o entidad financiera cedente • En caso de que el banco o entidad financiera cedente no acepte la compra de cartera, indaga sobre la causal de rechazo, incluye la	Detectar	Trazabilidad en aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Banca Hipotecaria / Seguimiento y perfeccionamiento de negocios / P. Universitario					
		Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior	
			76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior	
			77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior	
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
								593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior	
			595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario						
			78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
									595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario
									33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente
									96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
		270	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente
									96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente
									96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo			Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable	
Gerencia de Desarrollo Comercial	231	Posible manipulación de la información de clientes en documentos o aplicativos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario		
								95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior		
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
								94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario		
								328	Valida que la información este acorde con la solicitud. • Si la información está acorde continua con el procedimiento. • Si no está acorde realiza las correcciones necesarias.	Detectar	Correo electrónico con la relación de segmentos y subsegmentos	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Dilo. Comercial / Vinculación de Clientes / P. Senior		
								94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario		
			78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior		
								279	Monitorear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Prevenir	Socialización de resultados	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario		
								427	Verificar Mantenimiento usuarios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Senior		
								532	Valida por solicitud que la "asignación de ganadores y premios" cumpla con las premisas correspondientes al concurso respectivo, para mitigar diferencias en los respectivos pagos • De estar conforme continua con el procedimiento. • De presentarse novedad	Prevenir	Coreeo electrónico con novedad	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Dilo. Comercial / Productividad y modelo comercial / Coordinador		
			265	Posibilidad de efectuar pagos a funcionarios que no son acreedores a incentivos por resultados comerciales buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Rara vez	Moderado	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
										532	Valida por solicitud que la "asignación de ganadores y premios" cumpla con las premisas correspondientes al concurso respectivo, para mitigar diferencias en los respectivos pagos • De estar conforme continua con el procedimiento. • De presentarse novedad	Prevenir	Coreeo electrónico con novedad	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Dilo. Comercial / Productividad y modelo comercial / Coordinador
										354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
										532	Valida por solicitud que la "asignación de ganadores y premios" cumpla con las premisas correspondientes al concurso respectivo, para mitigar diferencias en los respectivos pagos • De estar conforme continua con el procedimiento. • De presentarse novedad	Prevenir	Coreeo electrónico con novedad	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Dilo. Comercial / Productividad y modelo comercial / Coordinador
85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Moderado	Bajo	354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario					
					532	Valida por solicitud que la "asignación de ganadores y premios" cumpla con las premisas correspondientes al concurso respectivo, para mitigar diferencias en los respectivos pagos • De estar conforme continua con el procedimiento. • De presentarse novedad	Prevenir	Coreeo electrónico con novedad	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Dilo. Comercial / Productividad y modelo comercial / Coordinador					

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
				91	Información errada y/o adulterada	Rara vez	Moderado	Bajo	532	Valida por solicitud que la "asignación de ganadores y premios" cumple con las premisas correspondientes al concurso respectivo, para mitigar diferencias en los respectivos pagos • De estar conforme continua con el procedimiento. • De presentarse novedade	Prevenir	Coreeo electrónico con novedad	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Dilo. Comercial / Productividad y modelo comercial / Coordinador
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	168	Revisar respuesta	Prevenir	Correo electrónico con observaciones o Carta para firma	Vp Ejecutiva / Gcia. Experiencia y Servicio al Cliente / Gestión PQR y Call Center / P. Senior
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									511	Verificar casos radicados	Prevenir	Correo Electrónico de solicitud	Vp Ejecutiva / Gcia. Experiencia y Servicio al Cliente / Gestión PQR y Call Center / P. Operativo
									512	Validar si existen casos relacionados	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. Experiencia y Servicio al Cliente / Gestión PQR y Call Center / P. Operativo
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				97	Omision en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	168	Revisar respuesta	Prevenir	Correo electrónico con observaciones o Carta para firma	Vp Ejecutiva / Gcia. Experiencia y Servicio al Cliente / Gestión PQR y Call Center / P. Senior
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									511	Verificar casos radicados	Prevenir	Correo Electrónico de solicitud	Vp Ejecutiva / Gcia. Experiencia y Servicio al Cliente / Gestión PQR y Call Center / P. Operativo
									512	Validar si existen casos relacionados	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. Experiencia y Servicio al Cliente / Gestión PQR y Call Center / P. Operativo
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control								
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable				
Gerencia de Mercadeo y Publicidad	232	Posible filtración de estrategias de nuevos productos, servicios y de comunicación (Espionaje industrial) buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
								199	Validar ejecución del requerimiento	Prevenir	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario					
								202	Revisar y Aprobar Estrategia	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe					
								459	Revisar Propuesta	Detectar	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Gcia. Nacional de Producto / Productos y Ciclo de Vida / Jefe					
								77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
								78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	199	Validar ejecución del requerimiento	Prevenir	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
			200	Revisar la Producción y/o imagen	Prevenir	Formato CO-FT-014	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior										
			202	Revisar y Aprobar Estrategia	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe										
			353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior										
			459	Revisar Propuesta	Detectar	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Gcia. Nacional de Producto / Productos y Ciclo de Vida / Jefe										
			79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
								199	Validar ejecución del requerimiento	Prevenir	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario					
								200	Revisar la Producción y/o imagen	Prevenir	Formato CO-FT-014	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior					
								202	Revisar y Aprobar Estrategia	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe					
								204	Revisar y Aprobar las Actividades Tácticas	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior					
								459	Revisar Propuesta	Detectar	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Gcia. Nacional de Producto / Productos y Ciclo de Vida / Jefe					
								98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control									
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
									303	Validar Propuesta	Prevenir	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Jefe					
									304	Recibe la propuesta sobre el producto a demanda a través de la reunión de área y evalúa la necesidad de ejecutar un piloto, de acuerdo con las funciones y atribuciones definidas en la Hoja Técnica CM-HT-015 "Comité de Producto", cada vez que se requiera.	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Comités / Comité					
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior					
									76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
														172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				304	Recibe la propuesta sobre el producto a demanda a través de la reunión de área y evalúa la necesidad de ejecutar un piloto, de acuerdo con las funciones y atribuciones definidas en la Hoja Técnica CM-HT-015 "Comité de Producto", cada vez que se requiera.	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Comités / Comité										
				470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior										
				593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior										
				651	Evaluar Propuesta (Comité de Producto)	Prevenir	Acta de Comité	Comités / Comité / Comités / Comité										
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
									302	Debe existir un proceso regular de revisión, observación y evaluación en general sobre el desempeño del producto, línea o programa (mensual o trimestral) dado que las condiciones originales pueden cambiar, y sobre todo, si existe un deterioro material en	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Directivo Nacional de Crédito / Vicepresidente					
303	Validar Propuesta	Prevenir	Propuesta inicial						Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Jefe									

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
340		340	Posibilidad de proponer estrategias de diseño, rediseño o desarrollo de productos especializados que vayan, o no, en contravía de los intereses del banco buscando dadas ventajas beneficios propios y/o de terceros	80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	304	Recibe la propuesta sobre el producto a demanda a través de la reunión de área y evalúa la necesidad de ejecutar un piloto, de acuerdo con las funciones y atribuciones definidas en la Hoja Técnica CM-HT-015 "Comité de Producto", cada vez que se requiera.	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Comités / Comité			
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	302	Debe existir un proceso regular de revisión, observación y evaluación en general sobre el desempeño del producto, línea o programa (mensual o trimestral) dado que las condiciones originales pueden cambiar, y sobre todo, si existe un deterioro material en	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Directivo Nacional de Crédito / Vicepresidente			
									303	Validar Propuesta	Prevenir	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Jefe			
									304	Recibe la propuesta sobre el producto a demanda a través de la reunión de área y evalúa la necesidad de ejecutar un piloto, de acuerdo con las funciones y atribuciones definidas en la Hoja Técnica CM-HT-015 "Comité de Producto", cada vez que se requiera.	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Comités / Comité			
				89	Presiones familiares, económicas, sociales	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
												302	Debe existir un proceso regular de revisión, observación y evaluación en general sobre el desempeño del producto, línea o programa (mensual o trimestral) dado que las condiciones originales pueden cambiar, y sobre todo, si existe un deterioro material en	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Directivo Nacional de Crédito / Vicepresidente

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control									
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
								Moderado	303	Validar Propuesta	Prevenir	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Jefe					
									304	Recibe la propuesta sobre el producto a demanda a través de la reunión de área y evalúa la necesidad de ejecutar un piloto, de acuerdo con las funciones y atribuciones definidas en la Hoja Técnica CM-HT-015 "Comité de Producto", cada vez que se requiera.	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Comités / Comité					
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior					
									651	Evaluar Propuesta (Comité de Producto)	Prevenir	Acta de Comité	Comités / Comité / Comités / Comité					
									98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
														98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
														172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	56	Revisar presentación o formato de apertura	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
														57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
														58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
														98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
														303	Validar Propuesta	Prevenir	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Jefe

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control								
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable				
Gerencia de Productos Especializados				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	304	Recibe la propuesta sobre el producto a demanda a través de la reunión de área y evalúa la necesidad de ejecutar un piloto, de acuerdo con las funciones y atribuciones definidas en la Hoja Técnica CM-HT-015 "Comité de Producto", cada vez que se requiera.	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Comités / Comité				
									649	Aprobar o rechazar acta de autorización de contratación	Prevenir	Correo electrónico y acta de aprobación	Todo el Banco / Todos los colaboradores / Todos los colaboradores / Ordenador de Gasto				
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
									303	Validar Propuesta	Prevenir	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Jefe				
									304	Recibe la propuesta sobre el producto a demanda a través de la reunión de área y evalúa la necesidad de ejecutar un piloto, de acuerdo con las funciones y atribuciones definidas en la Hoja Técnica CM-HT-015 "Comité de Producto", cada vez que se requiera.	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Comités / Comité				
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior				
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior				
									56	Revisar presentación o formato de apertura	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe				
									57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior				
									58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior				
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
													593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
													98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
		341	Posible alteración en las reglas de participación de los oferentes buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor		56	Revisar presentación o formato de apertura	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
									57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor		56	Revisar presentación o formato de apertura	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
									57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									649	Aprobar o rechazar acta de autorización de contratación	Prevenir	Correo electrónico y acta de aprobación	Todo el Banco / Todos los colaboradores / Todos los colaboradores / Ordenador de Gasto
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control																		
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable														
								Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario														
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior														
									101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior									
														172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario									
														649	Aprobar o rechazar acta de autorización de contratación	Prevenir	Correo electrónico y acta de aprobación	Todo el Banco / Todos los colaboradores / Todos los colaboradores / Ordenador de Gasto									
									102	Tráfico de Influencias	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario									
														367	Por ser la supervisión un mecanismo de control sobre la ejecución de los contratos y convenios y por constituir una herramienta del Sistema de Control Interno, el gerente, jefe del área (cuando no dependa de una gerencia) o el Ordenador del Gasto del área	Prevenir	Memorando de asignación	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / N.A / Gerente Nacional									
														649	Aprobar o rechazar acta de autorización de contratación	Prevenir	Correo electrónico y acta de aprobación	Todo el Banco / Todos los colaboradores / Todos los colaboradores / Ordenador de Gasto									
																	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
																		76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	305	Verificar el análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe
																							651	Evaluar Propuesta (Comité de Producto)	Prevenir	Acta de Comité	Comités / Comité / Comités / Comité
																		79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	305	Verificar el análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe
																							306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario														

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
Gestión Comercial		342	Posibilidad de generar propuestas de políticas de precios y modelos tarifarios de los productos especializados que vayan, o no, en contravía de los intereses del banco buscando dadas y/o beneficios propios o de terceros	80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	305	Verificar el análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe			
									306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe			
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	305	Verificar el análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe			
									306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe			
									651	Evaluar Propuesta (Comité de Producto)	Prevenir	Acta de Comité	Comités / Comité / Comités / Comité			
				98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
									306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe			
												1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
												172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
												541	Valida por cada intención de crédito si la actividad y/o el proyecto productivo desarrollado por el cliente, se enmarca en los segmentos de mercado objetivo definidos en el Banco, para cumplir con lo establecido en el RI-PL-007 Política de Crédito, Carter	Prevenir	Formato magnético de entrevista	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Pyme Empresarial / Gcia. Pyme empresarial / Gerente de Cuenta

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control								
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable				
192			Posibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	542	Verificar referencias inhibitorias	Detectar	Resultado de la consulta impreso	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Pyme Empresarial / Gcia. Pyme empresarial / Gerente de Cuenta				
									543	Consultar y validar Centrales de Riesgo	Detectar	Reporte de consulta a las Centrales de Riesgo impreso	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Pyme Empresarial / Gcia. Pyme empresarial / Gerente de Cuenta				
									544	Validar y asignar el trámite	Detectar	Registro pivote	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Crédito Pymes / P. Operativo				
									545	Revisar operación	Detectar	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Crédito Pymes / P. Senior				
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior				
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité				
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
									545	Revisar operación	Detectar	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Crédito Pymes / P. Senior				
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior				
												1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité	
													172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
													541	Valida por cada intención de crédito si la actividad y/o el proyecto productivo desarrollado por el cliente, se enmarca en los segmentos de mercado objetivo definidos en el Banco, para cumplir con lo establecido en el RI-PL-007 Política de Crédito, Carter	Prevenir	Formato magnético de entrevista	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Pyme Empresarial / Gcia. Pyme empresarial / Gerente de Cuenta

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	542	Verificar referencias inhibitorias	Detectar	Resultado de la consulta impreso	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Pyme Empresarial / Gerente de Cuenta
									543	Consultar y validar Centrales de Riesgo	Detectar	Reporte de consulta a las Centrales de Riesgo impreso	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Pyme Empresarial / Gerente de Cuenta
									544	Validar y asignar el trámite	Detectar	Registro pivote	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Crédito Pymes / P. Operativo
									545	Revisar operación	Detectar	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Crédito Pymes / P. Senior
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									541	Valida por cada intención de crédito si la actividad y/o el proyecto productivo desarrollado por el cliente, se enmarca en los segmentos de mercado objetivo definidos en el Banco, para cumplir con lo establecido en el RI-PL-007 Política de Crédito, Carter	Prevenir	Formato magnético de entrevista	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Pyme Empresarial / Gerente de Cuenta
				91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	542	Verificar referencias inhibitorias	Detectar	Resultado de la consulta impreso	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Pyme Empresarial / Gerente de Cuenta
									543	Consultar y validar Centrales de Riesgo	Detectar	Reporte de consulta a las Centrales de Riesgo impreso	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Pyme Empresarial / Gerente de Cuenta
									544	Validar y asignar el trámite	Detectar	Registro pivote	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Crédito Pymes / P. Operativo
									545	Revisar operación	Detectar	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Crédito Pymes / P. Senior
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
256	Gerencia de Pyme Empresarial	256	Posible direccionamiento de la información de las líneas de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior			
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
									395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario			
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
									595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario			
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior			
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
									395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario			
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior			
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
									395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario			
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
									595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario			
												95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
269	Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
							395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario		
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
							595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario		
		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior		
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
							395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario		
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
		76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior		
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
							395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario		
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
		77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Moderado	Bajo	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior		
							395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario		
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
							595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
270		78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior		
							395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario		
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
							595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario		
		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente		
							96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior		
							97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario		
							98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
		76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente		
							96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior		
							97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario		
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior									
							33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
256				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité			
						338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe			
						539	Validar criterios para radicación de la solicitud de crédito	Detectar	Solicitud de concepto a través de correo electrónico a la Oficial de Cumplimiento de la Gerencia para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina			
						593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité			
						338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe			
						593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
									1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control																
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable													
Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe													
									395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario													
									539	Validar criterios para radicación de la solicitud de crédito	Detectar	Solicitud de concepto a través de correo electrónico a la Oficial de Cumplimiento de la Gerencia para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina													
									86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	332	Revisar propuesta	Prevenir	Propuesta final	Vp Ejecutiva / Gcia. Nacional de Producto / Productos y Ciclo de Vida / Jefe								
									97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior								
														97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario								
														332	Revisar propuesta	Prevenir	Propuesta final	Vp Ejecutiva / Gcia. Nacional de Producto / Productos y Ciclo de Vida / Jefe								
									269	Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario					
																	593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior					
																	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario					
																	593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior					
																	78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario
																	98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									75	Aprovechamiento de la confianza	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior								
														97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario								

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gerencia de Ventas Banca Empresarial	270	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		depositada				593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior	
			84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior	
			97	Omision en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario	
			97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior						
	256	Posible direccionamiento de la información de las líneas de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnologica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente	
	269	Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
			395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnologica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario						
			78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior	
			395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnologica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario						
	270	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente	
								97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario	
172								Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
33								Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente		
96								Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior		
97								Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable	
Gerencia de Ventas Banca Oficial	269	Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario		
			77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario		
			78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario		
			107	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario		
	270	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente		
								97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario		
			84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente		
								96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior		
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente		
								97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario		
			256	Posible direccionamiento de la información de las líneas de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	538	Validar cada vez que se requiera que la propuesta de los planes tácticos, presentada por las Gerencias de Ventas, se ajusten al plan estratégico del Banco y que cuente con las actividades tácticas necesarias para proyectar el logro de los indicadores come	Prevenir	Correo electrónico con novedades	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / N.A / Jefatura de producto / Vicepresidente
										593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
76	Abuso de autoridad	Improbable			Mayor	Moderado	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario			
							538	Validar cada vez que se requiera que la propuesta de los planes tácticos, presentada por las Gerencias de Ventas, se ajusten al plan estratégico del Banco y que cuente con las actividades tácticas necesarias para proyectar el logro de los indicadores come	Prevenir	Correo electrónico con novedades	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / N.A / Jefatura de producto / Vicepresidente			
77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario					

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
					asignados				95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
				88	Uso indebido de bienes o servicios	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario
		269	Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
				98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario
									96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control								
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
		270	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario					
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior					
									80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
														97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
														172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
				97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario										
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior					
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario					
					Gerencia Ventas Microfinanzas	256	Posible direccionamiento de la información de las líneas de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	310	Preparar y revisar documentación	Prevenir	Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Asesor Comercial	
													332	Revisar propuesta	Prevenir	Propuesta final	Vp Ejecutiva / Gcia. Nacional de Producto / Productos y Ciclo de Vida / Jefe	
													509	Recomendar y revisar operación	Detectar	Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural y en los documentos recibidos	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina	
593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico										Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior					
76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor					Moderado	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité					
									332	Revisar propuesta	Prevenir	Propuesta final	Vp Ejecutiva / Gcia. Nacional de Producto / Productos y Ciclo de Vida / Jefe					

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control						
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable		
									338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe		
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
		269	Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
						78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario
						98	Infidelidad institucional	Improbable	Moderado	Bajo	593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
		232	Posible filtración de estrategias de nuevos productos, servicios y de comunicación (Espionaje industrial) buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros			78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
											353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
						79	Extralimitación de funciones	Rara vez	Mayor	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
											562	Validar y realizar seguimiento a los Cuadro de Mando	Detectar	Base resultados de los indicadores estratégicos y tácticos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
											593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
80	Conflicto de Interés					Rara vez	Mayor	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
107	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Mayor	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario						
					172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario						

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
	Gerencia Nacional de Producto	270	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior			
97									Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario				
172									Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
							80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
												97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
												172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
							84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
												97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
												172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				324		Posibilidad de manipular el comportamientos de los indicadores, que desvien la aplicación de las estrategias comerciales buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
															562	Validar y realizar seguimiento a los Cuadro de Mando
										76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados
							562	Validar y realizar seguimiento a los Cuadro de Mando	Detectar						Base resultados de los indicadores estratégicos y tácticos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
							79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
												562	Validar y realizar seguimiento a los Cuadro de Mando	Detectar	Base resultados de los indicadores estratégicos y tácticos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									112	Recibir y validar la información del Core bancario y Core Administrativo	Detectar	correo electrónico al área usuaria para que efectuar los análisis y ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
									118	Validar los Soportes y Contabilizar cuenta por cobrar y/o por pagar	Detectar	Correo electrónico solicitud ajuste o completitud de la documentación soporte para la creación	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	110	Validar la información reportada de los procesos	Detectar	Correo electrónico listado de inconsistencias generado por la herramienta subsanaciones y/o aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									111	Revisar y aprobar comprobante contable manual	Detectar	aprobación comprobante contable	Dos o más Vp. / Todas las Gerencias. / Todas las Unidades / Jefe
									112	Recibir y validar la información del Core bancario y Core Administrativo	Detectar	correo electrónico al área usuaria para que efectuar los análisis y ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
		251	Posible inclusión de manera dolosa por parte de los ejecutores transversales del proceso, de registros contables que no correspondan a hechos económicos reales buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros						114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									109	Validar el informe de cierre de estados financieros mensuales	Detectar	Correo electrónico solicitud aclaraciones y soportes requeridos electrónico al área ejecutora las aclaraciones y soportes requeridos	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									118	Validar los Soportes y Contabilizar cuenta por cobrar y/o por pagar	Detectar	Correo electrónico solicitud ajuste o completitud de la documentación soporte para la creación	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									118	Validar los Soportes y Contabilizar cuenta por cobrar y/o por pagar	Detectar	Correo electrónico solicitud ajuste o completitud de la documentación soporte para la creación	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
								112	Recibir y validar la información del Core bancario y Core Administrativo	Detectar	correo electrónico al área usuaria para que efectuar los análisis y ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
252	Posibilidad de que las áreas ejecutoras del proceso contable alteren las transacciones y registros contables que generan contabilidad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario		
							115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario		
							109	Validar el informe de cierre de estados financieros mensuales	Detectar	Correo electrónico solicitud aclaraciones y soportes requeridos electrónico al área ejecutora las aclaraciones y soportes requeridos	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior		
							114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario		
							115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario		
							118	Validar los Soportes y Contabilizar cuenta por cobrar y/o por pagar	Detectar	Correo electrónico solicitud ajuste o completitud de la documentación soporte para la creación	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario		
		86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	112	Recibir y validar la información del Core bancario y Core Administrativo	Detectar	correo electrónico al área usuaria para que efectuar los análisis y ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario		
							114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario		
							115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario		
		93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	121	Validar la solicitud de acceso al módulo COBIS	Prevenir	anexo GC-FT021 Solicitud de acceso de seguridad	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior		
							114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario		
							115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario		
		108	Abuso en los privilegios en los roles asignados.	Improbable	Mayor	Moderado	121	Validar la solicitud de acceso al módulo COBIS	Prevenir	anexo GC-FT021 Solicitud de acceso de seguridad	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior		
		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario		
115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias						Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario				

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	267	Posibilidad de alterar por parte de los ejecutores información de los archivos, base de datos e interfaces que se cargan en el módulo contable buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									121	Validar la solicitud de acceso al módulo COBIS	Prevenir	anexo GC-FT021 Solicitud de acceso de seguridad	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									112	Recibir y validar la información del Core bancario y Core Administrativo	Detectar	correo electrónico al área usuaria para que efectuar los análisis y ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
									121	Validar la solicitud de acceso al módulo COBIS	Prevenir	anexo GC-FT021 Solicitud de acceso de seguridad	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	109	Validar el informe de cierre de estados financieros mensuales	Detectar	Correo electrónico solicitud aclaraciones y soportes requeridos electrónico al área ejecutora las aclaraciones y soportes requeridos	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
									115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									117	Verificar homologación de información contable	Detectar	reporte de error automático	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
									121	Validar la solicitud de acceso al módulo COBIS	Prevenir	anexo GC-FT021 Solicitud de acceso de seguridad	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									112	Recibir y validar la información del Core bancario y Core Administrativo	Detectar	correo electrónico al área usuaria para que efectuar los análisis y ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
									115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control									
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	112	Recibir y validar la información del Core bancario y Core Administrativo	Detectar	correo electrónico al área usuaria para que efectuar los análisis y ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario					
									114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario					
									115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario					
									86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	109	Validar el informe de cierre de estados financieros mensuales	Detectar	Correo electrónico solicitud aclaraciones y soportes requeridos electrónico al área ejecutora las aclaraciones y soportes requeridos	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
														112	Recibir y validar la información del Core bancario y Core Administrativo	Detectar	correo electrónico al área usuaria para que efectuar los análisis y ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
														114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
				115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario										
				117	Verificar homologación de información contable	Detectar	reporte de error automático	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario										
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario					
									115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario					
				75	Aprovechamiento de la confianza	Improbable	Mayor	Moderado	114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario					
									115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario					

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
					depositada				465	Validar comprobante tipo cargado en COBIS	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior
									466	Validar la Viabilidad contable de la solicitud	Prevenir	correo electrónico solicitud correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									465	Validar comprobante tipo cargado en COBIS	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior
									466	Validar la Viabilidad contable de la solicitud	Prevenir	correo electrónico solicitud correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									109	Validar el informe de cierre de estados financieros mensuales	Detectar	Correo electrónico solicitud aclaraciones y soportes requeridos electrónico al área ejecutora las aclaraciones y soportes requeridos	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
									114	Validar información de los tableros de control	Detectar	Correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									126	Revisar y aprobar comprobante contable manual	Detectar	Correo electrónico solicitud aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
									465	Validar comprobante tipo cargado en COBIS	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior
									466	Validar la Viabilidad contable de la solicitud	Prevenir	correo electrónico solicitud correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
									96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
		286	Posible alteración de información contable relevante para la entidad en complicidad con el ejecutor del proceso buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
114	Validar información de los tableros de control								Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario		
115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias								Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario		
126	Revisar y aprobar comprobante contable manual								Detectar	Correo electrónico solicitud aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior		
465	Validar comprobante tipo cargado en COBIS								Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior		
466	Validar la Viabilidad contable de la solicitud								Prevenir	correo electrónico correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario		
									85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado
114	Validar información de los tableros de control			Detectar	Correo electrónico correo electrónico solicitud ajustes y reclasificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario							
115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias			Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario							
126	Revisar y aprobar comprobante contable manual			Detectar	Correo electrónico solicitud aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior							
465	Validar comprobante tipo cargado en COBIS			Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior							
466	Validar la Viabilidad contable de la solicitud			Prevenir	correo electrónico correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario							
										115	Verificar las conciliaciones remitidas por las áreas usuarias	Detectar	Justificaciones diferencias en saldos contables

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control													
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable										
					Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	126	Revisar y aprobar comprobante contable manual	Detectar	Correo electrónico solicitud aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior										
									465	Validar comprobante tipo cargado en COBIS	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior										
									466	Validar la Viabilidad contable de la solicitud	Prevenir	correo electrónico solicitud correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario										
									121	Validar la solicitud de acceso al módulo COBIS	Prevenir	anexo GC-FT021 Solicitud de acceso de seguridad	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior										
									126	Revisar y aprobar comprobante contable manual	Detectar	Correo electrónico solicitud aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior										
									465	Validar comprobante tipo cargado en COBIS	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior										
									109	No exista una adecuada revisión y aprobación de los informes.	Improbable	Mayor	Moderado	126	Revisar y aprobar comprobante contable manual	Detectar	Correo electrónico solicitud aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior					
														465	Validar comprobante tipo cargado en COBIS	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior					
														75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	224	Verificar habilitantes técnicos, jurídicos, financieros, y solicitud de subsanaciones y aclaraciones	Prevenir	evaluación de los habilitantes técnicos, financieros y jurídicos respectivamente	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior
														80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
293	Posible favorecimiento en la asignación de recursos del programa de VISR, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros				Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional										
									454	Evalúa cada vez que se requiera, los documentos modificados que impactan el cumplimiento de la ley 1581 protección de datos personales.	Detectar	Documento actualizado	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Universitario										
									222	En caso de presentarse la necesidad de adicionar el contrato, el Gerente de Vivienda someterá a decisión del Comité Técnico de Vivienda y/o de Contratación de Vivienda Rural (de acuerdo al tipo de Contratación) la posibilidad de realizar la adición.	Prevenir	Acta de Comité	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / Comité										
									225	Recibir y revisar pólizas del contrato	Prevenir	Acta aprobatoria	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Universitario										
									91	Información errada y/o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	222	En caso de presentarse la necesidad de adicionar el contrato, el Gerente de Vivienda someterá a decisión del Comité Técnico de Vivienda y/o de Contratación de Vivienda Rural (de acuerdo al tipo de Contratación) la posibilidad de realizar la adición.	Prevenir	Acta de Comité	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / Comité					
									225	Recibir y revisar pólizas del contrato	Prevenir	Acta aprobatoria	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Universitario										
									75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	222	En caso de presentarse la necesidad de adicionar el contrato, el Gerente de Vivienda someterá a decisión del Comité Técnico de Vivienda y/o de Contratación de Vivienda Rural (de acuerdo al tipo de Contratación) la posibilidad de realizar la adición.	Prevenir	Acta de Comité	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / Comité					

Proceso	Gerencia	Riesgo			Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable	
294	Posibilidad de contratar una entidad operadora o gerencia integral del programa de VISR, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros			76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior	
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior	
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario	
									454	Evalúa cada vez que se requiera, los documentos modificados que impactan el cumplimiento de la ley 1581 protección de datos personales.	Detectar	Documento actualizado	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Universitario	
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	222	En caso de presentarse la necesidad de adicionar el contrato, el Gerente de Vivienda someterá a decisión del Comité Técnico de Vivienda y/o de Contratación de Vivienda Rural (de acuerdo al tipo de Contratación) la posibilidad de realizar la adición.	Prevenir	Acta de Comité	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / Comité	
									223	Evalúa los aspectos calificables de las ofertas según el Acta de Recepción Ofertas. Los resultados de la evaluación obtenida se diligencian por el PU de Contratación en el formato Calificación Aspectos Calificables. Ver SV-FT-204 Calificación Aspectos Ca	Detectar	SV-FT-204 Calificación Aspectos Calificables	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario	
									224	Verificar habilitantes técnicos, jurídicos, financieros, y solicitud de subsanaciones y aclaraciones	Prevenir	evaluación de los habilitantes técnicos, financieros y jurídicos respectivamente	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior	
									225	Recibir y revisar pólizas del contrato	Prevenir	Acta aprobatoria	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Universitario	
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	223	Evalúa los aspectos calificables de las ofertas según el Acta de Recepción Ofertas. Los resultados de la evaluación obtenida se diligencian por el PU de Contratación en el formato Calificación Aspectos Calificables. Ver SV-FT-204 Calificación Aspectos Ca	Detectar	SV-FT-204 Calificación Aspectos Calificables	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario	
									225	Recibir y revisar pólizas del contrato	Prevenir	Acta aprobatoria	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Universitario	
				91	Información errada y/o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	223	Evalúa los aspectos calificables de las ofertas según el Acta de Recepción Ofertas. Los resultados de la evaluación obtenida se diligencian por el PU de Contratación en el formato Calificación Aspectos Calificables. Ver SV-FT-204 Calificación Aspectos Ca	Detectar	SV-FT-204 Calificación Aspectos Calificables	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario	
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior	
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	231	Verificar cumplimiento de requisitos contractuales	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Supervisor-contrato	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión de Administración VISR	Gerencia de Vivienda	79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	226	Revisar comprobante contable y correo electrónico	Prevenir	Correo electrónico con Visto bueno	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Gestión financiera VISR / P. Senior		
							229	Validar y emitir aval administrativo	Prevenir	Aval Jurídico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión financiera VISR / Jefe		
							230	Validar y autorizar el pago	Prevenir	SV-FT-337- Solicitud de Pagos y Desembolsos del Programa de Vivienda VISR	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / N.A / Gerente Nacional		
							231	Verificar cumplimiento de requisitos contractuales	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Supervisor-contrato		
							233	Validar información financiera y contable	Detectar	SV-FT-336 Formato para autorización de pagos VISR	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Financiera VISR / P. Universitario		
							654	Revisar y firmar ficha de desembolsos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Administrativa VISR / P. Universitario		
							655	Validar y emitir aval técnico	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Jefe		
							656	Revisar causación y emitir aval contable	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Financiera VISR / P. Senior		
		80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
							229	Validar y emitir aval administrativo	Prevenir	Aval Jurídico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión financiera VISR / Jefe		
							334	Revisar cumplimiento de requisitos desembolsos	Prevenir	Ficha de desembolsos	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Supervisor-contrato		
							654	Revisar y firmar ficha de desembolsos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Administrativa VISR / P. Universitario		
							655	Validar y emitir aval técnico	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Jefe		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
		295	Posibilidad de agilizar anticipos y aprobar desembolsos y/o pagos sin que estos cumplan los requisitos y políticas establecidas por el programa de VISR, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	656	Revisar causación y emitir aval contable	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Financiera VISR / P. Senior
227	Recibir y verificar comprobante contable								Detectar	comprobante contable	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Gestión financiera VISR / P. Senior		
228	Verificar registros y saldos de las cuentas contables afectadas								Detectar	formato RCFT-002 Formato Comprobante Manual Por captura	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Gestión financiera VISR / P. Universitario		
229	Validar y emitir aval administrativo								Prevenir	Aval Jurídico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión financiera VISR / Jefe		
334	Revisar cumplimiento de requisitos desembolsos								Prevenir	Ficha de desembolsos	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Supervisor-contrato		
654	Revisar y firmar ficha de desembolsos								Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Administrativa VISR / P. Universitario		
655	Validar y emitir aval técnico								Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Jefe		
656	Revisar causación y emitir aval contable								Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Financiera VISR / P. Senior		
86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos			Improbable	Mayor	Moderado	229	Validar y emitir aval administrativo	Prevenir	Aval Jurídico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión financiera VISR / Jefe		
							234	Asegurar, autorizar y ordenar pago	Detectar	SV-FT-336 Formato para autorización de pagos VISR	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / N.A / Gerente Nacional		
							654	Revisar y firmar ficha de desembolsos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Administrativa VISR / P. Universitario		
							655	Validar y emitir aval técnico	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Jefe		
							656	Revisar causación y emitir aval contable	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Financiera VISR / P. Senior		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control					
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable	
Posible alteración de la invitación pública para				91	Información errada y/o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	226	Revisar comprobante contable y correo electrónico	Prevenir	Correo electrónico con Visto bueno	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Gestión financiera VISR / P. Senior	
									227	Recibir y verificar comprobante contable	Detectar	comprobante contable	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Contabilidad / Gestión financiera VISR / P. Senior	
									229	Validar y emitir aval administrativo	Prevenir	Aval Jurídico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión financiera VISR / Jefe	
									334	Revisar cumplimiento de requisitos desembolsos	Prevenir	Ficha de desembolsos	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Supervisor-contrato	
									654	Revisar y firmar ficha de desembolsos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Administrativa VISR / P. Universitario	
									655	Validar y emitir aval técnico	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Jefe	
									656	Revisar causación y emitir aval contable	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Financiera VISR / P. Senior	
					75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
					76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	223	Evalúa los aspectos calificables de las ofertas según el Acta de Recepción Ofertas. Los resultados de la evaluación obtenida se diligencian por el PU de Contratación en el formato Calificación Aspectos Calificables. Ver SV-FT-204 Calificación Aspectos Ca	Detectar	SV-FT-204 Calificación Aspectos Calificables	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario
	578	La Gerencia de Contratación recibe la documentación, el PU Contratación revisa los documentos radicados, y de ser necesario solicita subsanación y/o aclaración ya sea por medio de un comunicado y/o por correo electrónico a la Gerencia de Vivienda	Detectar	Comunicado o correo electrónico						Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Compras y contratación / P. Universitario				
	579	Elaborar y Aprobar Estudios Previos	Detectar	Estudio Previo						Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Defensa Judicial VISR / P. Senior				
	580	El Comité Técnico de Vivienda adelanta un proceso de preselección siguiendo lo estipulado en el artículo 12 Reglamento de Contratación para la ejecución de recursos de vivienda de interés social rural	Detectar	Acta indicando los resultados						Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Gerente Nacional				

Proceso	Gerencia	Riesgo			Causa			Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción		Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable				
		298	beneficiar a un proveedor, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	223	Evalúa los aspectos calificables de las ofertas según el Acta de Recepción Ofertas. Los resultados de la evaluación obtenida se diligencian por el PU de Contratación en el formato Calificación Aspectos Calificables. Ver SV-FT-204 Calificación Aspectos Ca	Detectar	SV-FT-204 Calificación Aspectos Calificables	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario					
									222	En caso de presentarse la necesidad de adicionar el contrato, el Gerente de Vivienda someterá a decisión del Comité Técnico de Vivienda y/o de Contratación de Vivienda Rural (de acuerdo al tipo de Contratación) la posibilidad de realizar la adición.	Prevenir	Acta de Comité	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / Comité					
									578	La Gerencia de Contratación recibe la documentación, el PU Contratación revisa los documentos radicados, y de ser necesario solicita subsanación y/o aclaración ya sea por medio de un comunicado y/o por correo electrónico a la Gerencia de Vivienda	Detectar	Comunicado o correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Compras y contratación / P. Universitario					
									579	Elaborar y Aprobar Estudios Previos	Detectar	Estudio Previo	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Defensa Judicial VISR / P. Senior					
									580	El Comité Técnico de Vivienda adelanta un proceso de preselección siguiendo lo estipulado en el artículo 12 Reglamento de Contratación para la ejecución de recursos de vivienda de interés social rural	Detectar	Acta indicando los resultados	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Gerente Nacional					
		226	Posible alteración y/o modificación de informes y/o soportes en contra de lo evidenciado en el ejercicio de la auditoría, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	390	Revisar ejecución	Detectar	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior					
									390	Revisar ejecución	Detectar	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior					
									80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
														390	Revisar ejecución	Detectar	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior
									85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	50	Supervisar los trabajos de Auditoría	Prevenir	AI-FT-013 Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofc. Aud. Int.
														404	Revisar informe detallado definitivo e Informe Ejecutivo	Detectar	AI- FT- 013 Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior
									86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	51	Validar informe detallado definitivo e Informe Ejecutivo	Detectar	AI-FT-012 Informe Ejecutivo	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofc. Aud. Int.
390	Revisar ejecución	Detectar	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior														
					50	Supervisar los trabajos de Auditoría	Prevenir	AI-FT-013 Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofc. Aud. Int.									

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control					
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable	
Gestión de Auditoría Interna	Oficina de Auditoría Interna			91	Información errada y/o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	51	Validar informe detallado definitivo e Informe Ejecutivo	Detectar	AI-FT-012 Informe Ejecutivo	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofc. Aud. Int.	
										390	Revisar ejecución	Detectar	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior
				105	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	508	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior	
	234	Posible utilización de la información pública clasificada y/o pública reservada buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	390	Revisar ejecución	Detectar	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior		
			76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	390	Revisar ejecución	Detectar	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior		
			77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario		
								95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior		
			390	Revisar ejecución	Detectar	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior							
			78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario		
			80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
	390	Revisar ejecución						Detectar	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior				
	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	390	Revisar ejecución	Detectar	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior				
	367	Posible nombramiento de funcionarios en el área de Auditoría sin el cumplimiento de los requisitos exigidos y procedimientos definidos por el Banco, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Rara vez	Moderado	Bajo	390	Revisar ejecución	Detectar	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior		
			80	Conflicto de Interés	Rara vez	Moderado	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
208			Posible alteración de la información parametrizada en los aplicativos con el fin de favorecer a clientes o terceros en tasas y/o comisiones buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									266	Recibir y validar los parámetros en el Sistema	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior
									267	Validar solicitud ajuste en parámetros de servicios de Internet	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	271	Evaluar y autorizar modificación de límites	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / P. Senior
									272	Ingresa al módulo ATMADMIN: Mantenimiento/Convenios de servicio y valida que la información que se encuentra en el formato sea la misma que se encuentra parametrizada en el convenio	Detectar	formato CN-FT-063	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Senior
									266	Recibir y validar los parámetros en el Sistema	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior
				97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	267	Validar solicitud ajuste en parámetros de servicios de Internet	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior
									271	Evaluar y autorizar modificación de límites	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
									272	Ingresar al módulo ATMADMIN: Mantenimiento/Convenios de servicio y valida que la información que se encuentra en el formato sea la misma que se encuentra parametrizada en el convenio	Detectar	formato CN-FT-063	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcía. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Senior
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	266	Recibir y validar los parámetros en el Sistema	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcía. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior
									267	Validar solicitud ajuste en parámetros de servicios de Internet	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcía. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior
									271	Evaluar y autorizar modificación de límites	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcía. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / P. Senior
									272	Ingresar al módulo ATMADMIN: Mantenimiento/Convenios de servicio y valida que la información que se encuentra en el formato sea la misma que se encuentra parametrizada en el convenio	Detectar	formato CN-FT-063	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcía. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Senior
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcía. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcía. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcía. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									273	Controlar transacciones pendientes de conciliación de redes	Detectar	Contabilización automática / Reclasificación contable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcía. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Operativo

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión de Canales	Gerencia Operativa de Canales y oficinas	221	Posible desviación de recursos, mediante la figura de Data Entry buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	320	Verifica diariamente que la novedad esté debidamente aprobada y soportada	Prevenir	Planillas de ajustes monetarios y de dataentry	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Universitario
									321	Valida los ajustes monetarios en estado ingresado y la reversión de puntos	Prevenir	Vo Bo Registro de la operación en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Universitario
									324	Revisar y aprobar la conciliación y ajustes	Prevenir	Documentos requeridos en el Procedimiento PP-PR-020 Ajustes Notas Débito y Crédito Cuentas de Ahorros y Corrientes	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior
									94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									273	Controlar transacciones pendientes de conciliación de redes	Detectar	Contabilización automática / Reclasificación contable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Operativo
		101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	320	Verifica diariamente que la novedad esté debidamente aprobada y soportada	Prevenir	Planillas de ajustes monetarios y de dataentry	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Universitario		
							321	Valida los ajustes monetarios en estado ingresado y la reversión de puntos	Prevenir	Vo Bo Registro de la operación en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Universitario		
							324	Revisar y aprobar la conciliación y ajustes	Prevenir	Documentos requeridos en el Procedimiento PP-PR-020 Ajustes Notas Débito y Crédito Cuentas de Ahorros y Corrientes	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior		
							94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario		
75	Aprovechamiento de la confianza	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario				

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable				
236	Posible manipulación de las liquidaciones de comisiones de corresponsales bancarios a cambio de dádivas o beneficios propios y/o de terceros			75	Abuso de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario				
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior				
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	274	Revisa de forma aleatoria, cada vez que se requiera; como mínimo el 20% de las cuentas de cobro, comparándolas con la información registrada en la base de liquidación de comisiones, para garantizar que la información se encuentre correcta, en cuanto al cód	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / P. Senior				
									275	Recibir y revisar solicitudes de causación y registro	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Senior				
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	274	Revisa de forma aleatoria, cada vez que se requiera; como mínimo el 20% de las cuentas de cobro, comparándolas con la información registrada en la base de liquidación de comisiones, para garantizar que la información se encuentre correcta, en cuanto al cód	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / P. Senior				
									275	Recibir y revisar solicitudes de causación y registro	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Senior				
				307	Posible manipulación de usuarios de Banca Virtual a cambio de dádivas o beneficios			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
								77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Rara vez	Mayor	Bajo	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
													95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor					Bajo	276	Revisar novedad de banca virtual	Prevenir	Aprobación de la novedad en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Universitario				
									277	Todas las personas Jurídicas, manejarán una doble autorización para ejecutar sus transacciones monetarias, es decir; un usuario que ingresa (originador) la transacción y posteriormente otro usuario (autorizador) ingresa a la página y la autoriza. El siste	Prevenir	Log de detect ID	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior				

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
			propios y/o de terceros						278	Servicio de Autenticación Fuerte Doble Factor – Persona Jurídica	Prevenir	Log de detect ID	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcía. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Mayor	Bajo	276	Revisar novedad de banca virtual	Prevenir	Aprobación de la novedad en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcía. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Universitario
									277	Todas las personas Jurídicas, manejarán una doble autorización para ejecutar sus transacciones monetarias, es decir; un usuario que ingresa (originador) la transacción y posteriormente otro usuario (autorizador) ingresa a la página y la autoriza. El siste	Prevenir	Log de detect ID	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcía. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior
									278	Servicio de Autenticación Fuerte Doble Factor – Persona Jurídica	Prevenir	Log de detect ID	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcía. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior
		338	Possible divulgación de información asociada al proceso de gestión de canales, a usuarios y partes interesadas a cambio de dávivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Catastrófico	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcía. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Rara vez	Catastrófico	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcía. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcía. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
				78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Catastrófico	Moderado	279	Monitorear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Prevenir	Socialización de resultados	Vp Riesgos / Gcía. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
									427	Verificar Mantenimiento usuarios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcía. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Senior
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Catastrófico	Moderado	279	Monitorear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Prevenir	Socialización de resultados	Vp Riesgos / Gcía. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcía. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
247			Posible manipulación en la asignación y/o pago de salarios y/o liquidaciones de los colaboradores buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									473	Recibir y Revisar nómina definitiva Check List	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Senior
									474	Revisar cuentas por pagar	Prevenir	Correo electrónico para generar ajuste	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Senior
									475	Recibir, validar y aprobar cuentas por pagar	Prevenir	Correo electrónico solicitando ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / N.A / Gerente Nacional
									666	Verificar actualización de deducibles retenciones en la fuente	Detectar	Aprobación / Rechazo en aplicativo de novedades	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Universitario
									667	Ejecutar y Validar proceso de recalcu de retención en la fuente	Prevenir	Correo electrónico / CATI	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Universitario
									668	Validar y enviar proceso de recalcu de Retención en la fuente	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Senior
									669	Revisar y aprobar proceso de recalcu de retención en la fuente	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcía. Impuestos / Información exógena / P. Senior
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	670	Diligenciar y verificar validadores de pre-nómina y Check List	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Universitario
									671	Recibir y Revisar pre-nómina, validadores y Check List	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Senior
									672	Diligenciar y Verificar validadores de nómina definitiva y Check List	Detectar	Reporte de pre-nómina	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Universitario
									673	Revisar interfaz contable y reporte de CDP por terceros	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Senior
									674	Revisar archivos definitivos para el pago	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gerencia de Desempeño y Compensación								Bajo	675	Realizar conciliación contable	Detectar	Conciliación contable	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Universitario
									676	Revisar conciliación contable	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Senior
									677	Revisar y aprobar conciliación contable	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Gestión de Estructura, Compensación y Beneficios / P. Universitario
	365	Posible favorecimiento a colaboradores que no cumplan con las definiciones dadas en las actividades de bienestar, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	82	Uso inadecuado del presupuesto	Improbable	Moderado	Bajo	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior	
			84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o	Improbable	Moderado	Bajo	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario	
			358	Proyectar documento y validar listas de chequeo				358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional	
	373	Posibilidad de omitir o modificar el resultado de la evaluación de desempeño de los colaboradores, buscando dádivas o beneficios propios y/o de tercero	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Moderado	Bajo	127	Validar y Garantizar cumplimiento de las fases	Detectar	Reporte consolidado por Vicepresidencia y Regional	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Mejora al Desempeño / P. Senior	
			85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Moderado	Bajo	127	Validar y Garantizar cumplimiento de las fases	Detectar	Reporte consolidado por Vicepresidencia y Regional	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Mejora al Desempeño / P. Senior	
			93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Moderado	Bajo	127	Validar y Garantizar cumplimiento de las fases	Detectar	Reporte consolidado por Vicepresidencia y Regional	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Mejora al Desempeño / P. Senior	
			101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Moderado	Bajo	127	Validar y Garantizar cumplimiento de las fases	Detectar	Reporte consolidado por Vicepresidencia y Regional	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Mejora al Desempeño / P. Senior	
	374	Posible creación y/o modificación de cargos que no se ajustan a las necesidades del Banco, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	549	Validar la estructura organizacional	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Gestión de Estructura, Compensación y Beneficios / P. Senior	
								550	Comparar Estructura vs. Planta de Personal	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Gestión de Estructura, Compensación y Beneficios / P. Universitario	
			80	Conflicto de Interés	Improbable	Moderado	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
				82	Uso inadecuado del presupuesto	Improbable	Moderado	Bajo	657	Recibir y validar información de cambios en la planta	Detectar		Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Universitario
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Moderado	Bajo	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Moderado	Bajo	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	438	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
		403	Posible favorecimiento en el proceso de contratación de bienes y servicios buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	79	Extralimitación de funciones	Improbable	Moderado	Bajo	57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Moderado	Bajo	68	Recepcionar y verificar solicitud	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / P. Operativo
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Moderado	Bajo	69	Verificar y aprobar base de Plan de compras	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / Jefe
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Moderado	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Moderado	Bajo	329	Editar y validar contrato	Detectar	Correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / P. Universitario
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Moderado	Bajo	58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
					institucional	Improbable	o	Alto	59	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									104	Verificar y dar visto bueno a la novedad	Detectar	Formato CH-FT-074	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / Coordinador
									467	Controlar y verificar trámite en el aplicativo	Prevenir	Correo solicitando ajustes o visto bueno en señal de que la novedad cumple con los requerimientos establecidos para su trámite	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Universitario
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	558	Validar tipo de desvinculación	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Operativo
									559	Revisar y validar requisitos de la novedad	Prevenir	Formato CH-FT-036	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Senior
									560	Revisar en el aplicativo la información cargada por la Regional	Prevenir	Devolución en aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Operativo
									561	Revisar novedades de la regional	Prevenir	Devolución o rechazo en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Operativo
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									104	Verificar y dar visto bueno a la novedad	Detectar	Formato CH-FT-074	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / Coordinador
									467	Controlar y verificar trámite en el aplicativo	Prevenir	Correo solicitando ajustes o visto bueno en señal de que la novedad cumple con los requerimientos establecidos para su trámite	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Universitario
		199	Posibilidad de omitir y o distorsionar los conceptos de viabilidad o no viabilidad de desvinculación de los funcionarios buscando dadas o beneficios propios o de terceros										

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
Gestión de Capital Humano	Gerencia de Relaciones Laborales	85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	558	Validar tipo de desvinculación	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Operativo					
							559	Revisar y validar requisitos de la novedad	Prevenir	Formato CH-FT-036	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Senior					
							560	Revisar en el aplicativo la información cargada por la Regional	Prevenir	Devolución en aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Operativo					
							561	Revisar novedades de la regional	Prevenir	Devolución o rechazo en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Operativo					
							104	Verificar y dar visto bueno a la novedad	Detectar	Formato CH-FT-074	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / Coordinador					
							467	Controlar y verificar trámite en el aplicativo	Prevenir	Correo solicitando ajustes o visto bueno en señal de que la novedad cumple con los requerimientos establecidos para su trámite	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Universitario					
							558	Validar tipo de desvinculación	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Operativo					
							559	Revisar y validar requisitos de la novedad	Prevenir	Formato CH-FT-036	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Senior					
		93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	560	Revisar en el aplicativo la información cargada por la Regional	Prevenir	Devolución en aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Operativo					
							561	Revisar novedades de la regional	Prevenir	Devolución o rechazo en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Jefatura de Relaciones Laborales / Relaciones Laborales / P. Operativo					
							80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
							82	Uso inadecuado del presupuesto	Improbable	Mayor	Moderado	362	Revisa y aprueba anualmente las actividades propuestas en el plan de trabajo acorde a las necesidades identificadas y la normatividad aplicable vigente • Si se aprueba el plan, se ejecuta la actividad N°6 de este procedimiento • Si el plan no se aprueba,	Detectar	Plan de trabajo	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / N.A / Jefatura de Relaciones Laborales / Vicepresidente

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control						
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable		
		363	Posible favorecimiento en el proceso de contratación de bienes y servicios asociado a relaciones laborales buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior		
									362	Revisa y aprueba anualmente las actividades propuestas en el plan de trabajo acorde a las necesidades identificadas y la normatividad aplicable vigente • Si se aprueba el plan, se ejecuta la actividad N°6 de este procedimiento • Si el plan no se aprueba,	Detectar	Plan de trabajo	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / N.A / Jefatura de Relaciones Laborales / Vicepresidente		
				105	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior		
									362	Revisa y aprueba anualmente las actividades propuestas en el plan de trabajo acorde a las necesidades identificadas y la normatividad aplicable vigente • Si se aprueba el plan, se ejecuta la actividad N°6 de este procedimiento • Si el plan no se aprueba,	Detectar	Plan de trabajo	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / N.A / Jefatura de Relaciones Laborales / Vicepresidente		
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
											172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
											470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
											593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
						76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
											172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
											470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
											593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
	Gerencia de Talento	195	Posibilidad de seleccionar y/o promover personal sin el debido proceso de atracción y fidelización del talento y/o que no cumpla con el perfil del cargo buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	80	Conflicto de Interés	Rara vez	Mayor	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH- FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Mayor	Bajo	593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH- FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH- FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Mayor	Bajo	593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH- FT118						Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema						Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior				
76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior				
					59	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior				

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable				
345			Posible favorecimiento en el proceso de contratación de bienes y servicios buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Moderado	Bajo	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario				
								Bajo	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior				
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior				
								Bajo	438	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior				
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Moderado	Bajo	57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior				
								Bajo	68	Recepcionar y verificar solicitud	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / P. Operativo				
								Bajo	69	Verificar y aprobar base de Plan de compras	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / Jefe				
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Moderado	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
								Bajo	329	Editar y validar contrato	Detectar	Correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / P. Universitario				
				98	Infidelidad institucional	Improbable	Moderado	Bajo	58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior				
								Bajo	59	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior				
				376			Posible omisión y/o dilación en el acompañamiento estratégico a las vicereencias en materia de talento	80	Conflicto de Interés	Rara vez	Moderado	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
								86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Moderado	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
		376	vicepresidencias en materia de talento humano, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Moderado	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	402	Revisar los Entregables Finales	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									403	Revisar los Entregables	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									202	Revisar y Aprobar Estrategia	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									403	Revisar los Entregables	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	199	Validar ejecución del requerimiento	Prevenir	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
									200	Revisar la Producción y/o imagen	Prevenir	Formato CO-FT-014	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
									202	Revisar y Aprobar Estrategia	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									204	Revisar y Aprobar las Actividades Tácticas	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
									402	Revisar los Entregables Finales	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									403	Revisar los Entregables	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
												190	Revisar la Estrategia de Despliegue
199	Validar ejecución del requerimiento	Prevenir	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico									Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario	
200	Revisar la Producción y/o imagen	Prevenir	Formato CO-FT-014									Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión de Comunicación es	Gerencia de Mercadeo y Publicidad	369	Posible alteración de información a publicar en los diferentes medios de comunicación buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	202	Revisar y Aprobar Estrategia	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									204	Revisar y Aprobar las Actividades Tácticas	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
									402	Revisar los Entregables Finales	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									403	Revisar los Entregables	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									403	Revisar los Entregables	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	199	Validar ejecución del requerimiento	Prevenir	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
				91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	190	Revisar la Estrategia de Despliegue	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									402	Revisar los Entregables Finales	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									403	Revisar los Entregables	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				92	Información de interpretación ambigua	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									199	Validar ejecución del requerimiento	Prevenir	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
									402	Revisar los Entregables Finales	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	403	Revisar los Entregables	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
									189	Revisar Piezas Creativas	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
									199	Validar ejecución del requerimiento	Prevenir	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
									402	Revisar los Entregables Finales	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									403	Revisar los Entregables	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				95	Información incompleta	Improbable	Mayor	Moderado	189	Revisar Piezas Creativas	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
									199	Validar ejecución del requerimiento	Prevenir	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
									402	Revisar los Entregables Finales	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									403	Revisar los Entregables	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
				98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	189	Revisar Piezas Creativas	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
									199	Validar ejecución del requerimiento	Prevenir	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
									403	Revisar los Entregables	Detectar	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
				99	inadecuada supervisión en la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	Moderado	189	Revisar Piezas Creativas	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
									191	Revisar La Orden de servicio	Detectar	correo electrónico la cotización del proveedor	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
									200	Revisar la Producción y/o imagen	Prevenir	Formato CO-FT-014	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Marca y publicidad / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Oficina de Comunicaciones	278	Posible alteración de información a publicar en los diferentes medios externos de comunicación buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								153	Revisa cada vez que recibe la información preliminar, que sea clara, consistente, pertinente de acuerdo con los mensajes estratégicos del Banco y que coincida con la solicitud inicial	Detectar	Respuesta a través de medio seguro	Presidencia / Oficina de Comunicaciones / Oficina de Comunicaciones / Asesor de comunicaciones	
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
			76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	153	Revisa cada vez que recibe la información preliminar, que sea clara, consistente, pertinente de acuerdo con los mensajes estratégicos del Banco y que coincida con la solicitud inicial	Detectar	Respuesta a través de medio seguro	Presidencia / Oficina de Comunicaciones / Oficina de Comunicaciones / Asesor de comunicaciones	
								98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
			80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								153	Revisa cada vez que recibe la información preliminar, que sea clara, consistente, pertinente de acuerdo con los mensajes estratégicos del Banco y que coincida con la solicitud inicial	Detectar	Respuesta a través de medio seguro	Presidencia / Oficina de Comunicaciones / Asesor de comunicaciones	
			85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario	
								153	Revisa cada vez que recibe la información preliminar, que sea clara, consistente, pertinente de acuerdo con los mensajes estratégicos del Banco y que coincida con la solicitud inicial	Detectar	Respuesta a través de medio seguro	Presidencia / Oficina de Comunicaciones / Oficina de Comunicaciones / Asesor de comunicaciones	
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	153	Revisa cada vez que recibe la información preliminar, que sea clara, consistente, pertinente de acuerdo con los mensajes estratégicos del Banco y que coincida con la solicitud inicial	Detectar	Respuesta a través de medio seguro	Presidencia / Oficina de Comunicaciones / Oficina de Comunicaciones / Asesor de comunicaciones	
								93	Adulteración y/o falsificación de la información	Detectar	Respuesta a través de medio seguro	Presidencia / Oficina de Comunicaciones / Oficina de Comunicaciones / Asesor de comunicaciones	
			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	55	Validar y aprobar consolidado de estudio de mercado	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior	
57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar						Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior				
58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar						Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior				

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
194			Posibilidad de contratar intencionalmente bienes y/o servicios a precios superiores a los del mercado buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	68	Recepcionar y verificar solicitud	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / P. Operativo
									56	Revisar presentación o formato de apertura	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
									57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									59	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									68	Recepcionar y verificar solicitud	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / P. Operativo
									69	Verificar y aprobar base de Plan de compras	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / Jefe
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	62	Revisar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									664	Validar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
					para generar interpretaciones ambiguas o	Improbable	Mayor	Moderado	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	55	Validar y aprobar consolidado de estudio de mercado	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									62	Revisar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									68	Recepcionar y verificar solicitud	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / P. Operativo
									69	Verificar y aprobar base de Plan de compras	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / Jefe
									664	Validar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	55	Validar y aprobar consolidado de estudio de mercado	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									68	Recepcionar y verificar solicitud	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / P. Operativo

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
228			Posible favorecimiento en el proceso de contratación de bienes y servicios buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	56	Revisar presentación o formato de apertura	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
									57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									59	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									438	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									68	Recepcionar y verificar solicitud	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / P. Operativo
									69	Verificar y aprobar base de Plan de compras	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / Jefe
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	62	Revisar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión de Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	239	Posible alteración al contrato que no se ajusta a la realidad técnica y fáctica del mismo, buscando dárdivas o beneficios propios u/o de	84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o	Improbable	Mayor	Moderado	664	Validar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
									96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									69	Verificar y aprobar base de Plan de compras	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / Jefe
									56	Revisar presentación o formato de apertura	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
									57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									55	Validar y aprobar consolidado de estudio de mercado	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									68	Recepcionar y verificar solicitud	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / P. Operativo
									329	Editar y validar contrato	Detectar	Correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / P. Universitario
									56	Revisar presentación o formato de apertura	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
									57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo			Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción		Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
			Posible alteración en las reglas de participación de los oferentes buscando	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior		
								59	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior		
								329	Editar y validar contrato	Detectar	Correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / P. Universitario		
								62	Revisar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior		
								98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
								329	Editar y validar contrato	Detectar	Correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / P. Universitario		
								664	Validar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe		
								55	Validar y aprobar consolidado de estudio de mercado	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior		
								57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior		
								58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior		
								68	Recepcionar y verificar solicitud	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / P. Operativo		
								56	Revisar presentación o formato de apertura	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe		
								57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior		
								241						

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control									
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
		242	participación de los oferentes buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	70	autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior					
									59	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior					
									62	Revisar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior					
									69	Verificar y aprobar base de Plan de compras	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / Jefe					
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
		80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	664	Validar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe							
							250	Posibilidad de no publicar o publicar extemporaneamente con intención, los requisitos para acceder al proceso contractual adelantado por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	55	Validar y aprobar consolidado de estudio de mercado	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
														57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
														58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación	Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
														68	Recepcionar y verificar solicitud	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / P. Operativo
56	Revisar presentación o formato de apertura	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe														
76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes			Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior							
					58	Validar y aprobar segunda ronda de negociación			Detectar	Mensajería activa de la plataforma ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior							

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
									59	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									62	Revisar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									664	Validar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
				80	Conflicto de Interés	Rara vez	Moderado	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									606	Revisar y firmar documento proyectado	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / Jefe
		235	Posibilidad de tomar acciones y/o decisiones contrarias a derecho en cualquier etapa del proceso buscando dádivas, beneficios propios y/o de terceros	85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Moderado	Bajo	486	Revisa cada vez que sea requerido la información, a fin de identificar la naturaleza del asunto	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.
									487	Evaluar noticia disciplinaria	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / P. Senior
									488	Validar el mérito de las pruebas en etapa de Instrucción	Prevenir	Auto de sustanciación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / P. Senior
									604	Revisar y analizar pliego de cargos o acta de confesión	Detectar	Pliego de cargos	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Investigaciones Disciplinarias/Juzgamiento / Jefe
									605	Revisa cada vez que sea requerido el proyecto de decisión a fin de asegurar su consistencia	Prevenir	Proyecto de decisión	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.
				97	Omisión en la aplicación de la	Rara vez	Moderado	Bajo	486	Revisa cada vez que sea requerido la información, a fin de identificar la naturaleza del asunto	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.
									487	Evaluar noticia disciplinaria	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión de Control Disciplinario	Oficina de Control Disciplinario Interno				normatividad				488	Validar el mérito de las pruebas en etapa de Instrucción	Prevenir	Auto de sustanciación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / P. Senior
									606	Revisar y firmar documento proyectado	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / Jefe
	344	Posible dilación de incumplimiento deliberado en la aplicación de los términos procesales en cualquier etapa, buscando dádivas o beneficios propios y/o para un tercero	80	Conflicto de Interés	Rara vez	Moderado	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								606	Revisar y firmar documento proyectado	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / Jefe	
			85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Moderado	Bajo	486	Revisa cada vez que sea requerido la información, a fin de identificar la naturaleza del asunto	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.	
								487	Evaluar noticia disciplinaria	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / P. Senior	
								488	Validar el mérito de las pruebas en etapa de Instrucción	Prevenir	Auto de sustanciación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / P. Senior	
			97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Rara vez	Moderado	Bajo	606	Revisar y firmar documento proyectado	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / Jefe	
		486						Revisa cada vez que sea requerido la información, a fin de identificar la naturaleza del asunto	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.		
		487						Evaluar noticia disciplinaria	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / P. Senior		
		488						Validar el mérito de las pruebas en etapa de Instrucción	Prevenir	Auto de sustanciación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / P. Senior		
		604	Revisar y analizar pliego de cargos o acta de confesión	Detectar	Pliego de cargos	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Investigaciones Disciplinarias/Juzgamiento / Jefe							
		605	Revisa cada vez que sea requerido el proyecto de decisión a fin de asegurar su consistencia	Prevenir	Proyecto de decisión	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Disciplinario Interno / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.							

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control									
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
218	Posible alteración y/o filtración de información para el ofrecimiento de alternativas, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros.			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	28	Validar y presentar informe	Prevenir	CR-FT-665 Informe de Gestión Plan o Programa Especial de Cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Planeación y Formulación / Jefe					
									29	Validar y aprobar informe del diagnóstico de cartera	Detectar	Diagnóstico estado de la cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Programas especiales y venta de cartera / P. Senior					
									30	Validar base potencial clientes sujetos a alternativa de normalización	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior					
									398	Publicar y verificar cartera asignada	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Admón de herramientas de gestión de cartera / P. Universitario					
									596	Evaluar y Activar plan para atención factor externo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / N.A. / Gerente Nacional					
									77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95					Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior	
									427					Verificar Mantenimiento usuarios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Senior	
									587					Revisar novedades de usuarios internos	Prevenir	Herramienta Tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
									595					Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario	
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	28	Validar y presentar informe	Prevenir	CR-FT-665 Informe de Gestión Plan o Programa Especial de Cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Planeación y Formulación / Jefe					
				29					Validar y aprobar informe del diagnóstico de cartera	Detectar	Diagnóstico estado de la cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Programas especiales y venta de cartera / P. Senior						
				94					Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario						
				95					Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior						

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control					
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable	
Gerencia de Administración de Cartera								Moderado	427	Verificar Mantenimiento usuarios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Senior	
									587	Revisar novedades de usuarios internos	Prevenir	Herramienta Tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
									595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario	
									28	Validar y presentar informe	Prevenir	CR-FT-665 Informe de Gestión Plan o Programa Especial de Cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Planeación y Formulación / Jefe	
									29	Validar y aprobar informe del diagnóstico de cartera	Detectar	Diagnóstico estado de la cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Programas especiales y venta de cartera / P. Senior	
									398	Publicar y verificar cartera asignada	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Admón de herramientas de gestión de cartera / P. Universitario	
									596	Evaluar y Activar plan para atención factor externo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / N.A. / Gerente Nacional	
									Moderado	28	Validar y presentar informe	Prevenir	CR-FT-665 Informe de Gestión Plan o Programa Especial de Cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Planeación y Formulación / Jefe
										29	Validar y aprobar informe del diagnóstico de cartera	Detectar	Diagnóstico estado de la cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Programas especiales y venta de cartera / P. Senior
										30	Validar base potencial clientes sujetos a alternativa de normalización	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior
										398	Publicar y verificar cartera asignada	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Admón de herramientas de gestión de cartera / P. Universitario
										596	Evaluar y Activar plan para atención factor externo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / N.A. / Gerente Nacional
										28	Validar y presentar informe	Prevenir	CR-FT-665 Informe de Gestión Plan o Programa Especial de Cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Planeación y Formulación / Jefe

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia
355	Posible ofrecimiento de alternativas de normalización a clientes que no cumplan con los parámetros definidos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	29	Validar y aprobar informe del diagnóstico de cartera	Detectar	Diagnóstico estado de la cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Programas especiales y venta de cartera / P. Senior	
							94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
							95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior	
							427	Verificar Mantenimiento usuarios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Senior	
							587	Revisar novedades de usuarios internos	Prevenir	Herramienta Tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
							595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario	
							596	Evaluar y Activar plan para atención factor externo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / N.A. / Gerente Nacional	
							283	Validar y realizar seguimiento para inicio de cobro jurídico	Detectar	Comunicación escrita al abogado externo	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Cobro Jurídico / P. Universitario	
							284	Realizar seguimiento de operaciones en cobro jurídico y verificar actualización en la herramienta	Detectar	Trazabilidad Herramienta de Cobranza	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Jefatura de Cobro Jurídico / P. Universitario	
							301	Revisar y gestionar seguimiento para obtener sentencias	Detectar	Correo electrónico con la solicitud de seguimiento abogados	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Jefatura de Cobro Jurídico / Coordinador	
							283	Validar y realizar seguimiento para inicio de cobro jurídico	Detectar	Comunicación escrita al abogado externo	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Cobro Jurídico / P. Universitario	
							284	Realizar seguimiento de operaciones en cobro jurídico y verificar actualización en la herramienta	Detectar	Trazabilidad Herramienta de Cobranza	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Jefatura de Cobro Jurídico / P. Universitario	
							301	Revisar y gestionar seguimiento para obtener sentencias	Detectar	Correo electrónico con la solicitud de seguimiento abogados	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Jefatura de Cobro Jurídico / Coordinador	
290	Posible dilatación u omisión en la ejecución de procesos por parte de los abogados externos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	282	Evaluar y emitir concepto	Prevenir	Trazabilidad en el Core Bancario	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Jefatura de Normalización / P. Universitario	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico	291	Posible aprobación de alternativas de normalización ya establecidas por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	513	Verificar información para creación de trámite	Detectar	Correo electrónico reporte inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos del Activo / P. Operativo				
								514	Revisar resultado del análisis	Detectar	Correo electrónico solicitud ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Jefatura de Normalización / P. Senior				
								515	Evaluar y emitir concepto	Prevenir	Trazabilidad en el Core Bancario	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Normalización de Cartera Regional / P. Universitario				
								516	Revisar resultado del análisis	Detectar	Correo electrónico solicitud de ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Cobro jurídico y de garantías regional / Coordinador				
								282	Evaluar y emitir concepto	Prevenir	Trazabilidad en el Core Bancario	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Jefatura de Normalización / P. Universitario				
								513	Verificar información para creación de trámite	Detectar	Correo electrónico reporte inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos del Activo / P. Operativo				
								514	Revisar resultado del análisis	Detectar	Correo electrónico solicitud ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Jefatura de Normalización / P. Senior				
		86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	515	Evaluar y emitir concepto	Prevenir	Trazabilidad en el Core Bancario	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Normalización de Cartera Regional / P. Universitario					
							516	Revisar resultado del análisis	Detectar	Correo electrónico solicitud de ajustes	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Cobro jurídico y de garantías regional / Coordinador					
							1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité					
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
							333	Recibir y verificar documentos	Detectar	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina					
							75	Aprovechamiento de la confianza	Improbable	Mayor	Moderado					

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable	
192			Posibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Uso de la comisión depositada	Improbable	Mayor	Moderado	338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe	
				539	Validar criterios para radicación de la solicitud de crédito					539	Validar criterios para radicación de la solicitud de crédito	Detectar	Solicitud de concepto a través de correo electrónico a la Oficial de Cumplimiento de la Gerencia para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina
				540	Verificar causal de No Referenciado					540	Verificar causal de No Referenciado	Detectar	Reporte del caso al área de Seguridad Bancaria	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Regional Comercial / Gerente Zonal
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
				593	Evaluar los resultados del proceso de selección				593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior	
				81	Debilidades en el software	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
				1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I				1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité	
				333	Recibir y verificar documentos				333	Recibir y verificar documentos	Detectar	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina	
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control					
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable	
386	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria								539	Validar criterios para radicación de la solicitud de crédito	Detectar	Solicitud de concepto a través de correo electrónico a la Oficial de Cumplimiento de la Gerencia para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina	
									540	Verificar causal de No Referenciado	Detectar	Reporte del caso al área de Seguridad Bancaria	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Regional Comercial / Gerente Zonal	
		Posibilidad de aprovechar la posición como funcionario del Banco para ejercer presión y/o aprovechamiento de los clientes para desviar recursos públicos a través de solicitudes de crédito buscando dádivas o beneficios propios o de terceros.	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
	172							Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
	77		Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario			
							95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior			
	86		Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
	91		Información errada y/o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité			
							588	Validar documentos del cliente	Detectar	Marcaación en la herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina			
										333	Recibir y verificar documentos	Detectar	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control								
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable				
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	539	Validar criterios para radicación de la solicitud de crédito	Detectar	Solicitud de concepto a través de correo electrónico a la Oficial de Cumplimiento de la Gerencia para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina				
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
				Gerencia de Ventas Banca Empresarial	192	Posibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dávivas o beneficios propios y/o de terceros		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe
													530	Verifica por cada solicitud las condiciones del trámite (monto, plazo y la descripción línea) con respecto a la documentación, requisitos y creación del trámite, para mitigar inconsistencias. • En caso de encontrar inconsistencias, devuelve el trámite a l	Prevenir	Trazabilidad en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Operativo
								76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión										Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe				
530	Verifica por cada solicitud las condiciones del trámite (monto, plazo y la descripción línea) con respecto a la documentación, requisitos y creación del trámite, para mitigar inconsistencias. • En caso de encontrar inconsistencias, devuelve el trámite a l	Prevenir	Trazabilidad en el aplicativo					Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Operativo									
77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Rara vez	Mayor					Bajo	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario				
80	Conflicto de Interés	Rara vez	Mayor	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario								
					172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario								

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control								
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable				
Gerencia de Ventas Banca Oficial				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe				
									341	Verifica por cada solicitud los documentos recibidos del cliente contra las listas de requisitos de la solicitud de crédito, con el fin de establecer su completitud y la consistencia de la información. • Si los documentos están incompletos o son inconsistent	Detectar	Carpeta de crédito	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Vtas. Banca Emp. / Gcia. Vtas. Banca Ofc. / Gerencia de Ventas / Gerente de Cuenta				
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior				
	192	Posibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	341	Verifica por cada solicitud los documentos recibidos del cliente contra las listas de requisitos de la solicitud de crédito, con el fin de establecer su completitud y la consistencia de la información. • Si los documentos están incompletos o son inconsistent	Detectar	Carpeta de crédito	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Vtas. Banca Emp. / Gcia. Vtas. Banca Ofc. / Gerencia de Ventas / Gerente de Cuenta					
								530	Verifica por cada solicitud las condiciones del trámite (monto, plazo y la descripción línea) con respecto a la documentación, requisitos y creación del trámite, para mitigar inconsistencias. • En caso de encontrar inconsistencias, devuelve el trámite a l	Prevenir	Trazabilidad en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Operativo					
			80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
			93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe					
								341	Verifica por cada solicitud los documentos recibidos del cliente contra las listas de requisitos de la solicitud de crédito, con el fin de establecer su completitud y la consistencia de la información. • Si los documentos están incompletos o son inconsistent	Detectar	Carpeta de crédito	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Vtas. Banca Emp. / Gcia. Vtas. Banca Ofc. / Gerencia de Ventas / Gerente de Cuenta					
			76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	536	Verificar documentación	Prevenir	lista de requisitos CR-FT-341	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Asesor Comercial
								1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si l	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité					
								536	Verificar documentación	Prevenir	lista de requisitos CR-FT-341	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Asesor Comercial					

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
	Gerencia de Ventas Banca Personas	192	Posibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									536	Verificar documentación	Prevenir	lista de requisitos CR-FT-341	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Asesor Comercial
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
									536	Verificar documentación	Prevenir	lista de requisitos CR-FT-341	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Asesor Comercial
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									461	Revisar y Validar Informe	Detectar	Informe de Control de Inversión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Controles de inversión y avalúos / P. Universitario
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
203		203	Posible alteración de los informes de controles de inversión, ocultando la utilización de dineros en inversiones diferentes a las establecidas para la línea de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	527	Revisar y Validar Informe	Detectar	correspondencia interna	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Coordinador			
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
									461	Revisar y Validar Informe	Detectar	Informe de Control de Inversión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Controles de inversión y avalúos / P. Universitario			
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
									527	Revisar y Validar Informe	Detectar	correspondencia interna	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Coordinador			
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
				91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	461	Revisar y Validar Informe	Detectar	Informe de Control de Inversión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Controles de inversión y avalúos / P. Universitario			
				527					Revisar y Validar Informe	Detectar	correspondencia interna	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Coordinador				
												1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
												98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
211			Posible aprobación de operaciones de crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									531	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Microcrédito agrop, consumo y microfinanzas / P. Senior
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									531	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Microcrédito agrop, consumo y microfinanzas / P. Senior
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control								
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable				
Gerencia nacional de análisis agropecuario	259	Posible modificación de manera intencional de los registros de la decisión de otorgar operaciones de crédito, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
								308	Asegurar y Autorizar desembolso	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Senior					
								470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior					
								593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior					
			76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
								308	Asegurar y Autorizar desembolso	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Senior					
								470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior					
			78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	308	Asegurar y Autorizar desembolso	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Senior					
								91	Información errada y/o adulterada	Rara vez	Mayor	Bajo	308	Asegurar y Autorizar desembolso	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Senior
													1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión de Crédito		260	Posibilidad de recomendar los créditos analizados sin cumplir los requisitos establecidos por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									531	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Microcrédito agrop, consumo y microfinanzas / P. Senior
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
		76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
							338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe		
							470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
							531	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Microcrédito agrop, consumo y microfinanzas / P. Senior		
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control						
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable		
292				95	Información incompleta	Improbable	Moderado	Bajo	338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe		
									531	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Microcrédito agrop, consumo y microfinanzas / P. Senior		
		Posible favorecimiento en la presentación de avalúos alterados o no realizados por agentes externos para cobertura de créditos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	10	Validar calidad del informe	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Controles de inversión y avalúos / P. Universitario			
								98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
								470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
								593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior			
								91	Información errada y/o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	10	Validar calidad del informe	Detectar
		352				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
											337	Revisar operación	Prevenir	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Senior
337	Revisar operación										Prevenir	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Senior		
610	Verifica por tramite si este fue devuelto anteriormente y si el cliente tiene otros trámites en estudio para identificarlos, con el ánimo de realizar un análisis integral • En caso de que el trámite haya presentado devoluciones se leen las observaciones a										Detectar	Trazabilidad en sistema	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Universitario		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gerencia nacional de análisis empresarial y oficial	beneficios propios y/o de terceros	91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	611	Verifica por tramite si la consulta a Centrales de Riesgo se encuentra vigente, de acuerdo con lo establecido en la Política de crédito, cartera y garantías SARC. • En caso de que la consulta se encuentre vigente, continúa con la siguiente tarea, • De lo	Detectar	Consulta en la central de riesgos	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Universitario		
							612	Verifica por solicitud el estado actual de las obligaciones del cliente, para garantizar lo normado en la Política de crédito, cartera y garantías SARC • En caso de que se presente mora o calificación adversa en alguna de sus obligaciones podrá devolver e	Detectar	Trazabilidad en aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Universitario		
							613	Verifica por tramite en los aplicativos que se encuentre la información necesaria para realizar el análisis, de acuerdo con el tipo de crédito solicitado, para mitigar devoluciones posteriores • Si no cuenta con la información necesaria para el análisis o	Detectar	Trazabilidad en aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Universitario		
	Posible modificación de manera intencional de los registros de la decisión de otorgar operaciones de crédito, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	353	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	337	Revisar operación	Prevenir	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Senior	
								1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité	
								337	Revisar operación	Prevenir	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Senior	
								337	Revisar operación	Prevenir	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Senior	
								337	Revisar operación	Prevenir	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Senior	
								337	Revisar operación	Prevenir	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Senior	
								610	Verifica por tramite si este fue devuelto anteriormente y si el cliente tiene otros trámites en estudio para identificarlos, con el ánimo de realizar un análisis integral • En caso de que el trámite haya presentado devoluciones se leen las observaciones a	Detectar	Trazabilidad en sistema	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Universitario	
								611	Verifica por tramite si la consulta a Centrales de Riesgo se encuentra vigente, de acuerdo con lo establecido en la Política de crédito, cartera y garantías SARC. • En caso de que la consulta se encuentre vigente, continúa con la siguiente tarea, • De lo	Detectar	Consulta en la central de riesgos	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Universitario	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
									612	Verifica por solicitud el estado actual de las obligaciones del cliente, para garantizar lo normado en la Política de crédito, cartera y garantías SARC • En caso de que se presente mora o calificación adversa en alguna de sus obligaciones podrá devolver e	Detectar	Trazabilidad en aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Universitario
									613	Verifica por tramite en los aplicativos que se encuentre la información necesaria para realizar el análisis, de acuerdo con el tipo de crédito solicitado, para mitigar devoluciones posteriores • Si no cuenta con la información necesaria para el análisis o	Detectar	Trazabilidad en aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Universitario
		354	Posibilidad de recomendar los créditos analizados sin cumplir los requisitos establecidos por el Banco buscando dávivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
337	Revisar operación								Prevenir	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Senior		
76	Abuso de autoridad			Improbable	Mayor	Moderado	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité		
							337	Revisar operación	Prevenir	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Senior		
91	Información errada y/o adulterada			Improbable	Mayor	Moderado	337	Revisar operación	Prevenir	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Senior		
							610	Verifica por tramite si este fue devuelto anteriormente y si el cliente tiene otros trámites en estudio para identificarlos, con el ánimo de realizar un análisis integral • En caso de que el trámite haya presentado devoluciones se leen las observaciones a	Detectar	Trazabilidad en sistema	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Universitario		
							611	Verifica por tramite si la consulta a Centrales de Riesgo se encuentra vigente, de acuerdo con lo establecido en la Política de crédito, cartera y garantías SARC. • En caso de que la consulta se encuentre vigente, continúa con la siguiente tarea, • De lo	Detectar	Consulta en la central de riesgos	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Universitario		
							612	Verifica por solicitud el estado actual de las obligaciones del cliente, para garantizar lo normado en la Política de crédito, cartera y garantías SARC • En caso de que se presente mora o calificación adversa en alguna de sus obligaciones podrá devolver e	Detectar	Trazabilidad en aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Universitario		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
									613	Verifica por tramite en los aplicativos que se encuentre la información necesaria para realizar el análisis, de acuerdo con el tipo de crédito solicitado, para mitigar devoluciones posteriores • Si no cuenta con la información necesaria para el análisis o	Detectar	Trazabilidad en aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / P. Universitario
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
		193	Posibilidad de alterar y/o eliminar de manera intencional, información de las garantías físicas o inmateralizadas que soportan las operaciones de crédito para favorecimiento propio y/o de terceros	91	Información errada y/o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	340	Verificar Existencia Física de Garantías en Custodia.	Prevenir	Informe de visita	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Garantías Documentales / P. Universitario
				91	Información errada y/o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	340	Verificar Existencia Física de Garantías en Custodia.	Prevenir	Informe de visita	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Garantías Documentales / P. Universitario
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	340	Verificar Existencia Física de Garantías en Custodia.	Prevenir	Informe de visita	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Garantías Documentales / P. Universitario
		197	Posibilidad de desembolsar operaciones de crédito de manera intencional, a clientes que no cumplan los requisitos y/o políticas establecidas por el Banco en beneficio propio o de terceros	91	Información errada y/o adulterada	Rara vez	Moderado	Bajo	308	Asegurar y Autorizar desembolso	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Senior
				91	Información errada y/o adulterada	Rara vez	Moderado	Bajo	525	Válida por trámite en cada una de las operaciones tipo cupo de Crédito que se encuentre en estado vigente para garantizar que se cumplan las condiciones de aprobación. • En el caso de identificar que la fecha de la carta (en la parte superior del document	Prevenir	Novedad en la herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Universitario
				91	Información errada y/o adulterada	Rara vez	Moderado	Bajo	526	Valida por operación en el "Formulario de Vinculación de cliente y solicitud de productos" o la Carta de Solicitud de desembolsos del cliente o el formato CR-FT-510 Carta de autorización de desembolsos para la vicepresidencia agropecuaria el número de la	Prevenir	Novedad en la herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Senior
	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	205	Posibilidad de realizar desembolsos a cuentas que no corresponden a los titulares de las operaciones de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	91	Información errada y/o adulterada	Rara vez	Moderado	Bajo	307	Verifica por operación la documentación y el cumplimiento con el fin de identificar las condiciones previas al desembolso para garantizar la consistencia de la información. • En caso de encontrar diferencias contacta al cliente para solicitarle el requisi	Prevenir	Registro en la herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control									
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
245			Posible modificación intencional de información de operaciones de cartera favoreciendo o perjudicando a un tercero buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario					
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior					
									331	Validar aleatoriamente ajustes a operaciones de cartera	Detectar	Archivo excel de la muestra extraída del oblifeval	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Operaciones de Cartera / P. Senior					
									80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
									86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	331	Validar aleatoriamente ajustes a operaciones de cartera	Detectar	Archivo excel de la muestra extraída del oblifeval	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Operaciones de Cartera / P. Senior
				107	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
									331	Validar aleatoriamente ajustes a operaciones de cartera	Detectar	Archivo excel de la muestra extraída del oblifeval	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Operaciones de Cartera / P. Senior					
									1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité					
									310	Preparar y revisar documentación	Prevenir	Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Asesor Comercial					
									333	Recibir y verificar documentos	Detectar	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina					
75	Aprovechamiento de la confianza denostada	Improbable	Mayor	Moderado														

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control													
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable									
Gerencia Ventas Microfinanzas	192	Posibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros							338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe									
									509	Recomendar y revisar operación	Detectar	Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural y en los documentos recibidos	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina									
									510	Validar criterios para radicación de la solicitud de crédito	Detectar	Notifica señal de alerta identificada a la Gerencia SARLAFT por medio del correo alertas.sarlaft@bancoagrario.gov.co	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina									
									1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesario, para garantizar lo normado en la RIGU-066 Guía de riesgo de crédito o normatividad vigente. • Si I	Detectar	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité									
									338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe									
									76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado									
	270	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros								333	Recibir y verificar documentos	Detectar	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina								
										338	Revisar operación	Prevenir	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Análisis de crédito regional / Jefe								
										509	Recomendar y revisar operación	Detectar	Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural y en los documentos recibidos	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina								
										75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado								
										96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior								
										97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario								
593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior																		
78	Utilización indebida de la	Improbable	Mayor	Moderado				96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior										

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
218	Posible alteración y/o filtración de información para el ofrecimiento de alternativas, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros.	75	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambigüas o	Improbable	Mayor	Moderado	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario		
							96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior		
							97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario		
							30	Validar base potencial clientes sujetos a alternativa de normalización	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior		
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
							533	Generar y validar archivo de negociaciones o acuerdos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / N.A. / Gestión de Contención / P. Senior		
		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	534	Crear y verificar trámite automático	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos del Activo / Coordinador		
							535	Validar y emitir concepto	Detectar	Concepto de favorabilidad/desfavorabilidad en COBIS	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Normalización de Cartera Regional / P. Universitario		
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
							30	Validar base potencial clientes sujetos a alternativa de normalización	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior		
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
		78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario		
							30	Validar base potencial clientes sujetos a alternativa de normalización	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior		
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión De Contención				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	533	Generar y validar archivo de negociaciones o acuerdos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / N.A / Gestión de Contención / P. Senior
									534	Crear y verificar trámite automático	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos del Activo / Coordinador
									535	Validar y emitir concepto	Detectar	Concepto de favorabilidad/desfavorabilidad en COBIS	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Normalización de Cartera Regional / P. Universitario
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
	355	Posible ofrecimiento de alternativas de normalización a clientes que no cumplan con los parámetros definidos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	30	Validar base potencial clientes sujetos a alternativa de normalización	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior	
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								533	Generar y validar archivo de negociaciones o acuerdos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / N.A / Gestión de Contención / P. Senior	
								534	Crear y verificar trámite automático	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos del Activo / Coordinador	
								535	Validar y emitir concepto	Detectar	Concepto de favorabilidad/desfavorabilidad en COBIS	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Normalización de Cartera Regional / P. Universitario	
								593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior	
			76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	30	Validar base potencial clientes sujetos a alternativa de normalización	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior	
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								533	Generar y validar archivo de negociaciones o acuerdos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / N.A / Gestión de Contención / P. Senior	
								593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
394				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	30	Validar base potencial clientes sujetos a alternativa de normalización	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente
									96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									33	Valida cada vez que se requiera si la normatividad necesita aprobación de Junta Directiva, Comités, o Presidencia, con el fin de asegurar las instancias de aprobación	Prevenir		Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente
									96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
								98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control												
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable								
395	Posible alteración de la información de los resultados de indicadores del área y de resultados de los proyectos liderados por el área buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario										
							470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior										
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior										
							75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
												172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
												470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior					
												593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior					
												76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
																	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
		470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior															
		593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior															
		91	Información errada y/o	Rara vez	Mayor	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario										
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario										

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control						
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
Jefatura de Inteligencia y Administración		52	Credenciales adulteradas	Rara vez	Mayor	Bajo				470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
										593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
										98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
										172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
										470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
										593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
		95	Información incompleta	Rara vez	Mayor	Bajo						618	Validar requerimiento	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dllo. TIC / N.A / P. Senior
												636	Validar modelo tecnológico	Detectar	Registro en Acta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dllo. TIC / Arquitectura Funcional / No determinado
												637	Por cada modelo generado, valida que el modelo tecnológico presentado, el cronograma y los costos sean consistentes de acuerdo con la solicitud. • Si no aprueba el modelo, vuelve a la actividad 11. "Generar especificación de alto nivel", solicita al ges	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dllo. TIC / Soluciones Productos Activos / Gerente Nacional
												638	Evaluar solución	Detectar	Registro en Acta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dllo. TIC / Arquitectura Funcional / No determinado
												639	Por cada desarrollo efectuado por el proveedor o desarrollo internos, valida cada vez que se requiera que este cumpla. • Si no cumple vuelve a la actividad 7 relacionando el motivo del incumplimiento por la herramienta establecida. "Construir solución".	Detectar	Información y archivos en ruta compartida	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dllo. TIC / N.A / P. Senior
												640	Gestión de Soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Gestión de Soluciones de TIC - ST-PR-00 • Si en la ejecución de estas pruebas se evidencia que el desarrollo no contempla la totalidad de las funcionalidades aceptadas en la solu	Detectar	Devolución del requerimiento a fase desarrollo	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Aseguramiento TIC / Gestión de Pruebas / P. Universitario
												641	Por cada notificación de finalización de pruebas funcionales, Valida si con las pruebas realizadas por la Gerencia de Aseguramiento Tecnológico son suficientes o si es necesario realizar alguna ejecución adicional. • Si requiere adicionar ciclo de pruebas	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Jefatura de Inteligencia y Administración / Inteligencia y Administración / No determinado
												81	Debilidades en el software	Improbable	Mayor	Moderado

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control										
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable						
		396	Posibilidad de proponer estrategias de diseño, rediseño o desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas y/o de proceso para la VP de Crédito que vayan en contravía de los intereses del banco buscando dadas o beneficios propios y/o de terceros						642	Verificar y Cerrar pruebas	Detectar	ST-FT-017	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Aseguramiento TIC / Gestión de Pruebas / P. Senior						
										643	Analizar y Validar incidente	Detectar		Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dlo. TIC / N.A / P. Senior					
										644	Validar solución planteada del proveedor	Detectar	Trazabilidad en herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dlo. TIC / N.A / P. Senior					
						97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
															172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
															470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
															593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
						101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
															172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
															470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
															593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
											105	Revisar reporte de novedades	Prevenir	SD mediante CATI solicitando las correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Senior				
											311	Validar Información Exógena	Prevenir	radicación de un SD por CATI y/o solicitud correo electrónico a las áreas aclaraciones y/o correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Universitario				
									363	Validar veracidad de los datos informados	Detectar	correo electrónico solicitud correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Senior						
					Aprovechamiento														

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión de Operaciones activas y/o pasivas de los clientes	Gerencia de Operaciones	75	Posible alteración de información a antes de control que no refleje la realidad de las operaciones activas y/o pasivas de los clientes	75	o de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	456	Verificar consistencia de cifras generadas	Detectar	correo electrónico con el informe de finalización	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Universitario
									505	Revisar la razonabilidad de la información a reportar	Detectar	Devolución correo electrónico o físico la información exógena y sus soportes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Senior
									659	Documentar, Revisar y Evaluar la Respuesta a las Solicitudes y/o Requerimientos	Detectar	Oficio y/o correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Nacionales / P. Senior
									661	Revisar, Aprobar y Remitir Respuesta a las Solicitudes y/o Requerimientos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / N.A / Gerente Nacional
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									363	Validar veracidad de los datos informados	Detectar	correo electrónico solicitud correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Senior
									456	Verificar consistencia de cifras generadas	Detectar	correo electrónico con el informe de finalización	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Universitario
									462	Validar y realizar transmisión	Prevenir	Transmisión de información según medio de entrega de la revisión	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Universitario
									505	Revisar la razonabilidad de la información a reportar	Detectar	Devolución correo electrónico o físico la información exógena y sus soportes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Senior
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	106	Validar MAYBA COBIS y MAYBA Exógena	Prevenir	Radica SD a travez de CATI reportando inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Universitario
									311	Validar Información Exógena	Prevenir	radicación de un SD por CATI y/o solicitud correo electrónico a las áreas aclaraciones y/o correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Universitario
									363	Validar veracidad de los datos informados	Detectar	correo electrónico solicitud correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Senior
									456	Verificar consistencia de cifras generadas	Detectar	correo electrónico con el informe de finalización	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Universitario
									462	Validar y realizar transmisión	Prevenir	Transmisión de informacion según medio de entrega de la revisión	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Universitario
									755				

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control						
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
Impuestos	Impuestos	255	Operaciones activas y/o pasivas de los clientes, proveedores, usuarios y funcionarios buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros						505	Revisar la razonabilidad de la información a reportar	Detectar	Devolución correo electrónico o físico la información exógena y sus soportes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Senior			
									659	Documentar, Revisar y Evaluar la Respuesta a las Solicitudes y/o Requerimientos	Detectar	Oficio y/o correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Nacionales / P. Senior			
									661	Revisar, Aprobar y Remitir Respuesta a las Solicitudes y/o Requerimientos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / N.A / Gerente Nacional			
									660	Validar, Analizar y Elaborar Respuesta a las Solicitudes y/o Requerimientos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Nacionales / P. Senior			
									311	Validar Información Exógena	Prevenir	radicación de un SD por CATI y/o solicitud correo electrónico a las áreas aclaraciones y/o correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Universitario			
									363	Validar veracidad de los datos informados	Detectar	correo electrónico solicitud correcciones	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Senior			
									456	Verificar consistencia de cifras generadas	Detectar	correo electrónico con el informe de finalización	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Universitario			
									462	Validar y realizar transmisión	Prevenir	Transmisión de información según medio de entrega de la revisión	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Universitario			
									505	Revisar la razonabilidad de la información a reportar	Detectar	Devolución correo electrónico o físico la información exógena y sus soportes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Senior			
									661	Revisar, Aprobar y Remitir Respuesta a las Solicitudes y/o Requerimientos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / N.A / Gerente Nacional			
				658	Recibir, Analizar Radicar y Verificar las Solicitudes y/o Requerimientos	Prevenir	Correo electrónico o formato IM-FT037 "Relación de Requerimientos Entes de Control"	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Nacionales / P. Universitario								
				662	Verificar estado de las solicitudes y/o requerimientos de los Entes de Control	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Nacionales / P. Senior								
				456	Verificar consistencia de cifras generadas	Detectar	correo electrónico con el informe de finalización	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Universitario								
				457	Validar Cambios Normativos y Desarrollos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Senior								
				505	Revisar la razonabilidad de la información a reportar	Detectar	Devolución correo electrónico o físico la información exógena y sus soportes	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Senior								
				86	Omision y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado								
				97	Omision en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado								

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable	
									659	Documentar, Revisar y Evaluar la Respuesta a las Solicitudes y/o Requerimientos	Detectar	Oficio y/o correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Nacionales / P. Senior	
									661	Revisar, Aprobar y Remitir Respuesta a las Solicitudes y/o Requerimientos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / N.A. / Gerente Nacional	
									660	Validar, Analizar y Elaborar Respuesta a las Solicitudes y/o Requerimientos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / Impuestos Nacionales / P. Senior	
									663	Verificar procedencia de la corrección de las Declaraciones o Información	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Impuestos / N.A. / Gerente Nacional	
Gestión de la Información Gerencial y Para Entes de Control	Gerencia de Inteligencia de Negocios y Analítica	313	Posible alteración de la información presentada en los informes a entes de control y/o áreas del BAC buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Moderado	Bajo	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior	
									48	Revisar y aprobar por áreas usuarias	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional	
									21	Validar disponibilidad de la información	Prevenir		Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Inteligencia de Negocios y Analítica / Inteligencia de Negocios / Jefe	
									22	Validar Informe	Prevenir	Registro en herramienta CATI	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Inteligencia de Negocios y Analítica / Inteligencia de Negocios / Jefe	
									48	Revisar y aprobar por áreas usuarias	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional	
									76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	140
									141	Revisar el resultado de la validación y análisis	Detectar	Correo Electrónico proyecto de respuesta	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior	
									430	Revisar soportes y preparar presentación	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior	
									599	Revisar el resultado de la validación y análisis	Prevenir	solicitud de novedad presupuestal	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior	
									600	Revisar CDP con novedad presupuestal	Prevenir	CDP	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior	
									430	Revisar soportes y preparar presentación	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior	
									78	Utilización indebida de la	Improbable	Mayor	Moderado	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control									
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
Gerencia de Gestión Presupuestal	309	Posible inclusión de partidas presupuestales con valores sobre estimados por parte de las áreas usuarias buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	78	Inclusión de la información	Improbable	Mayor	Moderado	600	Revisar CDP con novedad presupuestal	Prevenir	CDP	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior						
								432	Validar e informar inconsistencias	Prevenir	Certificación de acta certificación de acta de aprobación de Junta Directiva	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / Gerente Nacional						
								79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	599	Revisar el resultado de la validación y análisis	Prevenir	solicitud de novedad presupuestal	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior	
													598	Validar el cargue de presupuesto	Prevenir	requerimientos presupuestales	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior	
								86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	431	Revisar consistencia de la información	Detectar	programación presupuestal	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Universitario	
													432	Validar e informar inconsistencias	Prevenir	Certificación de acta certificación de acta de aprobación de Junta Directiva	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / Gerente Nacional	
													600	Revisar CDP con novedad presupuestal	Prevenir	CDP	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior	
								93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	430	Revisar soportes y preparar presentación	Prevenir	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior	
													432	Validar e informar inconsistencias	Prevenir	Certificación de acta certificación de acta de aprobación de Junta Directiva	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / Gerente Nacional	
													600	Revisar CDP con novedad presupuestal	Prevenir	CDP	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior	
								Gestión de Planeación Estratégica	98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	430	Revisar soportes y preparar presentación	Prevenir	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior
														431	Revisar consistencia de la información	Detectar	programación presupuestal	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Universitario
432	Validar e informar inconsistencias	Prevenir	Certificación de acta certificación de acta de aprobación de Junta Directiva	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / Gerente Nacional														
599	Revisar el resultado de la validación y análisis	Prevenir	solicitud de novedad presupuestal	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior														
598	Validar el cargue de presupuesto	Prevenir	requerimientos presupuestales	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuesto - Gastos e Inversiones / P. Senior														

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control						
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable		
Gerencia de Planeación Financiera	223	Posible alteración de estudios e informes que soporten negocios y clientes estratégicos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Moderado	Bajo	646	Revisión y Aprobación de la Evaluación Financiera de Casos de Negocio	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Planeación Financiera / Investigación y Evaluación Financiera / Gerente Nacional			
								650	Revisa cada vez que se requiera la propuesta de tarifas de productos y servicios de acuerdo con el análisis financiero emitido por el Profesional Senior de la Gerencia de Planeación Financiera, con el fin de dar su aprobación.	Prevenir	Correo electrónico con propuesta	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Planeación Financiera / N.A. / Gerente Nacional			
			76	Abuso de autoridad	Rara vez	Moderado	Bajo	647	Revisión de atribuciones de aprobación de la Evaluación financiera de Convenios	Prevenir	Evaluación financiera	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Planeación Financiera / Gestión Financiera y Regional / Gerente Nacional			
								651	Evaluar Propuesta (Comité de Producto)	Prevenir	Acta de Comité	Comités / Comité / Comités / Comité			
			78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Moderado	Bajo	448	Elaborar propuesta para decisión de los Vicepresidentes. - Valida cada vez que se requiera con el Gerente de la Gerencia de Planeación Financiera el análisis técnico con el fin de solicitar el visto bueno de la propuesta	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Planeación Financiera / Investigación y Evaluación Financiera / P. Senior			
								449	Validar la propuesta	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Planeación Financiera / Investigación y Evaluación Financiera / P. Senior			
								450	Validar Propuesta Tasas CDT	Prevenir	Correo electrónico	Dos o más Vp. / N.A. / N.A. / Vicepresidente			
								650	Revisa cada vez que se requiera la propuesta de tarifas de productos y servicios de acuerdo con el análisis financiero emitido por el Profesional Senior de la Gerencia de Planeación Financiera, con el fin de dar su aprobación.	Prevenir	Correo electrónico con propuesta	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Planeación Financiera / N.A. / Gerente Nacional			
								651	Evaluar Propuesta (Comité de Producto)	Prevenir	Acta de Comité	Comités / Comité / Comités / Comité			
			Jefatura de Estrategia Corporativa	375	Posible alteración de la información de seguimiento y avance de la estrategia buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	184	Elaborar y revisar el Plan Estratégico del Banco	Detectar	Tablero de control	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Estrategia / P. Senior
											562	Validar y realizar seguimiento a los Cuadro de Mando	Detectar	Base resultados de los indicadores estratégicos y tácticos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	184	Elaborar y revisar el Plan Estratégico del Banco	Detectar	Tablero de control	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Estrategia / P. Senior
											562	Validar y realizar seguimiento a los Cuadro de Mando	Detectar	Base resultados de los indicadores estratégicos y tácticos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
						79	Extralimitación de funciones	Improbable	Moderado	Bajo	184	Elaborar y revisar el Plan Estratégico del Banco	Detectar	Tablero de control	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Estrategia / P. Senior
562	Validar y realizar seguimiento a los Cuadro de Mando	Detectar									Base resultados de los indicadores estratégicos y tácticos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior			
80	Conflicto de Interés	Improbable				Moderado	Bajo	184	Elaborar y revisar el Plan Estratégico del Banco	Detectar	Tablero de control	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Estrategia / P. Senior			
								562	Validar y realizar seguimiento a los Cuadro de Mando	Detectar	Base resultados de los indicadores estratégicos y tácticos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior			

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable	
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Moderado	Bajo	353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior	
									354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario	
									562	Validar y realizar seguimiento a los Cuadro de Mando	Detectar	Base resultados de los indicadores estratégicos y tácticos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior	
					93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Moderado	Bajo	184	Elaborar y revisar el Plan Estratégico del Banco	Detectar	Tablero de control	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Estrategia / P. Senior
										353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
217			Posible complicidad para el ocultamiento de alertas generadas en las herramientas de monitoreo buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior	
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
									595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario	
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior	
									395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
									595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario	
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
									595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario	
734	Gerencia de Ciberseguridad		Posible utilización de la información pública clasificada y/o pública reservada buscando											

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión de Procesamiento o y Conectividad Tecnológica	389	Posible utilización de la información clasificada como reservada buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
								595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario	
			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior	
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
			78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
								595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario	
	85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario			
	98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior			
						172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
	Gerencia de Infraestructura Tecnológica	234	Posible utilización de la información pública clasificada y/o pública reservada buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
395									Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario	
587				Revisar novedades de usuarios internos	Prevenir	Herramienta Tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario						

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
									595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	169	Validar solicitud de parametrización	Detectar	Soportes recibidos del área solicitante por CATI o por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Universitario
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									564	Verificar resultados del seguimiento de la funcionalidad del sistema	Detectar	Correo electrónico con los resultados de la verificación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Productos y servicios bancarios / P. Senior
									565	Revisar y aprobar solicitud de parametrización en el sistema	Detectar	correo electrónico con los resultados de la verificación de la funcionalidad del sistema y los soportes correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior
									624	Revisar y aprobar parametrización control dual	Detectar	CATI o correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	160	Valida en cada solicitud la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas en la Hoja Técnica CM-HT-028 "Solicitud parametrización tasas Productos Pasivos".	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
									564	Verificar resultados del seguimiento de la funcionalidad del sistema	Detectar	Correo electrónico con los resultados de la verificación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Productos y servicios bancarios / P. Senior
									565	Revisar y aprobar solicitud de parametrización en el sistema	Detectar	correo electrónico con los resultados de la verificación de la funcionalidad del sistema y los soportes correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior
									94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
Gestión de Productos Pasivos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional I	208	Posible alteración de la información parametrizada en los aplicativos con el fin de favorecer a clientes o terceros en tasas y/o comisiones buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior			
									353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior			
									565	Revisar y aprobar solicitud de parametrización en el sistema	Detectar	correo electrónico con los resultados de la verificación de la funcionalidad del sistema y los soportes correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior			
									624	Revisar y aprobar parametrización control dual	Detectar	CATI o correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior			
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	162	Verifica cada vez que se requiera en el sistema que el parámetro haya sido Creado/Modificado/Eliminado y funcione correctamente para garantizar la consistencia de la información según la necesidad del proceso.	Detectar	correo electrónico / cati sd / Parámetro actualizado en el sistema / tarifario	Todas las Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior			
									170	Ingresa al sistema y verifica por cada operación que la tasa especial corresponda a lo indicado en la tarea 1.1.	Prevenir	correo electrónico /formato CM-FT-059 "Negociación de tasas para CDT"	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior			
									564	Verificar resultados del seguimiento de la funcionalidad del sistema	Detectar	Correo electrónico con los resultados de la verificación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Productos y servicios bancarios / P. Senior			
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
									564	Verificar resultados del seguimiento de la funcionalidad del sistema	Detectar	Correo electrónico con los resultados de la verificación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Productos y servicios bancarios / P. Senior			
												160	Valida en cada solicitud la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas en la Hoja Técnica CM-HT-028 "Solicitud parametrización tasas Productos Pasivos".	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	169	Validar solicitud de parametrización	Detectar	Soportes recibidos del área solicitante por CATI o por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Universitario
									353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
									564	Verificar resultados del seguimiento de la funcionalidad del sistema	Detectar	Correo electrónico con los resultados de la verificación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Productos y servicios bancarios / P. Senior
									565	Revisar y aprobar solicitud de parametrización en el sistema	Detectar	correo electrónico con los resultados de la verificación de la funcionalidad del sistema y los soportes correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	159	Verificar y realizar Seguimiento a la funcionalidad del sistema	Detectar	(archivo Excel y/o Word) con las verificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Productos y servicios bancarios / P. Universitario
									160	Valida en cada solicitud la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas en la Hoja Técnica CM-HT-028 "Solicitud parametrización tasas Productos Pasivos".	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior
									167	Verifica cada vez que se requiera por cada operación recibida que la información relacionada en la tarea 1.1 enviada por los Gerentes Nacionales, Gerentes de Cuenta de la Vicepresidencia de Banca Empresarial y Oficial, Gerente Nacional de la Vicepresidenc	Prevenir	correo electrónico /formato CM-FT-059 "Negociación de tasas para CDT"	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Universitario
									169	Validar solicitud de parametrización	Detectar	Soportes recibidos del área solicitante por CATI o por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Universitario
									564	Verificar resultados del seguimiento de la funcionalidad del sistema	Detectar	Correo electrónico con los resultados de la verificación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Productos y servicios bancarios / P. Senior
									565	Revisar y aprobar solicitud de parametrización en el sistema	Detectar	correo electrónico con los resultados de la verificación de la funcionalidad del sistema y los soportes correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
				97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	159	Verificar y realizar Seguimiento a la funcionalidad del sistema	Detectar	(archivo Excel y/o Word) con las verificaciones	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Productos y servicios bancarios / P. Universitario
									160	Valida en cada solicitud la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas en la Hoja Técnica CM-HT-028 "Solicitud parametrización tasas Productos Pasivos".	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior
									169	Validar solicitud de parametrización	Detectar	Soportes recibidos del área solicitante por CATI o por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Universitario
									564	Verificar resultados del seguimiento de la funcionalidad del sistema	Detectar	Correo electrónico con los resultados de la verificación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Productos y servicios bancarios / P. Senior
									565	Revisar y aprobar solicitud de parametrización en el sistema	Detectar	correo electrónico con los resultados de la verificación de la funcionalidad del sistema y los soportes correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Módulos de Oper Bancaria / P. Senior
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	375	Validar informe de cierre	Detectar	informe final de cierre del proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	455	Validar y Seleccionar escenario de valoración caso de negocio financiero	Detectar	Formato PY-FT-011 Acta de reunión	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									375	Validar informe de cierre	Detectar	informe final de cierre del proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo			Causa			Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
Gestión de Proyectos	Jefatura de Estrategia Corporativa	358	Posible alteración de la información de monitoreo y seguimiento de acuerdo con la metodología establecida en proyectos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	375	Validar informe de cierre	Detectar	informe final de cierre del proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente					
									94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario					
									353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior					
									354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario					
									374	Verifica la documentación para el cierre del proyecto	Detectar	formato PY-FT-020 Matriz de entregables	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional					
									375	Validar informe de cierre	Detectar	informe final de cierre del proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente					
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	374	Verifica la documentación para el cierre del proyecto	Detectar	formato PY-FT-020 Matriz de entregables	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional					
									375	Validar informe de cierre	Detectar	informe final de cierre del proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente					
									376	Validar la utilización racional y efectiva del presupuesto y recursos asignados al proyecto.	Detectar	Proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente					
				89	Presiones familiares, económicas, sociales	Improbable	Mayor	Moderado	375	Validar informe de cierre	Detectar	informe final de cierre del proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente					
									376	Validar la utilización racional y efectiva del presupuesto y recursos asignados al proyecto.	Detectar	Proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente					
				92	Información de interpretación ambigua	Improbable	Mayor	Moderado	374	Verifica la documentación para el cierre del proyecto	Detectar	formato PY-FT-020 Matriz de entregables	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional					
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	57	Revisar y aprobar consolidado Requisitos Habilitantes	Detectar	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior					
									94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario					
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior					
									80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	62	Revisar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
														69	Verificar y aprobar base de Plan de compras	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / Jefe
														96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia
Jefatura de Sostenibilidad	393	Posible alteración de la información de monitoreo y seguimiento de acuerdo con la metodología establecida en proyectos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	82	Uso inadecuado del presupuesto	Improbable	Mayor	Moderado	62	Revisar acta de autorización de contratación	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
								69	Verificar y aprobar base de Plan de compras	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Calidad y data maestra de compras / Jefe
								95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
			91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
								625	Generar el cálculo de la huella de carbono, validar y aprobar.	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Sostenibilidad / P. Senior
								629	Definir, notificar y validar el método para el cálculo de la huella de carbono	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Sostenibilidad / P. Universitario
			93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
			99	inadecuada supervisión en la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	Moderado	625	Generar el cálculo de la huella de carbono, validar y aprobar.	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Sostenibilidad / P. Senior
								629	Definir, notificar y validar el método para el cálculo de la huella de carbono	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Sostenibilidad / P. Universitario
								631	Analizar, validar y registrar la normatividad ambiental vigente y otros requisitos aplicables.	Detectar	hoja técnica PE-HT011 Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Sostenibilidad / P. Universitario
			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	192	Verificar información de operaciones	Detectar	anexos /comunicación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario
								198	Verificar y aprobar pago de operaciones	Detectar	soportes de las operaciones	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior
								470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
589	Revisar y liberar Mensaje Swift MT 103	Detectar						Notificación sistema SWIFT y/o soporte en la carpeta de la operación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / Jefe			

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	192	Verificar información de operaciones	Detectar	anexos /comunicación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario
									198	Verificar y aprobar pago de operaciones	Detectar	soportes de las operaciones	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	192	Verificar información de operaciones	Detectar	anexos /comunicación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario
									201	Verificar y validar tasas	Prevenir	tasas parametrizadas	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario
									210	Verificar vencimientos y cumplimientos del día (Operaciones Non Delivery OTC)	Prevenir	informes financieros generados en el cierre del día anterior	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario
									211	Revisar vencimientos	Detectar	aprobacion en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior
									193	Verificar y aprobar Operaciones	Detectar	soportes de cada operación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior
									198	Verificar y aprobar pago de operaciones	Detectar	soportes de las operaciones	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional I	312	Posibilidad de cumplir operaciones que no atiendan la normatividad o no favorezcan los intereses del Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	203	Recibir y validar Informes Financieros	Detectar	informe CETES / informe de Rentabilidad Diaria	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / Jefe	
								208	Verifica cada vez que recibe la solicitud, disponibilidad de los títulos asignados como garantía en el portafolio de inversiones del Banco. En caso que los títulos no se encuentren disponibles, se informa vía correo electrónico a la mesa de balance y liqui	Detectar	correo con la solicitud	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / Jefe	
								209	Generar y validar la contabilidad de los títulos en garantía	Detectar	contabilidad de los títulos / informes de garantías	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / Jefe	
								211	Revisar vencimientos	Detectar	aprobacion en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior	
			80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								198	Verificar y aprobar pago de operaciones	Detectar	soportes de las operaciones	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior	
								209	Generar y validar la contabilidad de los títulos en garantía	Detectar	contabilidad de los títulos / informes de garantías	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / Jefe	
								590	Validar y Registrar compra o venta de divisas	Detectar	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario	
		591						Validar y aprobar operación de compra o venta de divisas	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior		
		592						Validar y aprobar Cancelación Cuenta de Cobro de comisiones	Detectar	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior		
							192	Verificar información de operaciones	Detectar	anexos /comunicación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario		
							195	Verifica cada vez que se requiera, las firmas de las comunicaciones para asegurar que correspondan a las previamente autorizadas en el listado de firmas por las contrapartes para operaciones interbancarias.	Detectar	RF-HT-002 Anexo 54. Protocolo Confirmación Telefónica Operaciones.	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia
Gestión de Recursos Financieros		91	Información errada y/o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	197	Verificar y gestionar traslado de recursos a través de SEBRA	Prevenir	Anexo No. 7 Planilla traslados vía SEBRA RF-FT-005	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario	
							201	Verificar y validar tasas	Prevenir	tasas parametrizadas	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario	
							205	Recibir y revisar solicitudes de traslado de recursos a través de SEBRA	Prevenir	instrucciones del cliente / correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario	
							589	Revisar y liberar Mensaje Swift MT 103	Detectar	Notificación sistema SWIFT y/o soporte en la carpeta de la operación	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / Jefe	
							590	Validar y Registrar compra o venta de divisas	Detectar	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario	
							97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	193
		198	Verificar y aprobar pago de operaciones	Detectar	soportes de las operaciones	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior						
		203	Recibir y validar Informes Financieros	Detectar	informe CETES / informe de Rentabilidad Diaria	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / Jefe						
		79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	213	Efectuar periódicamente un monitoreo del cumplimiento de los protocolos de negociación y confirmación de operaciones, los cuales deben contener como mínimo lo establecido por el Autorregulador del Mercado en cuanto a medidas de seguridad en la negociación	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
							280	Confirmar las operaciones	Detectar	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario	
							281	Validar y aprobar Operaciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Tesorería / N.A / Jefe	
							98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
		80	Conflicto de	Improbable	Mayor	Moderado						

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
200	Posibilidad de llevar a cabo operaciones en Moneda Legal y Extranjera con contrapartes y/o clientes de dudosa solidez financiera y reputacional a cambio de dávidas o beneficios propios y/o de terceros	85	Interés	Improbable	Mayor	Moderado	214	Verificar con la Gerencia de Aprovisionamiento de Talento, que los funcionarios del proceso de Gestión de Recursos Financieros diligencien el formato de declaración de información en el momento de ingreso al Banco	Prevenir	CH-FT-086 Declaración de Información.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior		
			Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	215	Efectuar periódicamente un monitoreo del cumplimiento de los protocolos de negociación y confirmación de operaciones, los cuales deben contener como mínimo lo establecido por el Autorregulador del Mercado en cuanto a medidas de seguridad en la negociación	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior		
							354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario		
							216	Monitorear de forma aleatoria las operaciones OTC efectuadas a lo largo de la jornada de negociación, verificando que estas sean registradas en el tiempo establecido para ello por parte de los operadores.	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior		
			Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	280	Confirmar las operaciones	Detectar	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario		
							281	Validar y aprobar Operaciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Tesorería / N.A. / Jefe		
							98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
			Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	217	Las conversaciones relacionadas con negociaciones, liquidación y cumplimiento de operaciones de tesorería, son grabadas con el fin de garantizar su transparencia, verificar que las operaciones se realizaron en las condiciones pactadas y para dirimir confl	Detectar	Registro de grabación de llamada	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario		
							280	Confirmar las operaciones	Detectar	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario		
							281	Validar y aprobar Operaciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Tesorería / N.A. / Jefe		
			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	281	Validar y aprobar Operaciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Tesorería / N.A. / Jefe	
			85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	217	Las conversaciones relacionadas con negociaciones, liquidación y cumplimiento de operaciones de tesorería, son grabadas con el fin de garantizar su transparencia, verificar que las operaciones se realizaron en las condiciones pactadas y para dirimir confl	Detectar	Registro de grabación de llamada	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario	
								280	Confirmar las operaciones	Detectar	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control								
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable				
Gerencia de Tesorería	216	Posible colusión en las negociaciones entre las mesas buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario					
								215	Efectuar periódicamente un monitoreo del cumplimiento de los protocolos de negociación y confirmación de operaciones, los cuales deben contener como mínimo lo establecido por el Autorregulador del Mercado en cuanto a medidas de seguridad en la negociación	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior					
								216	Monitorear de forma aleatoria las operaciones OTC efectuadas a lo largo de la jornada de negociación, verificando que estas sean registradas en el tiempo establecido para ello por parte de los operadores.	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior					
								217	Las conversaciones relacionadas con negociaciones, liquidación y cumplimiento de operaciones de tesorería, son grabadas con el fin de garantizar su transparencia, verificar que las operaciones se realizaron en las condiciones pactadas y para dirimir confl	Detectar	Registro de grabación de llamada	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario					
								280	Confirmar las operaciones	Detectar	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario					
								281	Validar y aprobar Operaciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Tesorería / N.A / Jefe					
			98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
			101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	280	Confirmar las operaciones	Detectar	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario					
								281	Validar y aprobar Operaciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Tesorería / N.A / Jefe					
								75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
								78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
								98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
			244	Posible divulgación de información sobre inversiones y/o relaciones con otras Instituciones Financieras y/o partes interesadas a cambio de dádivas o beneficios propios y/o de terceros								215	Efectuar periódicamente un monitoreo del cumplimiento de los protocolos de negociación y confirmación de operaciones, los cuales deben contener como mínimo lo establecido por el Autorregulador del Mercado en cuanto a medidas de seguridad en la negociación	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
263				102	Tráfico de Influencias	Improbable	Mayor	Moderado	216	Monitorear de forma aleatoria las operaciones OTC efectuadas a lo largo de la jornada de negociación, verificando que estas sean registradas en el tiempo establecido para ello por parte de los operadores.	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
										217	Las conversaciones relacionadas con negociaciones, liquidación y cumplimiento de operaciones de tesorería, son grabadas con el fin de garantizar su transparencia, verificar que las operaciones se realizaron en las condiciones pactadas y para dirimir confl	Detectar	Registro de grabación de llamada
		Posibilidad de superar de manera dolosa los límites, atribuciones y/o cupos a las contrapartes y/o clientes del Banco aprobados por Junta Directiva buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
								177	Realizar y verificar informes de seguimiento y control.	Prevenir	Informe	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario	
			76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
								177	Realizar y verificar informes de seguimiento y control.	Prevenir	Informe	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario	
			79	Extralimitación de funciones	Improbable	Moderado	Bajo	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
								177	Realizar y verificar informes de seguimiento y control.	Prevenir	Informe	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario	
								280	Confirmar las operaciones	Detectar	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario	
			98	Infidelidad institucional	Improbable	Moderado	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
			101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Moderado	Bajo	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
								177	Realizar y verificar informes de seguimiento y control.	Prevenir	Informe	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario	
								280	Confirmar las operaciones	Detectar	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario	
			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	187	Validar y actualizar las calificaciones en los aplicativos del Banco	Detectar	Actas de comité	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior	
77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos	Improbable	Moderado	Bajo	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario				

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gerencia de Riesgo de Crédito	248	Posible alteración de las calificaciones de clientes buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	asignados						187	Validar y actualizar las calificaciones en los aplicativos del Banco	Detectar	Actas de comité	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Moderado	Bajo	187	Validar y actualizar las calificaciones en los aplicativos del Banco	Detectar	Actas de comité	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior	
			101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Moderado	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
	187	Validar y actualizar las calificaciones en los aplicativos del Banco						Detectar	Actas de comité	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior			
	385	Posibilidad de ajustar políticas o requisitos de crédito por presiones comerciales, a cambio de dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior	
			80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								576	Revisa, aprueba o se pronuncia sobre el tema presentado	Prevenir	Acta de comité y soportes de la propuesta a las instancias de aprobación	Comités / Comité / N.A. / Comité	
			84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	575	Valida por cada solicitud la consistencia y completitud de la información, con el fin de atender los requerimientos solicitados o la necesidad identificada	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Política y Procedimiento de Crédito / P. Universitario	
								576	Revisa, aprueba o se pronuncia sobre el tema presentado	Prevenir	Acta de comité y soportes de la propuesta a las instancias de aprobación	Comités / Comité / N.A. / Comité	
								577	Revisar consistencia y calidad de la información generada	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Política y Procedimiento de Crédito / Jefe	
			97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	575	Valida por cada solicitud la consistencia y completitud de la información, con el fin de atender los requerimientos solicitados o la necesidad identificada	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Política y Procedimiento de Crédito / P. Universitario	
								576	Revisa, aprueba o se pronuncia sobre el tema presentado	Prevenir	Acta de comité y soportes de la propuesta a las instancias de aprobación	Comités / Comité / N.A. / Comité	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
								Moderado	577	Revisar consistencia y calidad de la información generada	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Política y Procedimiento de Crédito / Jefe
				98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				102	Tráfico de Influencias	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
									587	Revisar novedades de usuarios internos	Prevenir	Herramienta Tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
									181	Validar resultados de exposición de Riesgo de Mercado	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
									279	Monitorear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Prevenir	Socialización de resultados	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
									353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
				80	Posible ocultamiento o manipulación de la información obtenida en los monitoreos incluyendo presiones, defraudación o	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
		201	Incluyendo preacuerdos, venenación o conductas manipulativas del mercado de valores, a cambio dádivas o beneficios propios y/o de terceros	85	Interés	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
									653	El monitoreo y seguimiento para la prevención e identificación de conductas manipulativas y defraudatorias se realiza a partir de mecanismos de muestreo desarrollados con base en el perfilamiento de operaciones que incluye criterios como: • Posturas y pre	Detectar	Informe monitoreo y seguimiento	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
				92	Información de interpretación ambigua	Improbable	Mayor	Moderado	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
									653	El monitoreo y seguimiento para la prevención e identificación de conductas manipulativas y defraudatorias se realiza a partir de mecanismos de muestreo desarrollados con base en el perfilamiento de operaciones que incluye criterios como: • Posturas y pre	Detectar	Informe monitoreo y seguimiento	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario
				98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
									181	Validar resultados de exposición de Riesgo de Mercado	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
									653	El monitoreo y seguimiento para la prevención e identificación de conductas manipulativas y defraudatorias se realiza a partir de mecanismos de muestreo desarrollados con base en el perfilamiento de operaciones que incluye criterios como: • Posturas y pre	Detectar	Informe monitoreo y seguimiento	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
		206	Posible uso inadecuado de información privilegiada en las operaciones de tesorería, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado
				98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez	258	Posible alteración de los límites, atribuciones y/o cupos a las contrapartes del Banco aprobados por Junta Directiva buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	77	Primeros sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior	
			179	Verificar y aprobar cupos parametrizados	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior						
			79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	179	Verificar y aprobar cupos parametrizados	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
			80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
			85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	179	Verificar y aprobar cupos parametrizados	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
								179	Verificar y aprobar cupos parametrizados	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
								180	Validar resultados de exposición crediticia y consumo de cupos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
			98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
								179	Verificar y aprobar cupos parametrizados	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
			101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	179	Verificar y aprobar cupos parametrizados	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
								180	Validar resultados de exposición crediticia y consumo de cupos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
					172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control									
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
Gestión de Riesgos		301	Posible divulgación de información manipulada, incompleta, confusa y/o inadecuada a usuarios y partes interesadas a cambio de beneficios propios y/o de terceros			Improbable	Mayor	Moderado	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior					
									78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
														181	Validar resultados de exposición de Riesgo de Mercado	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
									80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
														172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
														181	Validar resultados de exposición de Riesgo de Mercado	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
									98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
														172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									100	Sobrecarga de trabajo a funcionarios	Improbable	Mayor	Moderado	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
									101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
														181	Validar resultados de exposición de Riesgo de Mercado	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
									75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
														172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
					175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior									
					653	El monitoreo y seguimiento para la prevención e identificación de conductas manipulativas y defraudatorias se realiza a partir de mecanismos de muestreo desarrollados con base en el perfilamiento de operaciones que incluye criterios como: • Posturas y pre	Detectar	Informe monitoreo y seguimiento	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario									

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
337			Posible omisión de las políticas, metodologías, condiciones, procedimientos y lineamientos para establecimiento de la exposición cuyo efecto lesione los intereses de la entidad a cambio de dádivas o beneficios propios y/o de terceros	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario			
								Moderado	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior			
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior			
								Moderado	354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario			
								Moderado	653	El monitoreo y seguimiento para la prevención e identificación de conductas manipulativas y defraudatorias se realiza a partir de mecanismos de muestreo desarrollados con base en el perfilamiento de operaciones que incluye criterios como: <ul style="list-style-type: none"> • Posturas y pre 	Detectar	Informe monitoreo y seguimiento	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario			
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior			
								Moderado	653	El monitoreo y seguimiento para la prevención e identificación de conductas manipulativas y defraudatorias se realiza a partir de mecanismos de muestreo desarrollados con base en el perfilamiento de operaciones que incluye criterios como: <ul style="list-style-type: none"> • Posturas y pre 	Detectar	Informe monitoreo y seguimiento	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario			
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
								Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambigüas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior			
								Moderado	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario			
								Moderado	372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional			
								Moderado	653	El monitoreo y seguimiento para la prevención e identificación de conductas manipulativas y defraudatorias se realiza a partir de mecanismos de muestreo desarrollados con base en el perfilamiento de operaciones que incluye criterios como: <ul style="list-style-type: none"> • Posturas y pre 	Detectar	Informe monitoreo y seguimiento	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario			
											Moderado	175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control											
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable							
				92	Información de interpretación ambigua	Improbable	Mayor	Moderado	372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional							
									653	El monitoreo y seguimiento para la prevención e identificación de conductas manipulativas y defraudatorias se realiza a partir de mecanismos de muestreo desarrollados con base en el perfilamiento de operaciones que incluye criterios como: • Posturas y pre	Detectar	Informe monitoreo y seguimiento	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario							
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario							
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario							
									175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior							
									653	El monitoreo y seguimiento para la prevención e identificación de conductas manipulativas y defraudatorias se realiza a partir de mecanismos de muestreo desarrollados con base en el perfilamiento de operaciones que incluye criterios como: • Posturas y pre	Detectar	Informe monitoreo y seguimiento	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario							
									175	Validar informes	Detectar	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior							
									101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	653	El monitoreo y seguimiento para la prevención e identificación de conductas manipulativas y defraudatorias se realiza a partir de mecanismos de muestreo desarrollados con base en el perfilamiento de operaciones que incluye criterios como: • Posturas y pre	Detectar	Informe monitoreo y seguimiento	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario		
									234	Possible utilización de la información pública clasificada y/o pública reservada buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Moderado	Bajo	94	Verificar requerimientos CATI
									279	Monitorear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Prevenir	Socialización de resultados	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario							
									353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior							
									354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario							
427	Verificar Mantenimiento usuarios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Senior																

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gerencia de Riesgo Operativo	333	Posibilidad presentar informes que no reflejan la realidad de los riesgos a los que se expone el Banco, buscando dadas o beneficio propio y/o de un tercero	80	Conflicto de Interés	Rara vez	Moderado	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
			101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Moderado	Bajo	279	Monitorear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Prevenir	Socialización de resultados	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario	
								353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior	
			76	Abuso de autoridad	Rara vez	Moderado	Bajo	298	Verificar soportes del monitoreo	Prevenir	Presentación - Informe de eventos de riesgo operativo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior	
								300	Validar y aprobar el informe y/o presentación	Prevenir	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / Gerente Nacional	
			85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Moderado	Bajo	298	Verificar soportes del monitoreo	Prevenir	Presentación - Informe de eventos de riesgo operativo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior	
								300	Validar y aprobar el informe y/o presentación	Prevenir	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / Gerente Nacional	
	93	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Moderado	Bajo	298	Verificar soportes del monitoreo	Prevenir	Presentación - Informe de eventos de riesgo operativo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior			
						300	Validar y aprobar el informe y/o presentación	Prevenir	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / Gerente Nacional			
	102	Tráfico de Influencias	Rara vez	Moderado	Bajo	298	Verificar soportes del monitoreo	Prevenir	Presentación - Informe de eventos de riesgo operativo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior			
						300	Validar y aprobar el informe y/o presentación	Prevenir	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / Gerente Nacional			
	107	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Moderado	Bajo	298	Verificar soportes del monitoreo	Prevenir	Presentación - Informe de eventos de riesgo operativo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior			
						300	Validar y aprobar el informe y/o presentación	Prevenir	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / Gerente Nacional			
	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	80	Verificar el cargue de listas	Prevenir	Reporte errores en cargue	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / N.A / P. Universitario			
						318	Cruzar listas	Prevenir	Bitácora cruces diarios	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior			
463						Verificar alertas generadas	Prevenir	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior				
489						Revisar calidad de cierre de alertas	Detectar	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior				
76		Abuso de	Improbable	Mayor	Moderado	80	Verificar el cargue de listas	Prevenir	Reporte errores en cargue	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / N.A / P. Universitario			
						318	Cruzar listas	Prevenir	Bitácora cruces diarios	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior			

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gerencia Sarlaft y Cumplimiento	274	Posible abuso o alteración de información relacionada con el proceso de SARLAFT buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	463	Verificar alertas generadas	Prevenir	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior	
								489	Revisar calidad de cierre de alertas	Detectar	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior	
			77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	77	Validar la investigación escalada cuando se encuentran delitos y emitir respuesta al solicitante	Prevenir	Emitir respuesta al solicitante	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior	
								80	Verificar el cargue de listas	Prevenir	Reporte errores en cargue	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / N.A / P. Universitario	
								94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
								95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior	
								318	Cruzar listas	Prevenir	Bitácora cruces diarios	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior	
								489	Revisar calidad de cierre de alertas	Detectar	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior	
								78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	80
			318	Cruzar listas	Prevenir	Bitácora cruces diarios	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior						
			463	Verificar alertas generadas	Prevenir	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior						
			489	Revisar calidad de cierre de alertas	Detectar	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior						
			79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	77	Validar la investigación escalada cuando se encuentran delitos y emitir respuesta al solicitante	Prevenir	Emitir respuesta al solicitante	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior	
								318	Cruzar listas	Prevenir	Bitácora cruces diarios	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior	
								489	Revisar calidad de cierre de alertas	Detectar	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior	
			80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	77	Validar la investigación escalada cuando se encuentran delitos y emitir respuesta al solicitante	Prevenir	Emitir respuesta al solicitante	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior	
								80	Verificar el cargue de listas	Prevenir	Reporte errores en cargue	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / N.A / P. Universitario	
								98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
								318	Cruzar listas	Prevenir	Bitácora cruces diarios	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior	
								489	Revisar calidad de cierre de alertas	Detectar	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior	
								489	Revisar calidad de cierre de alertas	Detectar	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior	

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control								
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
								Moderado	77	Validar la investigación escalada cuando se encuentran delitos y emitir respuesta al solicitante	Prevenir	Emitir respuesta al solicitante	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior					
									80	Verificar el cargue de listas	Prevenir	Reporte errores en cargue	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / N.A / P. Universitario					
									318	Cruzar listas	Prevenir	Bitácora cruces diarios	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior					
									84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o	Improbable	Mayor	Moderado	96	Verificar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
														97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	77	Validar la investigación escalada cuando se encuentran delitos y emitir respuesta al solicitante	Prevenir	Emitir respuesta al solicitante	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior
														80	Verificar el cargue de listas	Prevenir	Reporte errores en cargue	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / N.A / P. Universitario
														318	Cruzar listas	Prevenir	Bitácora cruces diarios	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior
														489	Revisar calidad de cierre de alertas	Detectar	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior
									86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	77	Validar la investigación escalada cuando se encuentran delitos y emitir respuesta al solicitante	Prevenir	Emitir respuesta al solicitante	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior
														80	Verificar el cargue de listas	Prevenir	Reporte errores en cargue	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / N.A / P. Universitario
														463	Verificar alertas generadas	Prevenir	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior
														489	Revisar calidad de cierre de alertas	Detectar	No definida	Presidencia / Sarlaft y Cumplimiento / Gestión SARLAFT / P. Senior
									75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	47	Revisar cada vez que se requiera las decisiones tomadas en las investigaciones por fraude y con el fin de determinar cuáles son los puntos clave que deben comunicarse a las áreas involucradas con relación a reintegros, cancelación de productos, acciones	Prevenir	Formato SE-FT-012 Informe de investigación por fraudes e ilícitos	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior
														94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
														471	Registrar y realizar seguimiento	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Universitario
472	Revisar cada vez que se requiera preliminarmente la información allegada, determinando si el reporte corresponde a una situación que amerite investigación bien sea por fraudes, ilícitos o situaciones de infidelidad interna y cuenta con los anexos mínimos	Prevenir	Elaboración y socialización del informe respectivo	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior														
621	Revisar Informe	Detectar	formato SE-FT-012 Informe de investigación por fraudes e ilícitos	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior														

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión de Seguridad Bancaria	Gerencia de Seguridad Bancaria	261	Posibilidad de no informar conductas irregulares de fraude sobre las cuales se tenga conocimiento buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	47	Revisar cada vez que se requiera las decisiones tomadas en las investigaciones por fraude y con el fin de determinar cuáles son los puntos clave que deben comunicarse a las áreas involucradas con relación a reintegros, cancelación de productos, acciones	Prevenir	Formato SE-FT-012 Informe de investigación por fraudes e ilícitos	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior
									471	Registrar y realizar seguimiento	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Universitario
									472	Revisar cada vez que se requiera preliminarmente la información allegada, determinando si el reporte corresponde a una situación que amerite investigación bien sea por fraudes, ilícitos o situaciones de infidelidad interna y cuenta con los anexos mínimos	Prevenir	Elaboración y socialización del informe respectivo	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior
									621	Revisar Informe	Detectar	formato SE-FT-012 Informe de investigación por fraudes e ilícitos	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior
		85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Mayor	Bajo	47	Revisar cada vez que se requiera las decisiones tomadas en las investigaciones por fraude y con el fin de determinar cuáles son los puntos clave que deben comunicarse a las áreas involucradas con relación a reintegros, cancelación de productos, acciones	Prevenir	Formato SE-FT-012 Informe de investigación por fraudes e ilícitos	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior		
							471	Registrar y realizar seguimiento	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Universitario		
							472	Revisar cada vez que se requiera preliminarmente la información allegada, determinando si el reporte corresponde a una situación que amerite investigación bien sea por fraudes, ilícitos o situaciones de infidelidad interna y cuenta con los anexos mínimos	Prevenir	Elaboración y socialización del informe respectivo	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior		
							621	Revisar Informe	Detectar	formato SE-FT-012 Informe de investigación por fraudes e ilícitos	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior		
		86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	47	Revisar cada vez que se requiera las decisiones tomadas en las investigaciones por fraude y con el fin de determinar cuáles son los puntos clave que deben comunicarse a las áreas involucradas con relación a reintegros, cancelación de productos, acciones	Prevenir	Formato SE-FT-012 Informe de investigación por fraudes e ilícitos	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior		
							471	Registrar y realizar seguimiento	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Universitario		
							472	Revisar cada vez que se requiera preliminarmente la información allegada, determinando si el reporte corresponde a una situación que amerite investigación bien sea por fraudes, ilícitos o situaciones de infidelidad interna y cuenta con los anexos mínimos	Prevenir	Elaboración y socialización del informe respectivo	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior		
										47	Revisar cada vez que se requiera las decisiones tomadas en las investigaciones por fraude y con el fin de determinar cuáles son los puntos clave que deben comunicarse a las áreas involucradas con relación a reintegros, cancelación de productos, acciones	Prevenir	Formato SE-FT-012 Informe de investigación por fraudes e ilícitos

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Mayor	Bajo	471	Registrar y realizar seguimiento	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Universitario
									472	Revisar cada vez que se requiera preliminarmente la información allegada, determinando si el reporte corresponde a una situación que amerite investigación bien sea por fraudes, ilícitos o situaciones de infidelidad interna y cuenta con los anexos mínimos	Prevenir	Elaboracion y socialización del informe respectivo	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior
382			Posibilidad de proponer estrategias de diseño, rediseño o desarrollo de productos de comercio exterior y modelos de atención que vayan en contravía de los intereses del banco buscando dadas a beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	304	Recibe la propuesta sobre el producto a demanda a través de la reunión de área y evalúa la necesidad de ejecutar un piloto, de acuerdo con las funciones y atribuciones definidas en la Hoja Técnica CM-HT-015 "Comité de Producto", cada vez que se requiera.	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Comités / Comité
									583	Identificar y Verificar las Propuestas para el Diseño o Rediseño de Producto.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Gerente Nacional
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	304	Recibe la propuesta sobre el producto a demanda a través de la reunión de área y evalúa la necesidad de ejecutar un piloto, de acuerdo con las funciones y atribuciones definidas en la Hoja Técnica CM-HT-015 "Comité de Producto", cada vez que se requiera.	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Comités / Comité
									583	Identificar y Verificar las Propuestas para el Diseño o Rediseño de Producto.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Gerente Nacional
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	304	Recibe la propuesta sobre el producto a demanda a través de la reunión de área y evalúa la necesidad de ejecutar un piloto, de acuerdo con las funciones y atribuciones definidas en la Hoja Técnica CM-HT-015 "Comité de Producto", cada vez que se requiera.	Detectar	Acta comité	Comités / Comité / Comités / Comité
									583	Identificar y Verificar las Propuestas para el Diseño o Rediseño de Producto.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Gerente Nacional
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	583	Identificar y Verificar las Propuestas para el Diseño o Rediseño de Producto.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Gerente Nacional
				89	Presiones familiares, económicas, sociales	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	583	Identificar y Verificar las Propuestas para el Diseño o Rediseño de Producto.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Gerente Nacional
				98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									583	Identificar y Verificar las Propuestas para el Diseño o Rediseño de Producto.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Gerente Nacional
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	567	Recibir y revisar concepto de SARLAFT.	Detectar	Cancelación del proceso archivado en la carpeta del corresponsal.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
									568	Evaluar propuestas de corresponsales.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional
									569	Revisar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe
									570	Evaluar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional
									571	Revisar y Aprobar Operación.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe
									584	Revisar y Aprobar cotización de recursos.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Negocios internacionales / Comercio exterior / Gerente Nacional
									585	Revisar propuestas de corresponsales en moneda extranjera	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
									586	Recibir y revisar concepto de SARLAFT	Detectar	Evidencia de cancelación en la carpeta del corresponsal	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
									567	Recibir y revisar concepto de SARLAFT.	Detectar	Cancelación del proceso archivado en la carpeta del corresponsal.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
									568	Evaluar propuestas de corresponsales.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control									
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	569	Revisar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe					
									570	Evaluar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional					
									571	Revisar y Aprobar Operación.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe					
									584	Revisar y Aprobar cotización de recursos.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Negocios internacionales / Comercio exterior / Gerente Nacional					
									585	Revisar propuestas de corresponsales en moneda extranjera	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior					
									586	Recibir y revisar concepto de SARLAFT	Detectar	Evidencia de cancelación en la carpeta del corresponsal	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior					
									79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	567	Recibir y revisar concepto de SARLAFT.	Detectar	Cancelación del proceso archivado en la carpeta del corresponsal.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
														568	Evaluar propuestas de corresponsales.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional
														569	Revisar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe
														570	Evaluar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional
														571	Revisar y Aprobar Operación.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe
														584	Revisar y Aprobar cotización de recursos.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Negocios internacionales / Comercio exterior / Gerente Nacional
														585	Revisar propuestas de corresponsales en moneda extranjera	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
														586	Recibir y revisar concepto de SARLAFT	Detectar	Evidencia de cancelación en la carpeta del corresponsal	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
80	Conflicto de	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario									

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia
Gerencia de Negocios Internacionales	383	Posible alteración en las reglas de participación de los bancos corresponsales oferentes de fondeo, apertura de cuenta en Moneda Extranjera y/o apertura de líneas de productos de comercio exterior, buscando dádavas o beneficios propios y/o de terceros	85	Interés	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	567	Recibir y revisar concepto de SARLAFT.	Detectar	Cancelación del proceso archivado en la carpeta del corresponsal.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
								568	Evaluar propuestas de corresponsales.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional
								569	Revisar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe
								570	Evaluar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional
								571	Revisar y Aprobar Operación.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe
								584	Revisar y Aprobar cotización de recursos.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Negocios internacionales / Comercio exterior / Gerente Nacional
								585	Revisar propuestas de corresponsales en moneda extranjera	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
			586	Recibir y revisar concepto de SARLAFT	Detectar	Evidencia de cancelación en la carpeta del corresponsal / P. Senior	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior					
			93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	567	Recibir y revisar concepto de SARLAFT.	Detectar	Cancelación del proceso archivado en la carpeta del corresponsal.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
								568	Evaluar propuestas de corresponsales.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional
								569	Revisar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe
								570	Evaluar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional
								571	Revisar y Aprobar Operación.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe
584	Revisar y Aprobar cotización de recursos.	Detectar						Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Negocios internacionales / Comercio exterior / Gerente Nacional			

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
									585	Revisar propuestas de corresponsales en moneda extranjera	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
									586	Recibir y revisar concepto de SARLAFT	Detectar	Evidencia de cancelación en la carpeta del corresponsal	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
				98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									567	Recibir y revisar concepto de SARLAFT.	Detectar	Cancelación del proceso archivado en la carpeta del corresponsal.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
									568	Evaluar propuestas de corresponsales.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional
									569	Revisar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	570	Evaluar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional
									571	Revisar y Aprobar Operación.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe
									584	Revisar y Aprobar cotización de recursos.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Negocios internacionales / Comercio exterior / Gerente Nacional
									585	Revisar propuestas de corresponsales en moneda extranjera	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
									586	Recibir y revisar concepto de SARLAFT	Detectar	Evidencia de cancelación en la carpeta del corresponsal	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
									567	Recibir y revisar concepto de SARLAFT.	Detectar	Cancelación del proceso archivado en la carpeta del corresponsal.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
									568	Evaluar propuestas de corresponsales.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión de Servicios Bancarios				102	Tráfico de Influencias	Improbable	Mayor	Moderado	569	Revisar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe
									570	Evaluar propuesta de Banco Corresponsal que provee fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación SBLC y Garantías emitidas.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Gerente Nacional
									571	Revisar y Aprobar Operación.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / Jefe
									584	Revisar y Aprobar cotización de recursos.	Detectar	Correo electrónico.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Negocios internacionales / Comercio exterior / Gerente Nacional
									585	Revisar propuestas de corresponsales en moneda extranjera	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
									586	Recibir y revisar concepto de SARLAFT	Detectar	Evidencia de cancelación en la carpeta del corresponsal	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Productos Especializados / COMEX / P. Senior
		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	305	Verificar el análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe		
							306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe		
							581	Valida que la tasa del cliente se encuentre por encima de los rangos mínimos emitidos semanalmente por la tesorería.	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Universitario		
		76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	305	Verificar el análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe		
							306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe		
							581	Valida que la tasa del cliente se encuentre por encima de los rangos mínimos emitidos semanalmente por la tesorería.	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Universitario		
		79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	305	Verificar el análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe		
							306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control												
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable								
384	Posibilidad de generar propuestas de políticas de precios y modelos tarifarios de los productos de comercio exterior que vayan en contravía de los intereses del banco buscando dadas y/o beneficios propios o de terceros			80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	581	Valida que la tasa del cliente se encuentre por encima de los rangos mínimos emitidos semanalmente por la tesorería.	Detectar	Corro electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Universitario								
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario								
									172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario								
									86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	305	Verificar el análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe			
														306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe			
														581	Valida que la tasa del cliente se encuentre por encima de los rangos mínimos emitidos semanalmente por la tesorería.	Detectar	Corro electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Universitario			
									93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	305	Verificar el análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe			
														306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y Publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe			
														581	Valida que la tasa del cliente se encuentre por encima de los rangos mínimos emitidos semanalmente por la tesorería.	Detectar	Corro electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Universitario			
									98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
														172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
																	134	El Funcionario que recibió el oficio debe asegurar el envío de la información al área Operativa de Clientes y Embargos dentro de la siguiente hora de la recepción revisando que el correo enviado no presente rechazos	Detectar	Planilla de Envío de Correspondencia / Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
227		227	Posibilidad de no enviar o no ejecutar las medidas de embargo o desembargo por parte de los funcionarios encargados, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Moderado	Bajo	135	Recibir, verificar oficios	Prevenir	oficios y el archivo magnético de los Centros de correspondencia - Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Operativo
									136	Recibir, verificar oficios y consolidar base de registros	Prevenir	oficios y el archivo magnético de los centros de correspondencia	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Universitario
									143	Verificar proceso y enviar oficios	Prevenir	Reporte Diario de Transacciones	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Unidad Operativa de Clientes / P. Operativo
									236	Revisa que las comunicaciones cuenten con el visto bueno de revisión por parte del Profesional Universitario. Realiza validación del contenido En caso de presentarse alguna inconsistencia devuelve para su corrección y/o proceso.	Detectar	comunicaciones con los soportes	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Clientes y Embargos / P. Senior
									353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Moderado	Bajo	134	El Funcionario que recibió el oficio debe asegurar el envío de la información al área Operativa de Clientes y Embargos dentro de la siguiente hora de la recepción revisando que el correo enviado no presente rechazos	Detectar	Planilla de Envío de Correspondencia / Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina
									135	Recibir, verificar oficios	Prevenir	oficios y el archivo magnético de los Centros de correspondencia - Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Operativo
									136	Recibir, verificar oficios y consolidar base de registros	Prevenir	oficios y el archivo magnético de los centros de correspondencia	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Universitario
									143	Verificar proceso y enviar oficios	Prevenir	Reporte Diario de Transacciones	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Unidad Operativa de Clientes / P. Operativo
									236	Revisa que las comunicaciones cuenten con el visto bueno de revisión por parte del Profesional Universitario. Realiza validación del contenido En caso de presentarse alguna inconsistencia devuelve para su corrección y/o proceso.	Detectar	comunicaciones con los soportes	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Clientes y Embargos / P. Senior
									314	Recibir y validar estructura del archivo gentiext	Detectar	Archivo de dispersión	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control					
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable	
Gerencia Operativa de Convenios	348	Posible desviación de recursos en dispersión de convenios de pago, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	79	Extralimitación de funciones	Improbable	Moderado	Bajo	490	Valida por cada solicitud la información de la carta débito contra reporte de la validación del archivo GENTIEXT, en los siguientes ítems: ✓ El código GENTIEXT corresponda al que se va a procesar. ✓ La fecha correspondiente al día del cargue ✓ La cuenta c	Detectar	imagen del formato SBFT-129 Carta autorización débito GENTIEXT.	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo		
								557	Verificar la ejecución del proceso	Detectar	correo de ejecución del proceso	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Universitario		
								312	Revisar solicitud de creación o modificación de archivo GENTIEXT	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Senior		
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Moderado	Bajo	314	Recibir y validar estructura del archivo gentiext	Detectar	Archivo de dispersión	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo		
								557	Verificar la ejecución del proceso	Detectar	correo de ejecución del proceso	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Universitario		
								312	Revisar solicitud de creación o modificación de archivo GENTIEXT	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Senior		
			93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Moderado	Bajo	490	Valida por cada solicitud la información de la carta débito contra reporte de la validación del archivo GENTIEXT, en los siguientes ítems: ✓ El código GENTIEXT corresponda al que se va a procesar. ✓ La fecha correspondiente al día del cargue ✓ La cuenta c	Detectar	imagen del formato SBFT-129 Carta autorización débito GENTIEXT.	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo		
								557	Verificar la ejecución del proceso	Detectar	correo de ejecución del proceso	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Universitario		
								312	Revisar solicitud de creación o modificación de archivo GENTIEXT	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Senior		
			Complicidad							312	Revisar solicitud de creación o modificación de archivo GENTIEXT	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Senior
										314	Recibir y validar estructura del archivo gentiext	Detectar	Archivo de dispersión	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
380	Posibilidad de suministrar información y pagar indebidamente Depósitos Especiales, buscando dávidas o beneficios propios y/o de terceros	101	entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Moderado	Bajo	490	Valida por cada solicitud la información de la carta débito contra reporte de la validación del archivo GENTIEXT, en los siguientes ítems: ✓ El código GENTIEXT corresponda al que se va a procesar. ✓ La fecha correspondiente al día del cargue ✓ La cuenta c	Detectar	imagen del formato SBFT-129 Carta autorización débito GENTIEXT.	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo		
							557	Verificar la ejecución del proceso	Detectar	correo de ejecución del proceso	Vp Ejecutiva / Vp Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Universitario		
		77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Moderado	Bajo	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario		
							427	Verificar Mantenimiento usuarios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Senior		
							552	Verifica cada vez que se requiera que la Confirmación Personal realizada por la dependencia judicial se encuentre con la firma y sello del juzgado para continuar con el proceso. Revisa que la orden de pago DJ-04, o el título original se encuentren con la	Detectar	orden de pago DJ-04	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina		
							555	Verificar transacciones	Detectar	Tira de auditoría (Log) - Clave del supervisor	Oficinas / Oficinas / Oficinas / Director Operativo		
		78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario		
							279	Monitorear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Prevenir	Socialización de resultados	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario		
							353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior		
							427	Verificar Mantenimiento usuarios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Senior		
		86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Moderado	Bajo	552	Verifica cada vez que se requiera que la Confirmación Personal realizada por la dependencia judicial se encuentre con la firma y sello del juzgado para continuar con el proceso. Revisa que la orden de pago DJ-04, o el título original se encuentren con la	Detectar	orden de pago DJ-04	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina		
							554	Validar identidad en MOVIAGRO	Detectar	Comprobante de pago de operación	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Cajero Principal		
							555	Verificar transacciones	Detectar	Tira de auditoría (Log) - Clave del supervisor	Oficinas / Oficinas / Oficinas / Director Operativo		
							556	Verificar aplicación de operaciones	Detectar	Correo electrónico	Oficinas / Oficinas / Oficinas / Director Oficina		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control										
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable						
		98	Infidelidad institucional	Improbable	Moderado	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario								
							172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario								
							554	Validar identidad en MOVIAGRO	Detectar	Comprobante de pago de operación	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Cajero Principal								
							555	Verificar transacciones	Detectar	Tira de auditoría (Log) - Clave del supervisor	Oficinas / Oficinas / Oficinas / Director Operativo								
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior								
							101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Moderado	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario			
												426	Asegurar el bloqueo de usuarios externos	Detectar	CATI/ Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario			
												554	Validar identidad en MOVIAGRO	Detectar	Comprobante de pago de operación	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Cajero Principal			
												555	Verificar transacciones	Detectar	Tira de auditoría (Log) - Clave del supervisor	Oficinas / Oficinas / Oficinas / Director Operativo			
							593	Evaluar los resultados del proceso de selección	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior								
		Gerencia de Aseguramiento Tecnológico	242	Posible uso indebido de información confidencial en actividades de pruebas de software con data de producción buscando dádavas o beneficios propios y/o de terceros	78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	597	Validar atención y asignar	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Aseguramiento TIC / N.A / P. Senior					
										75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
										77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
															395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control								
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable				
Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas	234	Posible utilización de la información pública clasificada y/o pública reservada buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario					
								618	Validar requerimiento	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dlo. TIC / N.A / P. Senior					
								98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario
													618	Validar requerimiento	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dlo. TIC / N.A / P. Senior
								101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
													618	Validar requerimiento	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dlo. TIC / N.A / P. Senior
			Gestión de Soluciones de Tecnología	350	Posible utilización inadecuada de la información para la ejecución de las estrategias de innovación o transformación digital, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior		
											172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
						78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	395	Evaluar respuesta	Detectar	Correo electrónico y/o herramienta tecnológica	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario		
											595	Verificar información	Prevenir	No definido	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Infraestructura Tecnológica / Seguridad Perimetral / P. Universitario		
											645	Confirmar espacios interdisciplinarios con interesados/impactados	Prevenir	Modelo Funcional	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Senior		
											101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Moderado	Bajo	88	Verificar novedad contractual
172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario													
102	Tráfico de Influencias	Improbable	Moderado	Bajo	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior								
					645	Confirmar espacios interdisciplinarios con interesados/impactados	Prevenir	Modelo Funcional	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Senior								

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control									
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
Jefatura de Arquitectura TIC	390	Posibilidad de diseñar y proponer soluciones de Arquitectura TIC inadecuadamente que vayan en contravía de las estrategias del banco, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Moderado	Bajo	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior						
			101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Moderado	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario						
			102	Tráfico de Influencias	Rara vez	Moderado	Bajo	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior						
								618	Validar requerimiento	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dllo. TIC / N.A / P. Senior						
			391	Posibilidad de evaluar plataformas tecnológicas a la Vicepresidencia de TI inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Moderado	Bajo	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior				
					101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Moderado	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
	102	Tráfico de Influencias	Rara vez	Moderado	Bajo	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior								
						618	Validar requerimiento	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dllo. TIC / N.A / P. Senior								
	Gerencia de Soporte a Usuarios de Tecnología de la Información	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	210	Posible alteración de claves de acceso, roles, usuarios y dominios en aplicativos de apoyo a los procesos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario				
										426	Asegurar el bloqueo de usuarios externos	Detectar	CATI/ Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario				
										427	Verificar Mantenimiento usuarios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Senior				
										94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario				
101										Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Moderado	Bajo	426	Asegurar el bloqueo de usuarios externos	Detectar	CATI/ Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
									427	Verificar Mantenimiento usuarios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Senior
				108	Abuso en los privilegios en los roles asignados.	Improbable	Moderado	Bajo	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									426	Asegurar el bloqueo de usuarios externos	Detectar	CATI/ Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									427	Verificar Mantenimiento usuarios	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Senior
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	393	Diligenciar y validar formato de arqueo	Detectar	Formato EF-FT-006 Acta de Arqueo de Efectivo	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina
									394	Verificar transacciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									394	Verificar transacciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina
									470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
									394	Verificar transacciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina

Gerencia de Operación

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	I	370	Posibilidad tramitar transacciones en caja de forma privilegiada, con el fin de obtener dadas o beneficios propios y/o de terceros	79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	393	Diligenciar y validar formato de arqueo	Detectar	Formato EF-FT-006 Acta de Arqueo de Efectivo	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina
									394	Verificar transacciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									394	Verificar transacciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina
									279	Monitorear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Prevenir	Socialización de resultados	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
									353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									394	Verificar transacciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina
									279	Monitorear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Prevenir	Socialización de resultados	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
									353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									394	Verificar transacciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									394	Verificar transacciones	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Comercial / Oficina / Director Oficina
									39	Verificar y aprobar contrato	Prevenir	Correo electrónico	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior
									59	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									39	Verificar y aprobar contrato	Prevenir	Correo electrónico	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior
									59	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control					
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable		
Gestión del Efectivo	202	Posible complicidad entre funcionarios y proveedores en la elaboración de la solicitud de los servicios de transporte de tulas, efectivo, carga, distribución de extractos y objetos postales buscando dádivas o beneficios propios y/o de los terceros	78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior			
								39	Verificar y aprobar contrato	Prevenir	Correo electrónico	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior			
								59	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior			
								635	Realizar y verificar preparación del efectivo aéreo y terrestre	Prevenir	Correo electrónico o llamada telefónica	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Universitario			
			85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	39	Verificar y aprobar contrato	Prevenir	Correo electrónico	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior			
								59	Validar y emitir Vo. Bo	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior			
			91	Información errada y/o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	40	Conciliar facturación servicios aéreos con la Transportadora de Valores	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Operativo			
								41	Validar la información de las negociaciones con costo	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Universitario			
								44	Asegurar la totalidad de las ordenes de servicio en estado "por liquidar" en el Software de Gestión del Efectivo	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Universitario			
								388	Revisar y aprobar rutas aéreas	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / Jefe			
			Gerencia de Transporte de Valores			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	40	Conciliar facturación servicios aéreos con la Transportadora de Valores	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Operativo
											41	Validar la información de las negociaciones con costo	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Universitario
											440	Verificar y aprueba el trámite de pago	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / Gerente Nacional
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	40	Conciliar facturación servicios aéreos con la Transportadora de Valores	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Operativo
41	Validar la información de las negociaciones con costo	Prevenir									Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Universitario			
439	Validar comunicado de cancelación de cuentas	Prevenir									Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / Jefe			

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control									
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
215			Posible complicidad con terceros para generar sobrecostos en el proceso de transporte, procesos de gestión documental y negociación de numerario buscando dádivas o beneficios propios y/o de los terceros			Improbable	Mayor	Moderado	440	Verificar y aprueba el trámite de pago	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / Gerente Nacional					
									94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario					
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior					
									386	Revisar y aprobar órdenes de servicio	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / Jefe					
									386	Revisar y aprobar órdenes de servicio	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / Jefe					
									388	Revisar y aprobar rutas aéreas	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / Jefe					
									40	Conciliar facturación servicios aéreos con la Transportadora de Valores	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Operativo					
									41	Validar la información de las negociaciones con costo	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Universitario					
									44	Asegurar la totalidad de las ordenes de servicio en estado "por liquidar" en el Software de Gestión del Efectivo	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Universitario					
									388	Revisar y aprobar rutas aéreas	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / Jefe					
									44	Asegurar la totalidad de las ordenes de servicio en estado "por liquidar" en el Software de Gestión del Efectivo	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Universitario					
									386	Revisar y aprobar órdenes de servicio	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / Jefe					
									386	Revisar y aprobar órdenes de servicio	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / Jefe					
									388	Revisar y aprobar rutas aéreas	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / Jefe					
									440	Verificar y aprueba el trámite de pago	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / Gerente Nacional					
									75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	436	Validar la solicitud de préstamo	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gestión y Logística Documental / P. Operativo

Proceso	Gerencia	Riesgo			Causa			Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
Gestión Documental	Gerencia de Transporte de Valores	387	Posibilidad de alterar, sustraer o destruir información del archivo central que soporta la documentación de las diferentes áreas del Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	436	Validar la solicitud de préstamo	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gestión y Logística Documental / P. Operativo					
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario					
				95		Improbable	Mayor	Moderado	95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior					
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	437	Realizar seguimiento al préstamo de documentación	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gestión y Logística Documental / P. Operativo					
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	437	Realizar seguimiento al préstamo de documentación	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gestión y Logística Documental / P. Operativo					
									504	Recibe los documentos y verifica completitud y el estado de los mismos	Detectar	Documentos originales de archivo	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Trans. Valores / Gestión y Logística Documental / P. Operativo					
									75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	23	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	Correo electrónico o Concepto con firma de aprobación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / Gerente Nacional
									76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	23	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	Correo electrónico o Concepto con firma de aprobación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / Gerente Nacional
									342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional					
									343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	Detectar	comunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / P. Senior					
									79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
									343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	Detectar	comunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / P. Senior					
									80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	23	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	Correo electrónico o Concepto con firma de aprobación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / Gerente Nacional
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
									84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional					
									358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional					

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
303	Gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio					Improbable	Mayor	Moderado	454	Evalúa cada vez que se requiera, los documentos modificados que impactan el cumplimiento de la ley 1581 protección de datos personales.	Detectar	Documento actualizado	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Universitario
									342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
									343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	Detectar	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / P. Senior
									342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
	Posibilidad de emitir conceptos jurídicos manipulados de manera dolosa encaminados a inducir error en la toma de decisiones afectando los intereses del Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		303			Improbable	Mayor	Moderado	23	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	Correo electrónico o Concepto con firma de aprobación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / Gerente Nacional
									342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
									23	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	Correo electrónico o Concepto con firma de aprobación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / Gerente Nacional
									342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
									23	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	Correo electrónico o Concepto con firma de aprobación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / Gerente Nacional
									342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
									23	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	Correo electrónico o Concepto con firma de aprobación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / Gerente Nacional
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
									358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
									454	Evalúa cada vez que se requiera, los documentos modificados que impactan el cumplimiento de la ley 1581 protección de datos personales.	Detectar	Documento actualizado	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Universitario
									342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
									342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión Jurídica	224		Posibilidad de aprobar de manera dolosa, los requisitos habilitantes jurídicos de un oferente que no cumpla, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	601	Recibir y Evaluar Cumplimiento Jurídico	Prevenir	Resultados en ERP y respuesta a la Gerencia de Compras	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / P. Senior
				78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
				601						Recibir y Evaluar Cumplimiento Jurídico	Prevenir	Resultados en ERP y respuesta a la Gerencia de Compras	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / P. Senior
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	601	Recibir y Evaluar Cumplimiento Jurídico	Prevenir	Resultados en ERP y respuesta a la Gerencia de Compras	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / P. Senior
	302		Posibilidad de emitir de manera dolosa conceptos jurídicos que contraríen u omitan el marco jurídico aplicable, afectando los intereses del Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	499	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
									343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	Detectar	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / P. Senior
									499	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	Detectar	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / P. Senior
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
									342	Validar preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	Prevenir	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambigüas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	499	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
									343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	Detectar	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos / P. Senior
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	499	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional
648	Aprobar y remitir acta de autorización de contratación	Prevenir	Acta de autorización de contrato						Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Regional				

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control								
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable					
Gerencia de Asesoría Jurídica Institucional	308	Posibilidad de dar viabilidad jurídica de manera dolosa a contrataciones o novedades contractuales, sin el lleno de los requisitos que afecten los intereses del Banco, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros			depositada				649	Aprobar o rechazar acta de autorización de contratación	Prevenir	Correo electrónico y acta de aprobación	Todo el Banco / Todos los colaboradores / Todos los colaboradores / Ordenador de Gasto					
					Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	648	Aprobar y remitir acta de autorización de contratación	Prevenir	Acta de autorización de contrato	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Regional					
									649	Aprobar o rechazar acta de autorización de contratación	Prevenir	Correo electrónico y acta de aprobación	Todo el Banco / Todos los colaboradores / Todos los colaboradores / Ordenador de Gasto					
					Conflicto de Interés	Rara vez	Mayor	Bajo	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario					
									602	Verificar novedad contractual	Prevenir	AB-FC-MN-004 y aprobación emitida	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario					
					Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	602	Verificar novedad contractual	Prevenir	AB-FC-MN-004 y aprobación emitida	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario					
									603	Activar evaluación de la oferta en ERP (remisión de ofertas a evaluar) y verificar cuantía del proceso de contratación.	Prevenir	Mensajería activa de ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario					
					Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Mayor	Bajo	648	Aprobar y remitir acta de autorización de contratación	Prevenir	Acta de autorización de contrato	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Regional					
									649	Aprobar o rechazar acta de autorización de contratación	Prevenir	Correo electrónico y acta de aprobación	Todo el Banco / Todos los colaboradores / Todos los colaboradores / Ordenador de Gasto					
									602	Verificar novedad contractual	Prevenir	AB-FC-MN-004 y aprobación emitida	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario					
					Posibilidad de aprobar de manera dolosa					Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	574	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	Comunicado o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Contratación / P. Senior
										Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	574	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	Comunicado o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Contratación / P. Senior
										Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	574	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	Comunicado o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Contratación / P. Senior
										Conflicto de	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control					
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable		
		378	Posibilidad de aprobar de manera odiosa, liquidaciones que no cumplan las condiciones de ley, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		Interés	Improbable	Mayor	Moderado	602	Verificar novedad contractual	Prevenir	AB-FC-MN-004 y aprobación emitida	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario		
					85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	574	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	Comunicado o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Contratación / P. Senior	
										602	Verificar novedad contractual	Prevenir	AB-FC-MN-004 y aprobación emitida	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario	
					86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	574	Revisar el proyecto de respuesta	Detectar	Comunicado o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Contratación / P. Senior	
	Gerencia de Defensa Judicial	222		Posible dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de los términos, a cambio de dádivas o beneficios propios y/o para un tercero.		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	137	Realizar análisis y pertinencia de la información	Detectar	comunicación y/o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / Coordinador
											494	Revisar casos radicados y realizar asignación	Prevenir	comunicación y/o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / Gerente Nacional
											496	Verificar cumplimiento al fallo	Prevenir	registro de cerrar en aplicativo o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / Coordinador
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	137	Realizar análisis y pertinencia de la información	Detectar	comunicación y/o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / Coordinador
											356	Revisar documento y dar aprobación	Prevenir	Correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / Coordinador
											495	Validar documento de respuesta de incidente de desacato	Detectar	comunicación y/o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / Gerente Nacional
											496	Verificar cumplimiento al fallo	Prevenir	registro de cerrar en aplicativo o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / Coordinador
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
335	Identifica a las dependencias responsables del cumplimiento y verifica si se dio cumplimiento al fallo	Prevenir	correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / Coordinador											
349	Realizar análisis de documentos de respuesta	Prevenir	Correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Senior											
350	Verificar la base "reporte de actuaciones", retroalimentar y cargar en aplicativo	Detectar	proyecto de respuesta y revisa documento	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Senior											

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
204			Posibilidad de realizar adiciones en obras o presentar propuestas de remodelación y adecuaciones por fuera de valores del mercado buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									563	Validar solicitud de adición	Prevenir	Correo electrónico comité para documentación del acta. comité para documentación del acta. Acta de comité	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario
									88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									443	Recibir y verificar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
									563	Validar solicitud de adición	Prevenir	Correo electrónico comité para documentación del acta. comité para documentación del acta. Acta de comité	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario
									88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
									249	Realizar seguimiento	Detectar	Formato LG-FT-200 Informe de Visita	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia Gestión Infraestructura Física / Adecuaciones Físicas / P. Universitario
									250	Validar viabilidad del requerimiento y asignar	Prevenir	Formato LG-FT-197 Evaluación y Control de Requerimientos Generales Generales	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia Gestión Infraestructura Física / N.A. / Gerente Nacional
									252	Revisar y dar visto bueno al cambio de condiciones	Prevenir	Formato LG-FT-200 Informe de Visita / LG-FT-198 Cantidades de obra civiles	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia Gestión Infraestructura Física / Adecuaciones Físicas / P. Senior
									254	Evaluar y decidir cambio de condiciones	Detectar	CT-PR-054 novedad contractual	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia Gestión Infraestructura Física / N.A. / Gerente Nacional
									255	Revisa y evalúa técnicamente y presupuestalmente las mayores cantidades y adicionales identificadas	Prevenir	Correo electrónico Generales	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia Gestión Infraestructura Física / Adecuaciones Físicas / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
	Gerencia de Gestión de Infraestructura Física	207	Posibilidad de comprar lotes o locales para la prestación del servicio a sabiendas de existir información falsa e inconsistente buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	444	Revisar información de las propuestas	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles / P. Senior
				76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
				79	Extralimitación de funciones	Rara vez	Mayor	Bajo	444	Revisar información de las propuestas	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles / P. Senior
									445	Validar y solicitar evaluación financiera	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles / P. Senior
				80	Conflicto de Interés	Rara vez	Mayor	Bajo	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Mayor	Bajo	256	Editar y verificar Acuerdo de Compra	Prevenir	Mensajería activa del aplicativo ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario
	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	256	Editar y verificar Acuerdo de Compra	Prevenir	Mensajería activa del aplicativo ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario			
	336	Posibilidad de incumplimiento de los objetos contractuales por parte de los proveedores con beneplácito del supervisor, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior	
			76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	88	Verificar novedad contractual	Prevenir	Notificación del sistema	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior	
			80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario	
			85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	256	Editar y verificar Acuerdo de Compra	Prevenir	Mensajería activa del aplicativo ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario	
								257	Realizar medición de ANS y verificar cumplimiento de contrato	Detectar	ANS del contrato	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior	
86			Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	256	Editar y verificar Acuerdo de Compra	Prevenir	Mensajería activa del aplicativo ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario		
	257	Realizar medición de ANS y verificar cumplimiento de contrato					Detectar	ANS del contrato	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior				

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
198	Posible apropiación de bienes muebles y/o equipos de la entidad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	256	Editar y verificar Acuerdo de Compra	Prevenir	Mensajería activa del aplicativo ERP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario		
							257	Realizar medición de ANS y verificar cumplimiento de contrato	Detectar	ANS del contrato	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior		
		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	411	Revisar documentación	Prevenir	Formato LG-FT-241 "Lista de Chequeo Soportes Proceso de Baja de Bienes Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Administración de Activos e Inventarios / P. Senior		
							414	Recibir y validar ofertas	Prevenir	Formato LG-FT068 Acta Recibo de oferta de bienes mueble	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Administración de Activos e Inventarios / P. Universitario		
		78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	626	Revisar cálculo de valor de uso	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Financiera / Gcia. Planeación Financiera / Valoración y Rentabilidad / P. Senior		
							627	Verificar y gestionar novedad	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Administración de Activos e Inventarios / P. Universitario		
		86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	627	Verificar y gestionar novedad	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Administración de Activos e Inventarios / P. Universitario		
							628	Verificar completitud del formato	Detectar	Formato LG-FT-064 Acta de Inventario de Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Administración de Activos e Inventarios / P. Universitario		
		93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	630	Validar información y elabora cálculo del valor de deterioro de activos	Prevenir	Formato LG-FT-232 Evaluación de Indicios de deterioro	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Administración de Activos e Inventarios / P. Universitario		
		97	Omision en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	628	Verificar completitud del formato	Detectar	Formato LG-FT-064 Acta de Inventario de Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Administración de Activos e Inventarios / P. Universitario		
		87	Provisionalidad o temporalidad en la contratación del Recurso Humano	Improbable	Mayor	Moderado	172	Verificar candidatos preseleccionados	Prevenir	CH-FT-119 y para candidatos internos con el formato CH-FT118	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario		
							470	Revisar la novedad	Prevenir	Observaciones en el sistema	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Senior		
		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	415	Verificar la Viabilidad de Los Viáticos	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior		
							416	Revisar y Aprobar Viáticos de Funcionario Planta	Prevenir	Hoja Técnica Tarifas por Conceptos de Viáticos LG-HT-005	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Operativo		

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Gestión Logística		214	Posible autorización de viáticos y expedición de tickets de manera indebida buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	417	Recibir y Verificar Viáticos y Tiquetes aéreos de Funcionarios en Misión	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Universitario
									418	Validar PreCuenta de Viáticos y Tiquetes aéreos de Funcionarios en Misión	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Universitario
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
									419	Validar CDPs asociados al rubro Viáticos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Senior
				82	Uso inadecuado del presupuesto	Improbable	Mayor	Moderado	415	Verificar la Viabilidad de Los Viáticos	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									416	Revisar y Aprobar Viáticos de Funcionario Planta	Prevenir	Hoja Técnica Tarifas por Conceptos de Viáticos LG-HT-005	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Operativo
									417	Recibir y Verificar Viáticos y Tiquetes aéreos de Funcionarios en Misión	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Universitario
									418	Validar PreCuenta de Viáticos y Tiquetes aéreos de Funcionarios en Misión	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Universitario
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	415	Verificar la Viabilidad de Los Viáticos	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									416	Revisar y Aprobar Viáticos de Funcionario Planta	Prevenir	Hoja Técnica Tarifas por Conceptos de Viáticos LG-HT-005	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Operativo
									417	Recibir y Verificar Viáticos y Tiquetes aéreos de Funcionarios en Misión	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Universitario
									418	Validar PreCuenta de Viáticos y Tiquetes aéreos de Funcionarios en Misión	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Universitario
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	420	Revisa que el concepto emitido por los abogados no presente situaciones de derecho y de hecho que impidan su comercialización	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
									421	Verificar Plan de Ventas	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / Gerente Nacional
									423	Realiza seguimiento al proceso de escrituración con el apoyo del Centro de Servicios Compartidos - Unidades Administrativas Regionales	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia
253	Gerencia de Servicios Administrativos	Posible venta de BRDP y/o activos del banco sin las condiciones, requisitos y/o valoración correspondiente a lo establecido por el BAC buscando dávidas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	421	Verificar Plan de Ventas	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / Gerente Nacional
								422	Valida con el Gerente de Servicios Administrativos la información recibida, las actividades realizadas, los resultados y/o las recomendaciones	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / Vicepresidente
								425	Validar criterios de selección del oferente	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
			80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	500	Revisa cada uno de los Certificados de Tradición y Libertad con el fin de corroborar que los bienes se encuentren a nombre del Banco y sin limitación alguna sobre el dominio	Prevenir	Formato LG-FT-014 Inventario Bienes Recibidos en Dación de Pago	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
								86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado
			93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	501	Valida la consistencia de los documentos físicos frente a lo registrado en el formato LG-FT-213 Check list de Aceptación BRDP	Prevenir	Formato LG-FT-213 Check list de aceptación BRDP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
								422	Valida con el Gerente de Servicios Administrativos la información recibida, las actividades realizadas, los resultados y/o las recomendaciones	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / Vicepresidente
								424	Verificar listas de referencias inhibitorias	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
			97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	425	Validar criterios de selección del oferente	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
								424	Verificar listas de referencias inhibitorias	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	501	Valida la consistencia de los documentos físicos frente a lo registrado en el formato LG-FT-213 Check list de Aceptación BRDP	Prevenir	Formato LG-FT-213 Check list de aceptación BRDP	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
								502	Validar y autorizar recursos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / N.A / Jefe
								503	Revisar soportes	Prevenir	Sportes del gasto	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales / P. Senior
								528	Recibir y validar solicitud	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales / P. Universitario
										502	Validar y autorizar recursos	Detectar

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control							
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
319	Posibilidad de manipular los pagos administrativos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	529	Validar factura	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales / P. Universitario					
							77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
												95	Validar solicitud	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Senior
							79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	502	Validar y autorizar recursos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / N.A / Jefe
												503	Revisar soportes	Prevenir	Sportes del gasto	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales / P. Senior
												528	Recibir y validar solicitud	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales / P. Universitario
		529	Validar factura	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales / P. Universitario										
		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo						433	Verificar respuesta del corredor de seguros	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
												434	Verificar póliza Seriedad de Oferta	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
		78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	433	Verificar respuesta del corredor de seguros	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior					
							434	Verificar póliza Seriedad de Oferta	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior					
		85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Mayor	Bajo	433	Verificar respuesta del corredor de seguros	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior					
							434	Verificar póliza Seriedad de Oferta	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior					
		86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	632	Verificar fechas de contratos y pólizas	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe					
91	Información errada y/o	Rara vez	Mayor	Bajo	433	Verificar respuesta del corredor de seguros	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior							

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control					
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable		
388				91	Entrega y/o adulterada	Rara vez	Mayor	Bajo	434	Verificar póliza Seriedad de Oferta	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior		
				93	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	433	Verificar respuesta del corredor de seguros	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior		
				434	Verificar póliza Seriedad de Oferta	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior							
			Posibilidad de dar un concepto favorable en la fase pre contractual de suministros y servicios generales buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	633	Recibir las reclamaciones y validar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
						634	Recibir y validar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior					
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	632	Verificar fechas de contratos y pólizas	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Jefe
						634	Recibir y validar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior					
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	633	Recibir las reclamaciones y validar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	633	Recibir las reclamaciones y validar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
											634	Recibir y validar documentos	Detectar	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	433	Verificar respuesta del corredor de seguros	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
											434	Verificar póliza Seriedad de Oferta	Prevenir	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Administrativa / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
											372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
											358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control			
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
				76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	453	Verificar documentos	Detectar	Lista de chequeo de seguridad y privacidad de la información MC-FT-045	Todas las Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / Gerente Nacional
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
									453	Verificar documentos	Detectar	Lista de chequeo de seguridad y privacidad de la información MC-FT-045	Todas las Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / Gerente Nacional
				78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	94	Verificar requerimientos CATI	Prevenir	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									353	Revisar las alertas de salida de información	Prevenir	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									354	Verificar permisos vencidos	Prevenir	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
				79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario
									358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
									372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
									373	Validar certificación	Prevenir	Boletín, circular y documento de actualización	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Coordinador
									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
Jefatura de Estrategia Corporativa		357	Posibilidad de gestionar inadecuadamente modificaciones a la normatividad interna por solicitud de los dueños de proceso, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	84	Alineamiento o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
									373	Validar certificación	Prevenir	Boletín, circular y documento de actualización	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Coordinador
									454	Evalúa cada vez que se requiera, los documentos modificados que impactan el cumplimiento de la ley 1581 protección de datos personales.	Detectar	Documento actualizado	Vp Ejecutiva / Jefatura de Estrategia Corporativa / Procesos / P. Universitario
									358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
									372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
									373	Validar certificación	Prevenir	Boletín, circular y documento de actualización	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Coordinador
		86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional		
							373	Validar certificación	Prevenir	Boletín, circular y documento de actualización	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Coordinador		
							372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional		
							373	Validar certificación	Prevenir	Boletín, circular y documento de actualización	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Coordinador		
							372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional		
							373	Validar certificación	Prevenir	Boletín, circular y documento de actualización	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Coordinador		
		91	Información errada y/o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional		
							373	Validar certificación	Prevenir	Boletín, circular y documento de actualización	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Coordinador		
							358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional		
							372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional		
							373	Validar certificación	Prevenir	Boletín, circular y documento de actualización	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Coordinador		
							358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional		
97	Omision en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional				
					373	Validar certificación	Prevenir	Boletín, circular y documento de actualización	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Coordinador				
					97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario				
					372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional				
					453	Verificar documentos	Detectar	Lista de chequeo de seguridad y privacidad de la información MC-FT-045	Todas las Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / Gerente Nacional				
					98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario				
Arquitectura de Procesos y Mejora Continua									97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Detectar	RI-FT-105 "Soporte de validación documental GRO"	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
									372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
									453	Verificar documentos	Detectar	Lista de chequeo de seguridad y privacidad de la información MC-FT-045	Todas las Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / Gerente Nacional
									98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa			Probabilidad			Control						
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable			
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	358	Proyectar documento y validar listas de chequeo	Detectar	Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional			
									372	Los vicepresidentes y gerentes como dueños y responsables de cada proceso y etapa del proceso coordinan al interior de sus áreas para que la ejecución de los procesos documentados se alinee con las labores que ejecutan los funcionarios en cada dependencia	Detectar	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional			
									373	Validar certificación	Prevenir	Boletín, circular y documento de actualización	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / Coordinador			
									453	Verificar documentos	Detectar	Lista de chequeo de seguridad y privacidad de la información MC-FT-045	Todas las Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / Gerente Nacional			
									607	Recopilar y validar presentaciones para la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Apoyo e Internos	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior			
									609	Verificar y gestionar aprobación orden del día propuesto	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.			
									607	Recopilar y validar presentaciones para la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Apoyo e Internos	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior			
									609	Verificar y gestionar aprobación orden del día propuesto	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.			
									608	Validar certificación	Detectar	Copia de la certificación del acta	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior			
									607	Recopilar y validar presentaciones para la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Apoyo e Internos	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior			
	609	Verificar y gestionar aprobación orden del día propuesto	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.											
	608	Validar certificación	Detectar	Copia de la certificación del acta	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior											
	80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	98	Validar documentación de nombramiento	Prevenir	Formato CH-FT-017 Lista de Chequeo - Historia Laboral	Vp Ejecutiva / Vp Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección y Promoción del Talento / P. Universitario						
	237	Posible modificación de la normatividad interna buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	607	Recopilar y validar presentaciones para la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Apoyo e Internos	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior				
								609	Verificar y gestionar aprobación orden del día propuesto	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.				
								608	Validar certificación	Detectar	Copia de la certificación del acta	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior				
								607	Recopilar y validar presentaciones para la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Apoyo e Internos	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior				
								609	Verificar y gestionar aprobación orden del día propuesto	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.				
								608	Validar certificación	Detectar	Copia de la certificación del acta	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior				
								101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	607	Recopilar y validar presentaciones para la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Apoyo e Internos	Prevenir	Correo electrónico
609								Verificar y gestionar aprobación orden del día propuesto	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.					
608								Validar certificación	Detectar	Copia de la certificación del acta	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior					
Secretaría General											85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	240
	357	Verificar y gestionar requerimiento	Prevenir	Aplicativo definido en Secretaría General	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior											
	482	Revisar respuesta proyectada	Prevenir	Aplicativo definido en Secretaría General	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional											
	483	Validar la respuesta	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.											

Proceso	Gerencia	Riesgo		Causa		Probabilidad			Control				
		Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Residual	Impacto	Severidad	Cód.	Descripción	Opción de manejo	Evidencia	Responsable
	304		Posibilidad de responder en forma inoportuna e inadecuada a entes de control, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	484	Valida cada vez que se requiera junto con el Secretario General, el informe final y proyecto de presentación a fin de verificar si existen inconsistencias	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior
									240	Verificar el alcance de la respuesta	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior
									357	Verificar y gestionar requerimiento	Prevenir	Aplicativo definido en Secretaría General	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									482	Revisar respuesta proyectada	Prevenir	Aplicativo definido en Secretaría General	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
									483	Validar la respuesta	Prevenir	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.
									484	Valida cada vez que se requiera junto con el Secretario General, el informe final y proyecto de presentación a fin de verificar si existen inconsistencias	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior
									484	Valida cada vez que se requiera junto con el Secretario General, el informe final y proyecto de presentación a fin de verificar si existen inconsistencias	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / P. Senior
	305		Posibilidad de no revelar en las actas, información relevante para la toma de decisiones, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	241	Verificar y aprobar certificación	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.
									242	Revisar y dar visto bueno de las actas	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.
									244	Garantizar la custodia de las actas	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.
									485	Revisar y aprobar el contenido del acta	Detectar	Correo electrónico	Asamblea de Accionistas / N.A / N.A / Asamblea de Accionistas
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	241	Verificar y aprobar certificación	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.
									242	Revisar y dar visto bueno de las actas	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.
									244	Garantizar la custodia de las actas	Detectar	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / Secretaria Gral. / Secretario Gral.
485	Revisar y aprobar el contenido del acta	Detectar	Correo electrónico	Asamblea de Accionistas / N.A / N.A / Asamblea de Accionistas									