

Fecha	Tabla Afectada	ID Entidad Afectada	Nombre de la Entidad Afectada	Descripción	Tipo de Cambio
2020-03-04 11:17	ReductorDeSubjetivi dad	183	OCURRENCIAS	Se realizó una inserción en la tabla ReductorDeSubjetividad -los campos son: br/>- Nombre: 'COURRENCIAS' br.docs.neps.com/s-rextoDeAyuda : 'Entendido como la posibilidad que un riesgo de Corrupción pueda ocurrir en el desarrollo de las actividades de la entidad. Los criterios para su valoración se han establecido en términos de un año.' br.docs.neps.com/s-peso:1100"<a <="" a="" href="https://br-peso:1100"> <a brochen-sensibles"="" brochen.com="" href="https:/</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-04 11:21</td><td>OpcionesReductor</td><td>203</td><td>Muy Baja</td><td>Se realizó una inserción en la tabla OpcionesReductor
 br/>-Los campos son:
 ldReductorDeSubjettividad: '183' </br> - Nombre: 'Muy Baja' </br> - Descripcion: 'El evento puede ocurrir en
 circunstancias excepcionales / El evento podría presentarse menos de 2 veces (CORRUPCIÓN)' </br> - Peso: '20'
 </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-04 11:22</td><td>OpcionesReductor</td><td>204</td><td>Baja</td><td>Se realizó una inserción en la tabla OpcionesReductor
 ldReductorDeSubjetividad: '183' </br> - Nombre: 'Baja' </br> - Descripcion: 'El evento puede ocurrir en algún momento / El evento podría presentarse entre 3 - 5 veces (CORRUPCIÓN)' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-04 11:23</td><td>OpcionesReductor</td><td>205</td><td>Media</td><td>Se realizó una inserción en la tabla OpcionesReductor
 ldReductorDeSubjetividad: '183' </br> - Nombre: 'Media' </br> - Descripcion: 'Existe alguna posibilidad que el evento ocurra / El evento podría presentarse entre 6 - 11 veces (CORRUPCIÓN)' </br> - Peso: '60' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-04 11:26</td><td>OpcionesReductor</td><td>223</td><td>Alta</td><td>Se realizó una inserción en la tabla OpcionesReductor
 br/>-Los campos son:
 ldReductorDeSubjetividad: '183' </br> - Nombre: 'Alta' </br> - Descripcion: 'El evento probablemente ocurrirá en la
 mayoría de las circunstancias / El evento podría presentarse entre 12 - 25 veces (CORRUPCIÓN)' </br> - Peso: '80'
 </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-04 11:27</td><td>OpcionesReductor</td><td>224</td><td>Muy Alta</td><td>Se realizó una inserción en la tabla OpcionesReductor
br/>Los campos son:
br/>ldReductorDeSubjetividad: '183' </br> - Nombre: 'Muy Alta' </br> - Descripcion: 'Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / El evento podría presentarse mas de 25 veces (CORRUPCIÓN)' </br> - Peso: '100' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-04 15:08</td><td>Causas</td><td>15965</td><td></td><td>Se realizó una inserción en la tabla Causas
Los campos son:
 - Titulo: 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' </br> - Descripcion: 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Económica' </br> - Activo: 'Si' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-04 15:08</td><td>CausasRiesgos</td><td>11346</td><td></td><td>Se asoció la Causa 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros 'etr/>Los campos son: cbr/>- IdCausa: 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' - (Albiesgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-04 15:09</td><td>Causas</td><td>15966</td><td></td><td>Se realizó una inserción en la tabla Causas
Los campos son
- Titulo: 'Presiones por parte de la alta dirección'
/br> - Descripcion: 'Presiones por parte de la alta dirección'
/br> - CausaConsecuencia: 'Causa'
/br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano'
/br> - Tipo: 'Fraude / Hurto'
/br> - TipoConsecuencia: 'Económica'
/br> - Activo: 'Si'
/br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-04 15:09</td><td>CausasRiesgos</td><td>11347</td><td></td><td>Se asoció la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'
blos campos son
br/> IdCausa: 'Presiones por parte de la alta dirección' </br> - IdRiesgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-04 15:10</td><td>Causas</td><td>15967</td><td></td><td>Se realizó una inserción en la tabla Causas</br> - Los campos son:
 - Titulo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' </br> - Descripcion: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - For - TipoConsecuencia: 'Económica' </br> - Recurso Humano' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-04 15:10</td><td>CausasRiesgos</td><td>11348</td><td></td><td>Se asoció la Causa 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'ctr/>Los campos son:https://brochen-sensibles privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' <td>Inserción</td>	Inserción
2020-03-04 15:11	Causas	15984		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantias de objetividad, favorecimientos a investigados e lilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' /br> - Descripcion: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantias de objetividad, favorecimientos a investigados e liegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' /br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' /br> - TactorRileggo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Pérdida de imagen' - TipoConsecuencia: 'Reputacional' /br> - Activo: 'Sī'	Inserción

2020-03-04 15:11	CausasRiesgos	11365	Se asoció la Causa 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-cbr/clos campos son-chy-b- Idcausa: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' <pre>/ lbr IdRiesgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' </pre>	Inserción
2020-03-04 15:12	Causas	15985	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Accesos no autorizados' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Tecnología' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - TipoConsecuencia: 'Procesos' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-04 15:12	CausasRiesgos	11366	Se asoció la Causa 'Accesos no autorizados' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' cbr/>Los campos son: cbr/>- IdCausa: 'Accesos no autorizados' - IdRiesgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-04 15:13	Causas	15968	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son:cbr/>- Titulo: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.' - Descripcion: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conliden a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.' - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' - FactorRiesgo: 'Tecnología' - TipoConsecuencia: 'Reputacional' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-04 15:13	CausasRiesgos	11349	Se asoció la Causa 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/c-los campos son: chr/s- IdCausa: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.' /reputacionales, financieros.' /reputacionales, financieros.' /reputacionales de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-04 15:14	Causas	15986	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: chr/>- Titulo: 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' - Descripcion: 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - TipoConsecuencia: 'Económica' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-04 15:14	CausasRiesgos	11367	Se asoció la Causa 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' cór/c/los campos son:-ch/p- líclausa: 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' - IdRiesgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-04 15:14	Causas	15987	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas: ' / br> - Descripcion: 'Inadecuada realización de las mismas ' / br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia: 'Consecuencia: 'Consecuencia: 'Consecuencia: 'Consecuencia: 'Zhr> - FatorRièsgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - TipoConsecuencia: 'Económica'	Inserción
2020-03-04 15:14	CausasRiesgos	11368	Se asoció la Causa 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas.' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'sdr/>los campos son:	

			Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica,		
2020-03-04 15:26	RiesgosLaft	9066	sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' -br/>-tos campos que cambiaron son: //br> Responsable Cambió de " a 'nforero'	Actualización
2020-03-04 15:26	RiesgoProceso	17074		Se asoció el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros 'cbr/>Los campos son:-cbr/>- IdProceso: 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' - IdRiesgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' - Fecha: '04/03/2020 03:26:03 p.m.'	Inserción
2020-03-04 15:26	RiesgoProceso	17075		Se asoció el Proceso 'MISIONALES' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'etr/>Los campos son:	

2020-03-05 12:13	CausasControl	14579		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17658 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' ch/>Los campos son: ch/>- IdCantorloRiesgo: '17658 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' ldCausasRiesgo: 'Presiones por parte de la alta dirección - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' /br>	Inserción
2020-03-05 12:15	Controles	17638		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-05 12:15	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' ">https://doi	Actualización
2020-03-05 12:16	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08'	Actualización
2020-03-06 14:38	Controles	17678		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-06 14:38	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Controlimplementado Cambió de '22,0799999237061' a '26,4448' - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado'	Actualización
2020-03-06 14:38	CausasControl	14561		Se asoció la causa asociada al riesgo "Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo 17678 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chyf-> LdCausasRiesgo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e llegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' c/br>	Inserción
2020-03-06 14:38	CausasControl	14562		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17678 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' cbr/>>Los campos son:cbr/>- IdControlRiesgo: '17678 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones por parte de la alta dirección - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-06 14:52	Controles	17679		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-06 14:52	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,74346666666667'	Actualización
2020-03-06 14:52	CausasControl	14563		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17679 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-ch/Clos campos son:-ch/>- ldControlRiesgo: '17679 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'- Jorda usas Riesgo: 'Accesos no autorizados - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-	Inserción
2020-03-06 14:52	CausasControl	14564		Se asoció la causa asociada al riesgo "Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17679 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/-bus campos son: chr/>- ldControlRiesgo: '17679 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' c/pr> - IdControlRiesgo: 'Unlerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-06 15:01	Controles	17698		K:\100_presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción

			Albanasid		
2020-03-06 15:01	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' br/>Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '26,7434673309326' a '26,6688' - ControllmpFre Cambió de '70,6666641235352' a '70,25'	Actualización
2020-03-06 15:01	CausasControl	14598		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17698 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/> Los campos son:chr/> IciControlRiesgo: '17698 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' /br> - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-06 15:01	CausasControl	14599		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo 17:698 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/>Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: 17:698 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' / Los censores de confidencialidad de la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-06 15:19	Controles	17680		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-06 15:19	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '26,6688003540039' a '26,19392'	Actualización
2020-03-06 15:19	CausasControl	14565		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17680 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/c-los campos son:chr/s- ldControlRiesgo: '17680 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' ldCausasRiesgo: 'Accesos no autorizados - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-06 15:19	CausasControl	14566		Se asoció la causa asociada al riesgo "Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo 17:680 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'ch/z-los campos son:-chr/>- IdControlRiesgo: 17:680 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' - VidousasRiesgo: "Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' 	Inserción
2020-03-09 08:58	Causas	15970		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' - Descripcion: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasRiesgos	11351		Se asoció la Causa 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' br/>Los campos son: dr/>los campos son: dr/>los de tractados de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' dr/Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasControl	14567		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17638 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/>- Los campos son: br/>- IdControlRiesgo: '17638 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr>- IdCausaRiego: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasControl	14568		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17658 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' br/>- los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '17658 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' - IdCausas Riesgo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' - IdCausas Riesgo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasControl	14569		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17678 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	

2020-03-09 08:58	CausasControl	14570		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo 17679 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-br/>- Los campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '17679 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'- - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasControl	14571		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17698 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' sbr/>- Los campos son: sbr/>- IdControlRiesgo: '17698 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' etrceros' los privilegiadas de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio no uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasControl	14572		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17680 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-str/>-Los campos son-str/>- IdControlRiesgo: '17680 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' etreceros' - IdCausas Riesgo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2020-03-09 10:07	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '26,193920135498' a '26,19392' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 10:07	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros's-br/>Los campos que cambiaron son:-/br>- Controllmplementado Cambió de '26,193920135498' a '13,09696' -/br>- ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' -/br>- Frecuencia Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' -/br> - Estrategialnherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' -/br>	Actualización
2020-03-09 10:08	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' <a 't_ccontreras'="" <="" a="" br="" href="https://clos.campos.que.cambiaron.son:/br>- Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br>- ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 10:08</td><td>RiesgosLaft</td><td>9066</td><td>Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/>Los campos que cambiaron son:</br> - Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 10:27</td><td>Controles</td><td>17699</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 10:27</td><td>RiesgosLaft</td><td>9067</td><td>Omitir o adulterar
información privilegiada
en la vigilancia de los
contratos con el fin de
desviar la gestión de lo
público y obtener
beneficios particulares.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. 'otr/>Los campos que cambiaron son:</br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 10:29</td><td>RiesgosLaft</td><td>9066</td><td>Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' sbr/>Los campos que cambiaron son:</br> - Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' «/br> - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' «/br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 10:29</td><td>RiesgosLaft</td><td>9067</td><td>Omitir o adulterar
información privilegiada
en la vigilancia de los
contratos con el fin de
desviar la gestión de lo
público y obtener
beneficios particulares.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'
br/>Los campos que cambiaron son:
/br>- Controllmplementado Cambió de '11,5200004577637' a '11,28' </br>- ControllmpFre Cambió de '72' a '70,5' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 10:31</td><td>RiesgosLaft</td><td>9067</td><td>Omitir o adulterar
información privilegiada
en la vigilancia de los
contratos con el fin de
desviar la gestión de lo
público y obtener
beneficios particulares.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. 'otr/>Los campos que cambiaron son: '\br>- Controllmplementado Cambió de '11,2799997329712' a '11,28' </br>- Responsable Cambió de ">	Actualización

			•		
2020-03-09 10:35	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 10:35	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. 'otr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '11,2799997329712' a '13,3568' - Controllmplmp Cambió de '0' a '44' - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado'	Actualización
2020-03-09 10:40	Controles	17681		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 10:40	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,3568000793457' a '13,1029333333333' - ControlImpFre Cambió de '70,5' a '67,6666666666667'	Actualización
2020-03-09 10:40	CausasControl	14619		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. 'dpr/>- los campos son: dpr/>- ldControlRiesgo: '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' - dr. CausaRiesgo: 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Inserción
2020-03-09 10:40	CausasControl	14620		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' chr/c-los campos son:chr/c- IdControlRiesgo: '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' c/hr idCausasRiesgo: 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Inserción
2020-03-09 10:40	CausasControl	14621		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares,' con el control asociado al riesgo '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares, 'cpr/>Los campos son: cbr/>- IdControlRiesgo: '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' - IdCausasRiesgo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e liegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Inserción
2020-03-09 10:40	CausasControl	14622		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares,' con el control asociado al riesgo '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' kor/>los campos son: br/> IdControlRiesgo: '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Inserción
2020-03-09 10:40	CausasControl	14623		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'-&r/b-Los campos son:-br/>- IdControRiesgo: '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'- parte de la alta dirección - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'-	Inserción
2020-03-09 10:40	CausasControl	14624		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtenere beneficios particulares.'-dr/>-los campos son: -br/>- ldControlliesgo: '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Inserción
2020-03-09 10:41	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización

2020-03-09 10:41	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'-br/>-Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '13,1029329299927' a '13,1328' //br>- ControllmpFre Cambió de '67,6666641235352' a '68'	Actualización
2020-03-09 11:31	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 11:31	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio 'sbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '0' a '72' - ControllmpFre Cambió de '0' a '72' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-09 11:32	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' compos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 11:32	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' br/>Los campos que cambiaron son:br/>ControlImplementado Cambió de '23,0400009155273' a '21,44' br/> - ControlImpFre Cambió de '72' a '67'	Actualización
2020-03-09 11:33	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 11:33	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 11:33	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio's-br/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '21,4400005340576' a '21,6533333333333333'	Actualización
2020-03-09 11:34	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 11:34	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares: 'chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 11:34	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio projoi-c'ho/-loc campos que cambiaron son:-C/br>- Controllementado Cambió de '21,6533336639404' a '19,76' - ControllmpFre Cambió de '67,6666641235352' a '61,75'	Actualización

2020-03-09 11:35	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-09 11:35	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'sbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 11:35	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio 'sbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '19,7600002288818' a '20,224' - ControlImpFre Cambió de '61,75' a '63,2'	Actualización
2020-03-09 11:35	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 11:35	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '19,9933333333333' - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '62,1666666666667'	Actualización
2020-03-09 11:37	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. 'otr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' - Responsable Cambió de '_ccontreras' a "	Actualización
2020-03-09 11:37	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Controllmpfre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' - Responsable Cambió de 'nforero' a "	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933333333333333333333333333333333333	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'sbr/>-bos campos que cambiaron son:-/br>- Controllimplementado Cambió de '0' a' 2,20,8' - Controllimpler Cambió de '0' a' '59' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización

2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' br>- controllmplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio 'sbr/>blos campos que cambiaron son: /br>- Controllimplementado Cambió de '19,8933333333333333333333333333333333333	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '20,70999923706' la '26,444" - Controllmplmp Cambió de '0' a '44" - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado'	Actualización
2020-03-09 11:49	Causas	15971		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad.' /br> - Descripcion: 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad.' /br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - ActorNiesgo: 'Recurso Humano'	Inserción
2020-03-09 11:52	Controles	17682		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 11:52	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControllmpFre Cambió de '0' a '68'	Actualización
2020-03-09 11:52	CausasControl	14679		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos son:cbr/>IdControfRiesgo: '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' - IdCausasRiesgo: 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2020-03-09 11:52	CausasControl	14680		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' c/br/>- Storapos son: -> IdControlRiesgo: '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' - 'Extralimitación en la ejecución de las actividades - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2020-03-09 11:52	CausasControl	14681		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'-chr/c-los campos son:-sh/- IdControlRiesgo: '17682 - Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' - (IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2020-03-09 11:52	CausasControl	14682		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' c/br/>- IdControlRiesgo: '17682 - Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' c/br>- IdCausasRiesgo: 'Upesconocimiento intencional por parte del funcionario Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' c/br>	Inserción
2020-03-09 12:16	Causas	15989		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: chr/>- Titulo: 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de liegalidad.' - Descripcion: 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad.' - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 12:19	Controles	17700		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	·

2020-03-09 12:19	RiesgosLaft	9087	Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros. 'cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '0' a '22',08' - Controllmpfre Cambió de '0' a '69' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-09 12:19	CausasControl	14683		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros. 'con el control asociado al riesgo '17700 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros. 'c/br/>Los campos son: conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros: 'c/br> - IdCausasRiesgo: 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'	Inserción
2020-03-09 12:19	CausasControl	14684		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17700 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' chr/>- Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '17700 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'	Inserción
2020-03-09 12:20	Controles	17683		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 12:20	RiesgosLaft	9087	Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros: 'br/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08'	Actualización
2020-03-09 12:20	CausasControl	14670		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros. 'con el control asociado al riesgo '17683 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros. 'c/br/>Los campos son: conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros. 'c/br> - IdCausasRiesgo: 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'	Inserción
2020-03-09 12:20	CausasControl	14671		Se asoció la causa asociada al riesgo "Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros." con el control asociado al riesgo "17683 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros." c/br>- campos son:cb/p- ldControlRiesgo: "17683 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros." c/br> - IdCausasRiesgo: "Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros." c/br>	Inserción
2020-03-09 12:28	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 12:28	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla Riesgost.aft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 12:28	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio 'chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '19,8933333333333333333333333333333333333	Actualización
		_			

2020-03-09 12:28	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la aglización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 12:28	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' &br/>Los campos que cambiaron son: / Controllinplementado Cambió de '0' a '22,08' / Por> - Controllinpfer Cambió de '0' a '120,8' / Por> - Festuraling Fre Cambió de '0' a '190', For> - FestrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-09 12:29	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696 - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 12:29	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' chr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 12:29	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' brocomo de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' tontrollmplementado Cambió de '19,8933333333333333333333333333333333333	Actualización
2020-03-09 12:29	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 12:29	RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '18,08' - ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 12:31	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 12:31	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular; 'cbr/2.os campos que cambiaron son: //br> ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,7733333333333' //br> - ControlImpFre Cambió de '56,5' a '58,6666666666667'	Actualización

2020-03-09 12:31	CausasControl	14676		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' con el control asociado al riesgo '17684 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' Abr/>Los campos son:-br/>- liControlRiesgo: '17684 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' Aprila de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' «Cr) - represtado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' «Cr) -	Inserción
2020-03-09 12:31	CausasControl	14677		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' con el control asociado al riesgo '17684 - Sobreestimación en le pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' <a br="" href="https://doi.org/10.1001/j.com/10.10</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-09 12:31</td><td>CausasControl</td><td>14698</td><td></td><td>Se asoció la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e liegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular'. con el control asociado al riesgo '17684 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular'. chr/>- Los campos sonx-chr/>- IdControlRiesgo: '17684 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular'. chr/>- IdCausaRiesgo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' </ri></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-09 12:31</td><td>CausasControl</td><td>14699</td><td></td><td>Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' con el control asociado al riesgo '17684 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' cbr/>/Los campos son:-cbr/>- IdControlRiesgo: '17684 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad al que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' </br/>/br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones por parte de la alta dirección - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' </br/>/br> - presiones por parte de la alta dirección - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' </br/>/br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-09 14:50</td><td>RiesgosLaft</td><td>9066</td><td>Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'
 'br/>Los campos que cambiaron son:</br> '13,09696 </br> - Controllmplere Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 14:50</td><td>RiesgosLaft</td><td>9067</td><td>Omitir o adulterar
información privilegiada
en la vigilancia de los
contratos con el fin de
desviar la gestión de lo
público y obtener
beneficios particulares.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'
chr)-Los campos que cambiaron son:</br> - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 14:50</td><td>RiesgosLaft</td><td>9068</td><td>Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '19,8933333333333333333333333333333333333	Actualización
2020-03-09 14:50	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización do mora en la realización do procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'sbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllimplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización

	1				
2020-03-09 14:50	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular, 'ebr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '18,773325958252' a '18,77333333333333' - ControllmpFre Cambió de '58,666666666666667'	Actualización
2020-03-09 14:50	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares's-br/>-Los campos que cambiaron son: // Controllmplementado Cambió de '0' a '22,08' /- ControllmpFre Cambió de '0' a '69' - FrecuenciaResidual Cambió de '0' a '69' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-09 14:51	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'sbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 14:51	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 14:51	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio 'sbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '19,8933333333333333333333333333333333333	Actualización
2020-03-09 14:51	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización do procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 14:51	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular, 'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' - ControlImpFre Cambió de '58,6666666666667'	Actualización
2020-03-09 14:51	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' br/> - Controllmplementado Cambió de '22,0799999237061' a '18,08' - ControllmpFre Cambió de '69' a '56,5'	Actualización
2020-03-09 15:30	Causas	15990		Se realizó una inserción en la tabla Causas br/>Los campos son: comitir información' - Descripcion: 'Obtener dadivas por omitir información' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 15:34	Causas	15991		Se realizó una inserción en la tabla Causas br/>Los campos son: comitir información.' - Titulo: 'Obtener dadivas por omitir información.' 'CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' 'Causa' 'Dr> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' 'Causa' 'Dr> - Tipo: 'Fraude / Hurto' 'Dr> - Activo: 'Si' - Activo: 'Si'<	Inserción
2020-03-09 15:34	Causas	15972		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office' - Descripcion: 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - *Cipo: 'Fraude / Hurto' - Top: 'Fraude / Hurto'	Inserción
2020-03-09 15:35	Causas	15992		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son richio: Desconocimiento técnico y estructura del mercado de valores' /br> - Descripcion: Desconocimiento técnico y estructura del mercado de valores' //br> - CausaConsecuencia: 'Causa' //br> - Ractivo: 'Si' //br> - Activo: 'Si'	Inserción

2020-03-09 15:35	Causas	15993		Se realixó una inserción en la tabla Causas-br/>Los campos son: - Titulo: "Falta de Ética Profesional" - CausaConsecuencia: "Causa" - FactorRiesgo: "Recurso Humano" - For Tipo: "Fraude / Hurto" - Activo: "Si	Inserción
2020-03-09 15:36	Causas	15973		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.' /br> - Descripcion: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.' /br> - CausaConsecuencia' 'Consecuencia' /br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto'	Inserción
2020-03-09 15:36	Causas	15974		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Debilidades en los manuales de procedimientos.' - Descripcion: 'Debilidades en los manuales de procedimientos.' - CausaConsecuencia: 'Causa' '(/br> - Activo: 'Si' '(/br>	Inserción
2020-03-09 15:37	Causas	15994		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones.' - Descripcion: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones.' - CausaConsecuencia: 'Causa'	Inserción
2020-03-09 15:38	Causas	15975		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Presiones de la alta gerencia' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 15:38	Causas	15973		Soli de eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.'	Actualizado
2020-03-09 15:42	Controles	17701		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 15:42	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	

2020-03-09 15:44	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 15:44	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular, 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controllmphementado Cambió de '18,773325958252' a '18,7733333333333' - ControllmpFre Cambió de '58,6666666666666667'	Actualización
2020-03-09 15:44	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 15:44	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' https://doi.org/10.2007/bics-controllmplementado Cambió de '12,4799995422363' a '11,76' - ControllmpFre Cambió de '78' a '73,5'	Actualización
2020-03-09 15:47	Controles	17685		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 15:47	RiesgosLaft	9089	Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado 'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '0' a '34,44' /br>- Controllmpfre Cambió de '0' a '71,75' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-09 15:47	CausasControl	14718		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17685 - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' v/b-/ Los campos son:-br/>- Idocntrolliesgo: '17685 - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' de estudio y liquidación de prestaciones Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado'	Inserción
2020-03-09 15:47	CausasControl	14719		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benefico privado' con el control asociado al riesgo '17685 - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benefico privado 'chr/>Los campos son-chr/>- IdControlRiesgo: '17685 - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benefico privado' - IdCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benefico privado'	Inserción
2020-03-09 15:47	CausasControl	14720		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en los manuales de procedimientos Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17685 - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' bros campos son: br/>ldControlRiesgo: '17685 - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' '\bros - IdCoausaRiesgo: 'Debilidades en los manuales de procedimientos Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' \bros - IdCoausaRiesgo: 'Debilidades en los manuales de procedimientos Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' \bros - IdCoausaRiesgo: 'Debilidades en los manuales de procedimientos Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora	Inserción
2020-03-09 15:47	CausasControl	14721		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17685 - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' chr/-Los campos son:-chr/ IdControlleigeo: '17685 - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' c/br IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' c/br>	Inserción
2020-03-09 15:48	CausasControl	14567		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17638 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado

2020-03-09 15:48	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' 'chr/>Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' // 13,09696'	Actualización
2020-03-09 15:48	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' br>- controllmplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 15:49	CausasControl	14568		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17658 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares: 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'>br/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '19,8933333333333333333333333333333333333	Actualización
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se la prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular, 'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' - ControlImpFre Cambió de '58,66666666666667'	Actualización
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' https://brc-controllimplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76'	Actualización
2020-03-09 15:50	CausasControl	14569		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17678 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado

2020-03-09 15:50	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' cbr/>Los campos que cambiaron son: c/br>- ControlImplementado Cambió de '13,096660667749' a '10,1866666666667' - ControlImpfre Cambió de '67,5999984741211' a '63,66666666667' - ControlImpfre Cambió de '67,5999984741211' a '63,66666666667' - ControlImpflmp Cambió de '44' a '0' - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Superior'	Actualización
2020-03-09 15:50	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 15:50	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br-> - ControlImplementado Cambió de '19,8933333333333333333333333333333333333</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 15:50</td><td>RiesgosLaft</td><td>9085</td><td>Recibir, prometer o
entregar cualquier tipo
de incentivo para la
agilización o demora en
la realización de
procesos u operaciones
en beneficio propio o de
particulares, desviando
la gestión de lo público.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'
br/>Los campos que cambiaron son:</br> ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 15:50</td><td>RiesgosLaft</td><td>9088</td><td>Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'cbr/> Controllmplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControllmpFre Cambió de '58,666666666666667' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 15:50</td><td>RiesgosLaft</td><td>9070</td><td>Emitir conceptos,
calificaciones o reportes
sesgados para la toma
de decisiones desviando
la gestión de lo público
con el propósito de
obtener beneficios
particulares</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> - ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 15:51</td><td>Controles</td><td>17686</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-09 15:51</td><td>RiesgosLaft</td><td>9089</td><td>Demorar
injustificadamente el
tramite para el pago de
Prestaciones, fallos y
cesantías para generar
intereses de mora
desviando la gestión de
lo publico en un
benéfico privado</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado'-btr/>Los campos que cambiaron son:-
/br>- Controllmplementado Cambió de '34,439998626709' a '30,6' </br>- Controllmpfre Cambió de '71,75' a '63,75' </br>- FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br>- EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 15:51</td><td>Controles</td><td>17679</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 15:51</td><td>RiesgosLaft</td><td>9066</td><td>Alteración o uso
deliberado de los bienes
o información crítica,
sensible y privilegiada de
la entidad para desviar
recursos públicos en
beneficio propio o de
terceros</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'https://creativecom/chi/s-controllmplementado Cambió de '10,186666886475' a '10,18666666666667'	Actualización
2020-03-09 15:51	CausasControl	14700		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en los manuales de procedimientos Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar interesse de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17686 - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar interesse de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' bra de l'ago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar interesse de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' c/br- (CacusasRisego: 'Debilidades en los manuales de procedimientos Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar interesse de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' c/br-	Inserción

2020-03-09 15:51	CausasControl	14701		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17686 - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' ch/z-los campos son:-ch/>- IdControlRiesgo: '17686 - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado'	Inserción
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9089	Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado'cbr/>-Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '30,6000003814697' a '30,6'	Actualización
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos que cambiaron son: // Controllmplementado Cambió de '10,1866664886475' a '13,09696' c/hor - Controllmpfere Cambió de '63,666667982324' a '67,6' - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado'	Actualización
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933333333333333333333333333333333333	Actualización
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' - ControlImpFre Cambió de '58,66666666666667'	Actualización
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' - ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 15:54	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' 'chr'>-Los campos que cambiaron son: '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 15:54	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'sbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933333333333333333333333333333333333	Actualización

			1		
2020-03-09 15:57	RiesgosLaft	9066		Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/-Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6'	Actualización
2020-03-09 15:57	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '19,8933333333333333333333333333333333333	Actualización
2020-03-09 15:57	CausasControl	14565		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo 171680 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14566		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto confleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. A literación ou so deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17680 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14572		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17680 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14652		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '1780 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14653		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17680 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14654		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17680 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14655		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17680 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14656		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17680 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14657		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17680 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14678		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17680 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 15:57	Controles	17680		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-09 15:57	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-br/>blos campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,3344' - ControllmpFre Cambió de '67,5999984741211' a '70,25'	Actualización
2020-03-09 15:57	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'sbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '20,224' - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '63,2'	Actualización

2020-03-09 16:01	CausasControl	14602		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17699 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:01	CausasControl	14603		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17699 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:01	CausasControl	14604		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17699 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:01	CausasControl	14605		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17699 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:01	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' Campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 16:01	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'sbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' - ControllmpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2'	Actualización
2020-03-09 16:02	CausasControl	14606		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fini de división la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17658 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:02	CausasControl	14609		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17658 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:02	CausasControl	14611		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17658 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla Riesgost.aft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344'	Actualización
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio projoic'obr/>loca campos que cambiaron son:/brv- Controllmementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224'	Actualización
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
L		.	ļ.	ļ	ļ

2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular, 'ebr/>Los campos que cambiaron son: Controllmphementado Cambió de '18,773325958252' a '18,7733333333333' - ControllmpFre Cambió de '58,6666666666666667'	Actualización
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' br>- Controllmplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' br/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76'	Actualización
2020-03-09 16:04	CausasControl	14573		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17678 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:04	CausasControl	14576		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17678 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:04	CausasControl	14618		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17678 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:04	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 16:04	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	

2020-03-09 16:04	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares 'cbr/>-Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 16:05	CausasControl	14619		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:05	CausasControl	14621		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:05	CausasControl	14623		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:05	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'chr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 16:05	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'obr/> Los campos que cambiaron son: // 20,2240009307861' a '20,224' - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2'	Actualización
2020-03-09 16:06	CausasControl	14612		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17638 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:06	CausasControl	14614		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17638 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:06	CausasControl	14616		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17638 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2020-03-09 16:06	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'chr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 16:06	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	

2020-03-09 16:08	CausasControl	14630		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17699 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:08	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2020-03-09 16:08	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 16:09	Causas	15995		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Interés indebido de particulares' - Descripcion: 'Interés indebido de particulares' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Externos' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 16:09	CausasControl	14639		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17681 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:09	CausasControl	14640		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17681 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:09	CausasControl	14641		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17681 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:09	CausasControl	14643		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17681 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:09	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio's-br/>Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' - ControllmpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2'	Actualización
2020-03-09 16:09	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 16:10	CausasControl	14632		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17658 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:10	CausasControl	14633		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17658 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:10	CausasControl	14635		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestido de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17658 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:10	CausasControl	14636		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17658 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado

2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio projoi-c'ho/-loc campos que cambiaron sons:/brv- Controllmelmentado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' - ControllmpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2'	Actualización
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344'	Actualización
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'cbr/> Controllmplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' - ControllmpFre Cambió de '58,666666666666667'	Actualización
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' chr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' br/-controllmplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76'	Actualización
2020-03-09 16:11	CausasControl	14645		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17678 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:11	CausasControl	14646		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17678 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:11	CausasControl	14648		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17678 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:11	CausasControl	14649		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17678 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado

2020-03-09 16:11	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'sbr/>Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' - ControllmpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2'	Actualización
2020-03-09 16:11	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344'	Actualización
2020-03-09 16:11	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 16:11	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 16:11	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular, 'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252'a '18,7733333333333' - ControlImpFre Cambió de '58,66666666666667'	Actualización
2020-03-09 16:11	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares ' br/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 16:12	Causas	15996		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Recibir Coimas o dadivas' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'M/A' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 16:12	CausasControl	14660		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17698 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:12	CausasControl	14661		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17698 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:12	CausasControl	14662		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17698 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:12	CausasControl	14664		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17698 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2020-03-09 16:12	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio projoi-c'hof-loc campos que cambiairon son:-/br>- Controllmplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' - ControllmpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2'	Actualización

2020-03-09 16:12	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' https://bro-Controllmplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' <td>Actualización</td>	Actualización
2020-03-09 16:13	Causas	15997		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: "Favorecer a terceros' - CausaConsecuencia: "Causa' - FactorRiesgo: "N/A' - Tipo: "Fraude / Hurto' - Activo: 'Si - Activo: 'Si 	Inserción
2020-03-09 16:15	RiesgosLaft	9072	Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' <a 'aprobación="" <="" a="" benéfico="" br="" con="" de="" derecho,="" desviando="" en="" errada="" fallos="" gestión="" href="https://docs.campos.gue.cambiaron.son://br>- Nombre Cambió de " la="" las="" liquidación="" lo="" los="" mayor="" prestaciones="" privado.'="" publico="" que="" se="" tiene="" un="" valor="" y="">	Actualización
2020-03-09 16:15	CausasControl	14698		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' con el control asociado al riesgo '17684 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'	Actualizado
2020-03-09 16:15	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-09 16:15	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular, 'cbr/>ctos campos que cambiaron son:/br-Controllmphemetado Cambió de '18,773325958252' a '18,7733333333333' /br> - ControllmpFre Cambió de '58,66666666666667' /br>	Actualización
2020-03-09 16:15	RiesgosLaft	9073	Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'-chr/>Los campos que cambiaron son: Nombre Cambió de "a 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualización
2020-03-09 16:16	CausasControl	14672		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' con el control asociado al riesgo '17658 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'	Actualizado
2020-03-09 16:16	CausasControl	14673		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' con el control asociado al riesgo '17658 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'	Actualizado
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '18,77333355958252' a '18,7733333333333' - ControllmpFre Cambió de '58,66666666666667'	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344'	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares: 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización

2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio's/b/-los campos que cambiaron son:/bir>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224 - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2'	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' - ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' br/>- Controllmplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76'	Actualización
2020-03-09 16:16	CausasControl	14685		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' con el control asociado al riesgo '17678 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'	Actualizado
2020-03-09 16:16	CausasControl	14686		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' con el control asociado al riesgo '17678 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'	Actualizado
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratad a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' br/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	

2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' controllmplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 16:17	CausasControl	14689		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' con el control asociado al riesgo '17658 - Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares'	Actualizado
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' "Las campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'sbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344'	Actualización
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' chr/>Los campos que cambiaron son:br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' br>-	Actualización
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio's/br/>bo/so campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' - ControllmpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2'	Actualización
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'cbr/>tos campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072'	Actualización
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	

2020-03-09 16:19	RiesgosLaft	9090	Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benefico privado' sbr/>Los campos que cambiaron son:/br>/Nombre Cambió de " a 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benefico privado' /br>	Actualización
2020-03-09 16:19	Causas	15998		Se realizó una inserción en la tabla Causas-cbr/>Los campos son: br/>- Titulo: "Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad." de la entidad." de la entidad." error entidado de la composibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad." error - Factor Riesgo: 'Recurso Humano' error - Factor Riesgo: 'Recurso Humano' error - Servico - Se	Inserción
2020-03-09 16:19	CausasRiesgos	11432		Se asoció la Causa 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad.' al Riesgo 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' campos son: ch/> ldCausa: 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad.' /br> - IdRiesgo: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares'	Inserción
2020-03-09 16:21	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'sbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344'	Actualización
2020-03-09 16:21	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' corpos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-09 16:21	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio 'sbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2'	Actualización
2020-03-09 16:21	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controlimplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 16:21	RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	

			1		1
2020-03-09 16:25	Causas	15979		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Debilidades en la segregación de funciones' - Descripcion: 'Debilidades en la segregación de funciones' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 16:25	Causas	15980		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico' - Descripcion: 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 16:27	Causas	15999		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Claridad en le procedimiento/metodologia de contratación' - Descripcion: 'Claridad en le procedimiento/metodologia de contratación' - FactorRiesgo: 'N/A' - Titulo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'S'	Inserción
2020-03-09 16:28	Causas	16000		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Estructuración en el grupo evaluador de contratación por licitación.' - Descripcion: 'Estructuración en el grupo evaluador de contratación por licitación.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'N/A' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 16:28	Causas	15981		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Ausencia de área de contratación y liquidación de los contratos.' - Descripcion: 'Ausencia de área de contratación y liquidación de los contratos.' - PectorRiesgo: 'N/A' - FactorRiesgo: 'N/A' - Activo: 'Si' - Activo: 'Si' - PectorRiesgo: 'N/A'	Inserción
2020-03-09 16:32	Causas	15982		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de capacidad instalada (personal)' - Descripcion: 'Falta de capacidad instalada (personal)' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'N/A' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 16:33	Causas	15983		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud' - Descripcion: 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'N/A' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 16:34	Causas	16001		Se realixó una inserción en la tabla Causas-br/>Los campos son:-br/>- Titulo: 'Vacíos legales' - Descripcion: 'Vacíos legales' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'N/A' - Tipo: 'Fraude / Hutto'	Inserción
2020-03-09 16:34	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 16:34	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'chr/>Los campos que cambiaron sons-/br>- Controllimplementado Cambió de '0' a'28' c/br>- Crotrollimplimp Cambió de '0' a '158' c/br>- ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Inferior' - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE'	Actualización
2020-03-09 16:34	CausasControl	14722		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado'. con el control asociado al riesgo '17687 - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>blos campos son-cbr/>cbr/Chotoricliesgo: '17687 - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado'. 'c/br- ldCausasRiesgo: 'Debilidades en la segregación de funciones - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'	Inserción
2020-03-09 16:34	CausasControl	14723		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fluciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17687 - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'s/r/>Los campos son:sbr/>-IdControlRiesgo: '17687 - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'. desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'. deratas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'.	Inserción
2020-03-09 16:36	Controles	17688		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 16:36	RiesgosLaft	9093	productos de la	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 'chr/>Los campos que cambiaron son: ControllmpFre Cambió de '0' a '62'	Actualización

2020-03-09 16:36	CausasControl	14704		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17688 - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'ch/p-los campos son:-br/> IdControlRiesgo: '17688 - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' '-/br IdCausasRiesgo: 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' '-/br-	Inserción
2020-03-09 16:36	CausasControl	14705		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' con clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/c-los campos son:cbr/>- IdControlliesgo: '17688 - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' '(br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidades en la segregación de funciones - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' '	Inserción
2020-03-09 16:36	CausasControl	14706		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17688 - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' chr/>Los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '17688 - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' c/br IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'	Inserción
2020-03-09 16:37	Causas	16002		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios' - Descripcion: 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'N/A' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 16:38	Causas	16004		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios' - Descripcion: 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'N/A' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 16:38	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '13,4463996887207' a '13,4464'	Actualización
2020-03-09 16:39	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-09 16:39	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los Cientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' bro-Controllmplementado Cambió de '13,4463996887207' a '13,7504' - ControllmpImp Cambió de '58' a '63'	Actualización
2020-03-09 16:40	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-09 16:40	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 'chr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,7503995895386' a '13,4464' - Controllmplmp Cambió de '63' a '58'	Actualización
2020-03-09 16:43	Causas	16005		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' -/pr> - Descripción: 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' -/pr> - Descripción: 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' - Vipro - Activo: 'Si'	Inserción

			ı		
2020-03-09 16:44	Causas	16006		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad. ' Descripcion: 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes 	Inserción
2020-03-09 16:44	Causas	16003		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son - Titulo: 'Omisión de lineamientos éticos establecidos en los manuales.' - Descripcion: 'Omisión de lineamientos éticos establecidos en los manuales.' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-09 16:47	Controles	17689		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 16:47	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/>Los campos que cambiaron son: //br> - ControlImplementado Cambió de '0' a '9,12'	Actualización
2020-03-09 16:47	CausasControl	14707		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. Con el control asociado al riesgo '17689 - Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. Con Jova (Serigo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. Con Jova (Serigo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. Con Jova (Jova Con Jova Con Jova Con Jova Con Jova Con Jova Con Jova (Jova Con Jova Con	Inserción
2020-03-09 16:47	CausasControl	14708		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17689 - Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' chr/>Los campos son: br/> IdControlRiesgo: '17689 - Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' - Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' - Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Inserción
2020-03-09 16:47	CausasControl	14709		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17689 - Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' c-br/-Los campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '17689 - Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' - IdCausasRiesgo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' - Albreva de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' - Albreva de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Inserción
2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9066		Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	

2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' Controllmplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072'	Actualización
2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' - Controllmplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' bro-controllmplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76'	Actualización
2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/> ControlImpFre Cambió de '9,11999988555908' a '10,08' - ControlImpFre Cambió de '57' a '63'	Actualización
2020-03-09 17:12	Controles	17702		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Inserción
2020-03-09 17:12	RiesgosLaft	9096	Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria). desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria),desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado: 'Chr/Los campos que cambiaron son: Cambió de '0' a '9,76' - ControlImpFre Cambió de '0' a '61'	Actualización
2020-03-09 17:12	CausasControl	14727	oeneneo privodo.	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria), desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17702 - Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria), desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.'-tr/-> ldControlRiesgo: '17702 - Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria), desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.'-d/-br>- idCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria), desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.'-d/br>	Inserción
2020-03-09 17:12	CausasControl	14728		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria). desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17702 - Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria), desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.'ch/z-bos campos son: br/> idControlRiesgo: '17702 - Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria), desviando la gestión de lo publico para obtene un Beneficio privado.' '/br> - IdConsaRilego: 'anciones, investigaciones, detrimento patrimonial Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.' '/br>	Inserción
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' https://bro-Controllmplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344'	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización

2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio projol-'str/-loca campos que cambiaron son: Cybro- Controllmelementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' - ControllmpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2'	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' controllmplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072'	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla Riesgoslaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' br/>- Controllmplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76'	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/>Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08'	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9096	Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria),desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado. 'cbr/>Los campos que cambiaron son:://br>- Controllmplementado Cambió de '9,76000022888184' a '10,4' - ControllmpFre Cambió de '61' a '65'	Actualización
2020-03-09 17:13	Controles	17703		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9090	Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, deviando la gestión de lo publico en un benéfico privado 'chy'-bac sampos que cambiaron sons-/str>-Controllmplementado Cambió de '0' a '36' - Controllmplementado Cambió de '0' a '36' - EstrategiaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización

2020-03-09 17:13	CausasControl	14732		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17703 - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' c/br/>- los campos son-cbr/>- ldControlliesgo: '17703 - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' 'dCausasRiesgo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' 'dramite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' Por la compara de la compara el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado'	Inserción
2020-03-09 17:13	CausasControl	14733		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17703 - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' chr/>Los campos son:chr/>- diControlRiesgo: '17703 - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' publico en un benéfico privado' soportan la operación del fondo - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' // Por la del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado'	Inserción
2020-03-09 17:16	Controles	17704		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Inserción
2020-03-09 17:16	RiesgosLaft	9072		CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '70' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' - EstrategiaResidual Cambió de '1MPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-09 17:16	CausasControl	14734		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17704 - Aprobación errada en las figuidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' - ldControlRiesgo: '17704 - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' - idCausasRiesgo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones Aprobación errada la liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Inserción
2020-03-09 17:16	CausasControl	14735		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17704 - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'-chr/>-los campos son:-chr/>- IdControllièsgo: '17704 - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'-c/br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'-c/br>	Inserción
2020-03-09 17:18	Controles	17690		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:18	RiesgosLaft	9073	documentos para pagos,	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	

2020-03-09 17:20	CausasControl	14712		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17691 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' cor/pt/so campos son:\shr/>- ldControlRiesgo: '17691 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' / Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' / Proferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Inserción
2020-03-09 17:20	CausasControl	14713		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17691 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' ch/plos campos son:>br/> IdControlRiesgo: '17691 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' c/pr> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Inserción
2020-03-09 17:23	Controles	17692		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:23	RiesgosLaft	9074	Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '0' a '35,52' - ControllmpFre Cambió de '0' a '74' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-09 17:23	CausasControl	14714		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17692 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' chr/>Los campos son: chr/> IdControlRiesgo: '17692 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio ' 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio'	Inserción
2020-03-09 17:23	CausasControl	14715		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17692 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' cbr/>-los campos son:-cbr/>- IdControlRiesgo: '17692 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' c/pr> - diCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas excenológicas que soportan la operación del fondo - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' /br>	Inserción
2020-03-09 17:25	Controles	17693		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:25	RiesgosLaft	9074	Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio'ebr/>Los campos que cambiaron son:- ControlImplementado Cambió de '35,5200004577637' a '35,52'	Actualización
2020-03-09 17:25	CausasControl	14736		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17693 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' ctp/>Los campos son:cbr/> ldControlRiesgo: '17693 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio ' 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio'	Inserción
2020-03-09 17:25	CausasControl	14737		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17693 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio'-chr/2-los campos son:-chr/>- IdControlRiesgo: '17693 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' - Chr> - diCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' - Chr>	Inserción
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-br/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344'	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización

2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evalidad as políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio projoic'obr/olsc campos que cambiaron son: 'Chro-Controllmementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224'	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'scr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072' /br>	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' br>- Controllmplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	

2020-03-09 17:32	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'Atry-Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '0' a '44,7552' - Controllmpleme Cambió de '0' a '74' - Controllmpleme Cambió de '0' a '74' - FecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' - Controllmplementado Cambió de '0' a '74' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'TOLERABLE' - Controllmplementado Cambió de 'Superior' a 'Inferior'	Actualización
2020-03-09 17:32	CausasControl	14739		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17694 - Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarios para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.'-ct/r-los campos son:-cb/r-ldControlRiesgo: '17694 - Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.'-c/br- IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.'-c/br-	Inserción
2020-03-09 17:37	Controles	17695		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:37	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'bdr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '44,755199432373' a '44,7552'	Actualización
2020-03-09 17:37	CausasControl	14740		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo 17:595 - Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'sclr/-Los campos son: <a 'media'="" 'muy="" <="" a="" baja'="" br="" cambió="" de="" frecuenciaresidual="" href="https://docs.privatra/be/-redis</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-09 17:39</td><td>Controles</td><td>17705</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-09 17:39</td><td>RiesgosLaft</td><td>9091</td><td>Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'chr/>Los campos que cambiaron son:</br> son:</br> // Dro- Controllmplementado Cambió de '44,755199432373' a '44,672' </br> // Dro- Controllmplementado Cambió de '44,755199432373' a '44,672' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-09 17:39</td><td>CausasControl</td><td>14761</td><td></td><td>Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17705 - Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'cbr/-Los campos son:cbr/>- idControlRiesgo: '17705 - Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' </br/> soportan la operación del fondo - Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' </br/> servicio de lo publico en un beneficio privado.' </br/> servicio publico en un beneficio privado.' </br/> servicio publico en un beneficio privado.' </br/> servicio de lo publico en un beneficio privado.' </br/> servicio pensar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' </br/></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-09 17:44</td><td>Controles</td><td>17706</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-09 17:44</td><td>RiesgosLaft</td><td>9092</td><td>la realización de pagos a
los operadores de salud,</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público: 'abr/>-bos campos que cambiaron son: '/br>- ControlImplementado Cambió de '0' a' 12' </br>/> "> /br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' /br>	Actualización

2020-03-09 17:44	CausasControl	14762		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17706 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>LdControlRiesgo: '17706 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' 'c/br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el tramite - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' 'c/br>	Inserción
2020-03-09 17:44	CausasControl	14763		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo. Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo 17706 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'sbr/>- lotControlRiesgo: '17706 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'s/br>- IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las heramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2020-03-10 08:55	Controles	17696		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 08:55	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico'e/br/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControllmpFre Cambió de '0' a '66,6' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Alta' a 'Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE'	Actualización
2020-03-10 08:55	CausasControl	14741		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Estructuración en el grupo evaluador de contratación por licitación Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' con el control asociado al riesgo '17696 - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' chr/>- Los campos son: chr/>- IdControliRiesgo: '17696 - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' - IdCausasRiesgo: 'Estructuración en el grupo evaluador de contratación por licitación Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico'	Inserción
2020-03-10 08:55	CausasControl	14742		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' con el control asociado al riesgo '17696 - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' chy/>Los campos son: chy/>- IdControlRiesgo: '17696 - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' /br> - IdCausasRiesgo: 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' /br>	Inserción
2020-03-10 08:55	CausasControl	14743		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de área de contratación y liquidación de los contratos Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' con el control asociado al riesgo '17696 - Irregularidades en la evalución, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' cyl>Los campos son: beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico 'dpr.> los campos son: de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' dpr.> dCausasRiesgo: 'ausencia de área de contratación y liquidación de los contratos Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de los contratos Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de los contratos Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de los contratos.	Inserción
2020-03-10 09:00	Controles	17707		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 09:00	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' bry-los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de 'O' a '57,6'	Actualización
2020-03-10 09:00	CausasControl	14764		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17707 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' chy7-Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '17707 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' c/pr> - IdCausasRiesgo: 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' c/br>	Inserción
2020-03-10 09:03	Controles	17708		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 09:03	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' campos que cambiaron son: // ControlImplementado Cambió de '57,5999984741211' a '56,4' // ControlImpFre Cambió de '72' a '70,5'	Actualización
2020-03-10 09:03	CausasControl	14765		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17708 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'chp'-Los campos son-tròp'- ledcontrolliesgo: '17708 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'chp'- l'dcontrolliesgo: 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Inserción

				Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud -	
2020-03-10 09:03	CausasControl	14766		Se asocio la causa asociada al riesgo. Ausencia de regiamentacion de riondo de distribución del nesgo parla la salud. Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17708 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' 'ch'Control Hicontrol Riesgo: '17708 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' - IdCoutrol Riesgo: 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Inserción
2020-03-10 09:10	Controles	17709		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 09:10	RiesgosLaft	9095	Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'etr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '0' a' 37,44" -Controllimplementado Cambió de '0' a' 37,44" -Var- Controllimple Cambió de '0' 2' 8' A' Muy Baja ' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-10 09:10	CausasControl	14767		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17709 - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'str/bcs campos son:xbr/> IdControlRiesgo: '17709 - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' x/pbr-> IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios (Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios (Manualidad en el proceso de afiliación de la capital en beneficia propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' x/pbr>	Inserción
2020-03-10 09:10	CausasControl	14768		Se asoció la causa asociada al riesgo 'inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17709 - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'-br/-bc. campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '17709 - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'-c/pto- IdCausasRiesgo: 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'-c/br>	Inserción
2020-03-10 09:13	Controles	17697		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 09:13	RiesgosLaft	9095	Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'cbr/>Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '37,439998626709' a '37,2' - ControllmpFre Cambió de '78' a '77,5'	Actualización
2020-03-10 09:13	CausasControl	14744		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17697 - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'-dr/-bc. campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '17697 - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'-c/-pro- IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el proceso de afiliación de heneficiarios - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'-c/br>	Inserción
2020-03-10 09:13	CausasControl	14745		Se asoció la causa asociada al riesgo 'inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17697 - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'sc/p-los campos son::br/>- ldControlRiesgo: '17697 - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' s/pr>- ldCausasRiesgo: 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios - Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' -/br>	Inserción
2020-03-10 10:28	Causas	16024		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: "inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios' - Descripcion: "Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios' - CausaConsecuencia: "Causa' - FactorRiesgo: "Recurso Humano' - Tipo: "Fraude / Hurto' - Activo: "Si'	Inserción
2020-03-10 10:28	Causas	16025		Se realizó una inserción en la tabla Causas - Los campos son: - Titulo: 'Interés superior que incida en los resultados del proceso.' - Causa' - Causa' - Causa' - Activo: 'Sī' - Activo: 'Sī'	Inserción
2020-03-10 10:29	Causas	16007		Se realizó una inserción en la tabla Causas - Los campos son: - Titulo: 'Solicitud de beneficios ajenos a las actuaciones.' - Descripcion: 'Solicitud de beneficios ajenos a las actuaciones.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-10 10:40	Controles	17710		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción

2020-03-10 10:40	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular'c/b/-/bco campos que cambiaron son: - ControlImpFre Cambió de '0' a '60' - ControlImpFre Cambió de '0' a '60'	Actualización
2020-03-10 10:40	CausasControl	14769		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Interés superior que incida en los resultados del proceso Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' con el control asociado al riesgo '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' chr/- Los campos son-chr/>- IdControlRiesgo: '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' c/br> - IdCausasRiesgo: 'titrerés superior que incida en los resultados del proceso Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' c/br>	Inserción
2020-03-10 10:40	CausasControl	14770		Se asoció la causa asociada al riesgo "inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' con el control asociado al riesgo '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' chr/>Los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' // ClacuasaRiesgo: 'landecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular'	Inserción
2020-03-10 10:40	CausasControl	14771		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Solicitud de beneficios ajenos a las actuaciones Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' con el control asociado al riesgo '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular's/br/>Los campos son: - IdControlRiesgo: '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' - CalcausaRiesgo: 'Solicitud de beneficios ajenos a las actuaciones Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular'	Inserción
2020-03-10 10:40	CausasControl	14772		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantias de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' con el control asociado al riesgo '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' obri-/Los campos son:-br/>- Idcontrollèsego: '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' /br> - IdCausasRiesgo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantias de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' /br>	Inserción
2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-br/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344'	Actualización
2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio 'chr/-los campos que cambiaron son: 'Chro-Controllmplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224'	Actualización
2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización do mora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización

2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratad a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072'	Actualización
2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' chr/>Los campos que cambiaron son: - Controlimplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08'	Actualización
2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular'	

2020-03-10 11:09	RiesgosLaft	9080	Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada deviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.' https://creativecommons.org/br- Controllmplementado Cambió de '0' a '18,24' - ControllmpFre Cambió de '0' a '57' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-10 11:09	CausasControl	14749		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de credibilidad, apropiación indebida de los recursos de la entidad - Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.' con el control asociado al riesgo '17719 - Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.' chr/>Los campos son: chr/>- ldControlRiesgo: '17719 - Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.' c/pr> - IdCausasRiesgo: 'Falta de credibilidad, apropiación indebida de los recursos de la entidad - Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.'	Inserción
2020-03-10 11:09	CausasControl	14750		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Yavoritismo, amiguismo Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.' con el control asociado al riesgo '17719 - Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.'-cbr/>Los campos son:-cbr/>- IdControlRiesgo: '17719 - Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.' - IdCausasRiesgo: 'Yavoritismo, amiguismo Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.'	Inserción
2020-03-10 11:09	CausasControl	14751		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.' con el control asociado al riesgo '17719 - Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.' de proba contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.' «/br» - IdCausassRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.' «/br»	Inserción
2020-03-10 11:38	Causas	16008		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son - Titulo: 'Omisión de los diferentes controles que existan' - Descripcion: 'Omisión de los diferentes controles que existan' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-10 11:39	Causas	16029		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: br/>- Titulo: 'Inadecuada realización de las nismas.' 'el las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas.' 'el las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas.' 'el las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas.' 'el las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas.' 'el las CausaConsecuencia: 'consecuencia' 'consecuencia' 'consecuencia' 'br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' 'pr> - Tipo: 'Fraude / Hurto' 'br> - Activo: 'Si' 'br>	Inserción
2020-03-10 11:42	Controles	17711		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 11:42	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación de un desconociendo del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. ' Controllmplementado Cambió de '0' a '23,04' - ControllmpFre Cambió de '0' a '72' - EstrategiaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-10 11:42	CausasControl	14752		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17711 - Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' br/so campos son: son/son/son/son la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' br/son la intención de las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' for>	Inserción

2020-03-10 11:42	CausasControl	14753		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de monitoreo de controles - Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17711 - Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' ch/>Los campos son: br/> IdControlRiesgo: '17711 - Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'falta de monitoreo de controles - Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' c/br>	Inserción
2020-03-10 11:42	CausasControl	14754		Se a soció la causa asociada al riesgo 'Omisión de los diferentes controles que existan - Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '1711 - Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'chr/>Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '17711 - Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' 'diferentes controles que existan - Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Inserción
2020-03-10 11:45	Causas	16030		Se realizó una inserción en la tabla Causas br/>Los campos son: - Titulo: 'Recibir dádivas para favorecer a terceros en la gestión de portafolio de inversiones.' - Descripcion: 'Recibir dádivas para favorecer a terceros en la gestión de portafolio de inversiones.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-10 11:46	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' br/>- Controllmplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76'	Actualización
2020-03-10 11:46	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público '-br/>Los campos que cambiaron son: //br> - ControllimpFre Cambió de '0' a '78' - FrecuenciaResidual Cambió de '8aja' a 'Muy 8aja' - EstrategiaResidual Cambió de '1MPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-10 11:53	Causas	16009		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' - Descripcion: 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-10 11:56	Controles	17712		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 11:56	RiesgosLaft	9099	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la aglización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'sbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImpFee Cambió de '0' a '72' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja'	Actualización
2020-03-10 11:56	CausasControl	14775		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17712 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, devainado la gestión de lo público.' br/>Los campos son: cb/-/- I-d'ControlReisgo: '17712 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' /br> - IdCausasRiesgo: 'Amenazas a la integridad familiar o particular Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2020-03-10 11:56	CausasControl	14776		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17712 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' ch/p-Los campos son: cbr/>- IdControlRiesgo: '17712 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' c/br>	Inserción
2020-03-10 11:56	CausasControl	14777		Se asoció la causa asociada al riesgo "Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo "17712 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' chr/>los campos son:-chr/>- IdControlRiesgo: "17712 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' detrimento patrimonial Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2020-03-10 12:00	Controles	17720		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción

2020-03-10 12:00	RiesgosLaft	9099	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'chr/>chos campos que cambiaron son: /br-> Controllmplementado Cambió de '17,2800006866455' a '15,48'	Actualización
2020-03-10 12:00	CausasControl	14757		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'edr/>Los campos son: br/>ldControlRiesgo: '17720 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público: 'e/br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' e/br>	Inserción
2020-03-10 12:00	CausasControl	14778		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización de mora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' chr/>Los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '17720 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización de demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' detrimento patrimonial Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2020-03-10 12:02	Controles	17721		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 12:02	RiesgosLaft	9099	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la aglilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'ebr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de	Actualización
2020-03-10 12:02	CausasControl	14779		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, deviando la gestión de lo público.'e/br/>Los campos son: br/bc IdControlRiesgo: '17721 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' dro.' AlcausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' dro.' Albro.' Albro	Inserción
2020-03-10 12:02	CausasControl	14780		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' chr/>los campos son: chr/> ldControlRicego: '17721 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' eléminento patrimonial Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2020-03-10 12:07	Controles	17722		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 12:07	RiesgosLaft	9099	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'ebr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36'	Actualización
2020-03-10 12:07	RiesgosLaft	9082	Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: son: //br>- Controllmplementado Cambió de '0' a '13,68' - ControllmpFre Cambió de '0' a '57' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja'	Actualización
2020-03-10 12:07	CausasControl	14781		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' chr/-Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '17722 - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' IdCausasRiesgo: 'Amenazas a la integridad familiar o particular Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Inserción
2020-03-10 12:07	CausasControl	14782		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' chy/clos campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '17722 - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' - 'Recibir Coimas o dadivas - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Inserción

			•		
2020-03-10 12:07	CausasControl	14783		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo 17722 - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' chr/>-Los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '17722 - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' chr/>- IdCausaRiego: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Inserción
2020-03-10 12:13	Controles	17723		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 12:13	RiesgosLaft	9100	Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente , desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' hr/>Los campos que cambiaron son: pro- Controllmplementado Cambió de '0' a '20,52' - Controllmpfer Cambió de '0' a '27' - Controllmpfer Cambió de '0' a '37' - EstrategiaResidual Cambió de 'Media' a '8aja' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-10 12:13	CausasControl	14784		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' con el control asociado al riesgo '17723 - Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' br/>Los campos son: br/>- ldControlRiesgo: '17723 - Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' d'pr> - IdCausasRiesgo: 'Amenazas a la integridad familiar o particular - Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' /br>	Inserción
2020-03-10 12:13	CausasControl	14785		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares. con el control asociado al riesgo '17723 - Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'-br/>-los campos son:-br/>- ldControRiesgo: '17723 - Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' Recibir Coimas o dadivas - Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'-	Inserción
2020-03-10 14:15	Causas	16031		Se realizó una inserción en la tabla Causas-kir/>-Los campos son: <a '17713="" -="" -los="" adulterar="" al="" asociado="" bajo="" beneficio="" campos="" con="" control="" cualquier="" de="" desviando="" detrimento="" el="" en="" fideicomitente="" formato="" gestión="" href="https://doi.org/10/2014/11/2014/2014/2014/2014/2014/201</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-10 14:21</td><td>Controles</td><td>17713</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-10 14:21</td><td>RiesgosLaft</td><td>9083</td><td>Adulterar la información
remitida al
fideicomitente bajo
cualquier formato
desviando la gestión de
lo publico en beneficio
privado o propio.</td><td>Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio '.cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> - Controlimplementado Cambió de '0' a '20,52' </br> - ControlimpFre Cambió de '0' a '5' - /s/ro FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-03-10 14:21</td><td>CausasControl</td><td>14798</td><td></td><td>Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio. 'con el control asociado al riesgo '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio. 'cs/-Dos campos son-zb/-ldControlRiesgo: '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio. 'cs/br> - IdCausasRiesgo: 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio. 'cs/br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-10 14:21</td><td>CausasControl</td><td>14799</td><td></td><td>Se asoció la causa asociada al riesgo " información="" investigaciones,="" la="" ldcontrolfiesgo:="" lo="" o="" patrimonial="" privado="" propio.'="" propio.'-<="" propio.'-ch="" publico="" remitida="" ri="" riesgo="" sanciones,="" son-sch=""> Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'- > los cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'-	Inserción
2020-03-10 14:24	Causas	16032		Se realixRoacute; una inserciRoacute;n en la tabla Causas-chr/>Los campos son:	

2020-03-10 14:28	CausasControl	14802		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' con el control asociado al riesgo '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado 'cyf-los campos son-cyf-o la fornotriolliesgo: '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'	Inserción
2020-03-10 14:42	Causas	16010		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas' - Descripcion: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-10 14:42	Causas	16011		Se realizó una inserción en la tabla Causas - Los campos son: - Titulo: "Falta de política profesional" - CausaConsecuencia: "Causa" - FactorRiesgo: Recurso Humano" - Tipo: "Fradué / Hurto" - Vipo: "Factor Riesgo: Recurso Humano" - Tipo: "Factor Riesgo: "Securso Humano" - Tipo: "Factor Riesgo: "Sir	Inserción
2020-03-10 14:48	Controles	17724		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 14:48	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' 'chr'>-Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '0' a '57' - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Alta' a 'Media'	Actualización
2020-03-10 14:48	CausasControl	14786		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17724 - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' chr/>-los campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '17724 - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - IdCausasRiesgo: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - /br>	Inserción
2020-03-10 14:48	CausasControl	14787		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17724 - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' chr/clos campos son-chr/o- IdControlRiesgo: '17724 - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' c/bro - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' c/bro	Inserción
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' https://bro-Controllmplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' <td>Actualización</td>	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328'	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio projoi-'chy/loc campos que cambiaron son:-/br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2'	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448'	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular, 'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072'	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' 'controlimplementado Cambió de '18,0799999237051' a '18,08'	Actualización

2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' https://doi.org/10.258818 a '11,76'	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Rlesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/>Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' // DIVIDITA DE CAMBIO	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9096	Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.' br/>Los campos que cambiaron son:br/>Controllmplementado Cambió de '10,3999996185303' a '10,4' /br/	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' chr/>Los campos que cambiaron son:Controllmplementado Cambió de '32,8194007873535' a '32,8194' /br>	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' br/obro-controllmplementado Cambió de '57" a '63" 	Actualización
2020-03-10 14:50	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' 'Controllmplementado Cambió de '63' a '50,4' - Impacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' - ImpactoResidual Cambió de 'Extremo' a 'Superior'	Actualización
2020-03-10 14:50	RiesgoxRiesgoAsocia do	1892		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con ldRiesgoxRiesgoAsociado: '1892' blos campos que cambiaron son: - ldFrecuencialmpacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior'	Actualización
2020-03-10 14:50	RiesgoxRiesgoAsocia do	1894		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con ldRiesgoxRiesgoAsociado: '1894' -Los campos que cambiaron son: - ldFrecuencialmpacto Cambió de 'Extremo' a 'Moderado'	Actualización
2020-03-10 15:18	Causas	16012		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia' - Descripcion: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-10 15:21	Controles	17715		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 15:21	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'cbr/>Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '0' a '27,36' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja'	Actualización
2020-03-10 15:21	CausasControl	14806		Se asoció la causa asociada al riesgo 'instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' obr/>Los campos son:chr/> idControlRiesgo: '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-03-10 15:21	CausasControl	14807		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'-V-Jos campos son:-ch/>-loControlRiesgo: '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' //Dr>	Inserción
2020-03-10 15:23	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado 'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '27,3600006103515' a '18,24' - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Baja' /br> - Frecuencia Residual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' /br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-10 15:23	ReductorSubjetivida dRiesgo	2725		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' br/>Los campos que cambiaron son: /br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja'	Actualización
2020-03-10 15:24	ReductorSubjetivida dRiesgo	1604		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' bro-ldOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' a 'LEGAL - Moderado'	Actualización
2020-03-10 15:26	Causas	16033		Se realizó una inserción en la tabla Causas br/>Los campos son: complicidad' - Descripcion: 'Favorecimiento y complicidad' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
			<u> </u>		l

2020-03-10 15:30	Controles	17716		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 15:30	RiesgosLaft	9106	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' cbr/> campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '0' a '20,8' - ControllmpFre Cambió de '0' a '55' - EstrategiaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-10 15:30	CausasControl	14808		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento y complicidad - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17716 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' '17716 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - IdCausasRiesgo: 'Favorecimiento y complicidad - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-03-10 15:30	CausasControl	14809		Se asoció la causa asociada al riesgo 'instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al resgo '17716 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' ch/D-Los campos son: chr/>IdControlRiesgo: '17716 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - IdCausasRiesgo: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-03-10 15:30	CausasControl	14810		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17716 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' ch/r/Los campos son: - IdCousaSRiesgo: '17716 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - 'IdCausaSRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-03-10 15:35	Controles	17725		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 15:35	RiesgosLaft	9102	Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2020-03-10 15:35	CausasControl	14788		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento y complicidad - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' cbr/>-los campos son:cbr/>- IdControlRiesgo: '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-03-10 15:35	CausasControl	14789		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' c/br/-bs- campos son:cbr/>- IdControlRiesgo: '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Gerencia - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-03-10 15:35	CausasControl	14790		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' c/br/-los campos son:cbr/>-ldControlRiesgo: '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' / Constructiva de la público en beneficio privado' c/br - IdCaussRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' / Por	Inserción
2020-03-10 15:41	Controles	17717		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 15:41	RiesgosLaft	9103	Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.'cbr/>Los campos que cambiaron son:/cbr-> controllimplementado Cambió de '0' a '13,68' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja'	Actualización
2020-03-10 15:41	CausasControl	14811		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17717 - Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' chr/>-Los campos son:	

			<u> </u>	Control of the Contro	
2020-03-10 15:45	Causas	16035		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Presiones e influencias externas' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-10 15:47	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 15:47	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio 's/r/s-los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '0' a '34,56' - ControlImpFre Cambió de '0' a '72' - Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-10 15:47	CausasControl	14791		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones e influencias externas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' cbr/-Des campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' c/pr> - IdCausasRiesgo: 'Presiones e influencias externas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' c/pr>	Inserción
2020-03-10 15:47	CausasControl	14792		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas tecnológicas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' chy/Los campos son:\str/>- ldControlRiesgo: '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' \str/>- (\dConstant) - dicasasRiesgo: '16allas tecnológicas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' \str/>-/br>-	Inserción
2020-03-10 15:47	CausasControl	14793		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' cbr/->Los campos son:-cbr/>- IdControlRiesgo: '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'	Inserción
2020-03-10 16:25	Causas	16036		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son - Titulo: 'Mal direccionamiento de la Información' - Descripcion: 'Mal direccionamiento de la Información' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Reprocesos' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-10 16:27	Causas	16013		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'El no cumplimiento de sus obligaciones' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-03-10 16:30	Controles	17738		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 16:30	RiesgosLaft	9108	Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '0' a '7,44' - ControlImpFre Cambió de '0' a '62'	Actualización
2020-03-10 16:30	CausasControl	14813		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Mal direccionamiento de la Información - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado. 'cbr/cba campos son:-cbr/>- MicontrolRiesgo: '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' "Información - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' gestión de público en beneficio privado.' "Orbo"	Inserción
2020-03-10 16:30	CausasControl	14814		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado'. 'ctr/>Los campos son: 'ctr/>- IdControlRiesgo: '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado'.	Inserción
2020-03-10 16:30	CausasControl	14815		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.'-chr/-los campos son:-chr/>- idControlRiesgo: '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.'	Inserción
2020-03-10 16:32	Controles	17727		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 16:32	RiesgosLaft	9104	Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado. -controllmplementado">https://br>-controllmplementado Cambió de '0' a '8,64' - ControllmpFre Cambió de '0' a '72'	Actualización
2020-03-10 16:32	CausasControl	14794		Se asoció la causa asociada al riesgo 'El no cumplimiento de sus obligaciones - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' https://breado.terespo >https:	Inserción
2020-03-10 16:32	CausasControl	14795		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' ch/>-locontrolRiesgo: '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' c/br>- IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' c/br>	Inserción

					1
2020-03-10 16:32	CausasControl	14796		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' '0757 - Jordinistrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' '5075 - Jordinistrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' '5075 - Jordinistrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' '5075 - Jordinistrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' '5075 - Jordinistrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' '5075 - Jordinistrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.'	Inserción
2020-03-10 16:40	Causas	16014		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son - Titulo: 'Fuga de Información' - Descripcion: 'Fuga de Información' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso	Inserción
2020-03-10 16:43	Controles	17728		Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si' K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Inserción
2020-03-10 16:43	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'cbr/>stos campos que cambiaron son: // br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '6,84'	Actualización
2020-03-10 16:43	CausasControl	14797		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado publicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17728 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'cbr/-los campos son:cbr/>- idControlRiesgo: '17728 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' - idCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' /br>	Inserción
2020-03-10 16:43	CausasControl	14818		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al tiesgo '17728. Almaipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'cbr/clos campos son:cbr/>br/b- ldControlRiesgo: '17728. Almaipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' claCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Inserción
2020-03-10 16:43	CausasControl	14819		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17728 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'cbr/>-bos campos son:>cbr/>-idControlRiesgo: '17728 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' // Por lo desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Inserción
2020-03-10 16:45	Controles	17739		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 16:45	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por minima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y lo privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio: 'c-br/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2020-03-10 16:45	CausasControl	14816		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17739 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' by le documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo públicos en beneficio propio.'	Inserción

2020-03-10 16:45	CausasControl	14817		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17739' - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' cbr/c-los campos son: cbr/c-ldControlRiesgo: '17739 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' - IdCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Inserción
2020-03-10 16:45	CausasControl	14838		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. 'con el control asociado al riesgo '17739 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. 'chr/>Los campos son:chr/>IdControlRiesgo: '17739 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Inserción
2020-03-10 16:49	Controles	17729		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 16:49	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por minima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio ' br/>- Controlimplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84'	Actualización
2020-03-10 16:49	CausasControl	14820		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado publicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17729' - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio 'c-br/>-los campos son: https://documentación , cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. ', "On-i el CausasRiegos: "Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. ' "On-y-rivados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Inserción
2020-03-10 16:49	CausasControl	14821		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17729 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio 'cbr/>Los campos son: <a '17729="" 'cbr="" 'con="" -="" a="" al="" asociado="" beneficio="" cerrado="" condiciones="" contratar="" control="" cotizaciones,="" cuantía="" de="" desviando="" detrimento="" documentación,="" el="" en="" estudios="" gestión="" href="https://br/>los.campos son: de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' de posiblico en beneficio propio.' el dCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2020-03-10 16:49</td><td>CausasControl</td><td>14822</td><td></td><td>Se asoció la causa asociada al riesgo " investigaciones,="" la="" lo="" manipulación="" mercado="" mínima="" o="" ordenes="" para="" patrimonial="" pliegos="" por="" privados="" propio.="" público="" públicos="" riesgo="" sanciones,="" servicio="" tercero="" u="" un="" y=""> Los campos son:cbr/>-idControlRiesgo: '17729 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. ' detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' /br>	Inserción
2020-03-10 16:50	Controles	17730		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 16:50	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '7,02' - ControlImpFre Cambió de '57' a '58,5'	Actualización
		•			

			1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2020-03-10 16:50	CausasControl	14839		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '1730 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'cb/p'clos campos son:cbr/p- ldControlRiesgo: '17730 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'c/br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Inserción
2020-03-10 16:50	CausasControl	14840		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17730 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'chr/>blos campos son:chr/> ldControllitesgo: '17730 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' c/pr>- IdCausaSRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Inserción
2020-03-10 16:50	CausasControl	14841		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17730 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'cbr/>-Los campos son:>cbr/>- idControlRiesgo: '17730 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Inserción
2020-03-10 16:52	Controles	17740		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 16:52	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía a ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'cbr/>sos campos que cambiaron son // Controllmplementado Cambió de '7,01999998092651' a '7,272' // Cambió de '58,5' a '60,6'	Actualización
2020-03-10 16:52	CausasControl	14842		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo 17740 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' br/>los campos son: br/>los decontratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' br/>los campos dadivas - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo públicos en beneficio propio.' br/>	Inserción
2020-03-10 16:52	CausasControl	14843		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17740 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' cbr/>-los campos son: -br/>- ldControlRiesgo: '17740 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' // br/>- ldCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Inserción
2020-03-10 16:52	CausasControl	14844		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. 'Con el control asociado al riesgo '17740 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. 'cbr/>-Los campos son:-br/>- idControlRiesgo: '17740 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Inserción
2020-03-10 16:53	Controles	17731		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
				•	

response to company to the company of the company o						
principal or controllations or productions or processing and controllation promissions custation undersoon control control productions are controlled and positions behavioring in control and assessment of a control and analysis of the control of	2020-03-10 16:53	RiesgosLaft	9125	documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en	pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: // Disposición de la composición de la composición de lo público en beneficio propio. 'cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
plegas de condiciones y estados de mercado para contrata por minima cuantia u ordenes de envicio comission de provincia consista de consistante de consistante de consistante de consistante de provincia co	2020-03-10 16:53	CausasControl	14823		pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. Con el control asociado al riesgo '17731 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio 'c-br/>Los campos son: cbr/>- IdControRiesgo: '17731 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio ' 'c/br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o	Inserción
documentacion, cotisciones, pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por minima cuanta la ordenes de servicio carrado público y primodo sa un tercer deviando la gentima cuanta la uniferción de la público de homentación, propor la control asociado al rieggo 17273. Manipulsión de documentación, cotisaciones, pilegos de condiciones y estudios de manima cuanta la uniferción como de la condicione y estudios de manima cuanta la uniferción como de la condicione y estudios de manima cuanta la uniferción de como de la condicione y estudios de marcado para contratar por minima cuanta la uniferción estudios de marcado para contratar por minima cuanta la uniferción, cotisacione, pilegos de condiciones y estudios de marcado para contratar por minima cuanta la uniferción, cotisacione, pilegos de condiciones y estudios de marcado para contratar por minima cuanta la uniferción, cotisacione, pilegos de condiciones y estudios de marcado para contratar por minima cuanta la uniferción, cotisacione, pilegos de condiciones y estudios de marcado para contratar por minima cuanta la uniferción, cotisacione, pilegos de condiciones y estudios de marcado para contratar por minima cuanta la uniferción, cotisaciones, pilegos de condiciones y estudios de marcado para contratar por minima cuanta la uniferción, cotisaciones, pilegos de condiciones y estudios de marcado para contratar por minima cuanta la uniferción promoción de portiones de servicio certado públicos y/o prinados au niferción de marcado para contratar por minima cuanta la uniferción promoción de portiones de servicio certado públicos y/o prinados au niferción de marcado para contratar portiones de marcado portiones y contratar portiones y contratar portiones de marcado portiones y contratar portiones de ma	2020-03-10 16:53	CausasControl	14824		pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. Con el control asociado al riesgo '17731 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'chr/>Los campos son:chr/>- IdControRiesgo: '17731 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado	Inserción
CIUDADANO Seasod el Proceso 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'Ambiental' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'Ambiental' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos son-chr/- Idroceso: 'Ambiental' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' chr/clus campos	2020-03-10 16:53	CausasControl	14825		documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero devisinado la gestión de lo público en beneficio propio. Con el control asociado al riesgo 17731 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. "chr/>-loControlRiesgo: "17731 - Manipulación de documentación, cotizaciones, plegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio." detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero detviando la gestión de lo público en beneficio propio."	Inserción
Extraction 16624 CuDADANO Seasode el Processo / AMBENTAL el Riesgo / Consum de sustancias químicas / (ph. p. el restancias / Actualización / CUDADANO Seasode el Processo / AMBENTAL el Riesgo / Consum de sustancias químicas / (ph. p. el Riesgo / Consum de sustancias químicas / (ph. p. el Riesgo / Extractiva / (ph. el Riesgo / Consum de sustancias químicas / (ph. p. el Riesgo / La Riesgo / Consum de sustancias químicas / (ph. p. el Riesgo / La Riesgo / Consum de sustancias químicas / (ph. p. el Riesgo / La Ri	2020-03-11 17:31	Controles	16624			Actualización
Se acudo del Proceso / AMBIENTAL - al Resgo (Consumo de sustancias químicas - br/>/ Los Campos son-chr/- differescos / AMBIENTAL - (Pro- Idillegos (Consumo de sustancias químicas - br/- ches - 12/03/2020 11:27-12	2020-03-11 17:36	Controles	16624		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-03-12 15:46 CausasControl 12697 CausasControl 12697 CausasControl 12697 CausasControl 12709 CausasControl 12708 CausasControl 12809 CausasControl 12809 CausasControl 13893 CausasControl 13893 CausasControl 13893 CausasControl 13895 CausasControl 13896 CausasControl 13897 CausasControl 13895 CausasControl 13896 CausasControl 13897 CausasControl 13897 CausasControl 13897 CausasControl 13898 CausasControl 13898 Caus	2020-03-12 11:27	RiesgoProceso	17295		Se asoció el Proceso 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' br/>Los campos son: dProceso: 'AMBIENTAL' - IdRiesgo: 'Consumo de sustancias químicas' - Fecha: '12/03/2020 11:27:12	Inserción
Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo 'Golda - Errores en la elaborac	2020-03-12 11:30	Controles	17758		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16684 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16684 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16685 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16685 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16685 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16685 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16189 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al ri	2020-03-12 15:46	CausasControl	12697		ejecución de los procedimientos establecidos - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el	Actualizado
Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16685 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' 2020-03-12 15:46 CausasControl 12028 12028 12028 12028 12028 12020-03-12 15:46 CausasControl 13893 CausasControl 13893 CausasControl 13893 CausasControl 13893 CausasControl 13893 CausasControl 13895 Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de tramites contractuales' son el control asociado al riesgo '16159 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16159 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16159 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16159 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16159 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la riesgo '16163 - Errores en la riesgo '16	2020-03-12 15:46	CausasControl	12709			Actualizado
CausasControl 12028 Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16159 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16159 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16159 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' Actualizado	2020-03-12 15:46	CausasControl	12718		Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16685 - Errores en la elaboración de documentos contractuales'	Actualizado
cumplimiento total de los requisitos - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16159 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' Se quitó la relación de la causa asociado al riesgo 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosies - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación) cum cambió de 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación) '	2020-03-12 15:46	CausasControl	12028		Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16159 - Errores en la elaboración de documentos contractuales'	Actualizado
2020-03-12 15:46 CausasControl 13895 para la liquidación, contrato, otrosies - Errores en la elaboración de documentos contractuales' on el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales' Se actualizó reigistro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación)'c/br/> Se actualizó registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, secretarias de educación et c)' a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación)' c/br-> Descripcion Cambió de 'Ausencia en la identificación de usuarios de londo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, secretarias de educación)' c/br-> Descripcion Cambió de 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, secretarias de educación)' c/br-> Descripcion Cambió de 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, secretarias de educación)' c/br-> Descripcion Cambió de 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, secretarias de educación)' c/br-> 2020-03-16 10:25 ReductorSubjetivida de de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, secretarias de educación)' c/br-> Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior'	2020-03-12 15:46	CausasControl	13893		cumplimiento total de los requisitos - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control	Actualizado
parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación) cbr/>los campos que cambiaron son: ¿fibr- Titulo Cambió de 'Ausencia en la identificación de usuarios de el fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, secretarias de educación etc.) a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación etc.) a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación etc.) a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación etc.) a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación etc.) a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación etc.) a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación etc.) a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación etc.) a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, aDRES y secretarias de edu	2020-03-12 15:46	CausasControl	13895		para la liquidación, contrato, otrosíes - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control	Actualizado
2020-03-16 10:25 KeductorSubjettvida dRiesgo 1523 trámite de pago de Capitas 'cbr/>los campos que cambiaron son: 1523 trámite de pago de Capitas 'cbr/>OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Inferior' 1523 (MRIEGO DE CAPITA) DE CARDOS DE CAPITA	2020-03-16 10:19	Causas	14616		parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación)*chr/> brote campios que combiano son: diedutificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, secretarias de educación etc)* a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación)* (*/br>— Descripcion Cambió de 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, secretarias de educación etc)* a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación)* (*/br>	Actualización
	2020-03-16 10:25		1523		trámite de pago de Capitas.' cos campos que cambiaron son:- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Inferior'	Actualización
	2020-03-27 14:40	Controles	17688			Actualización

Does of services The control of the services are not entered to the services are not to the s						
Controller (Controller 17/24) Regulatif (Controller 17/24) Regul	2020-03-27 14:40	RiesgosLaft	9093	trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio	transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 'chr/-los campos que cambiaron son:/>br>- Controllimplementado Cambió de '13,4463996887207' a '13,1104'	Actualización
Indust interestation of processing and processing a	2020-03-27 14:45	Controles	17705			Actualización
Committee Comm	2020-03-27 14:45	RiesgosLaft	9091	pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'Asty-Los campos que cambiaron son: son: /pr>- ControlImplementado Cambió de '44,6720008850098' a '44,1728' - ControlImplementado Cambió de '44,6720008850098' a '44,1728'	Actualización
Indus' novedades de pages en anchorso de pages de p	2020-03-27 14:48	Controles	17695			Actualización
CUDADANO Controles 17694 Incluir novedades de pagos en la nómina de persionados, registrados years de la tabla Riesgostaft con Nombre "Incluir novedades de pagos en la nómina de persionados, registrados serás vices o abstracidos de registrarios para generar pagos errados o pagos de anocino por mora, deviando la gestión de lo publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de lo publico en un beneficio privado o la gestión de lo publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de lo publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la gestión de la publico en un beneficio privado o la gestión de la gesti	2020-03-27 14:48	RiesgosLaft	9091	pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'sbr/>-Los campos que cambiaron son::/br>- Controllimplementado Cambió de '44,1727981567383' a '43,6736' - Controllimplementado Cambió de '44,1727981567383' a '43,6736' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja'	Actualización
Incluir novedades de pagos en la nomina de persionados, registrándos varis se establishados en la nomina de persionados, registrándos varis se establishados en la nomina de persionados, registrándos varis se establishados en la nomina de persionados, registrándos varis se establishados de registrarios para general pagos errados o pagos de registrarios para general pagos errados o pagos de socionados, registrándos varis veces o absteniendos de registrarios para general pagos errados o pagos de socionados, registrandos para se errados pagos errados o pagos de socionados confidencia de posicionados de registrarios para general pagos errados o pagos de socionados confidencia de posicionados de registrarios para se errados o pagos de socionados confidencia de posicionados confidencia de persionados (%), 333338784448 a 46,333333333332 - /lpo- 2020-03-27 14-56 Controles 17679 Controlles (%), 333338784448 a 46,333333333333332 - /lpo- 2020-03-27 14-56 Riesgostaft (%), 45 controles (%), 45 contr	2020-03-27 14:49	Controles	17694			Actualización
Attualización 2020-03-27 14-56 Riesgoslaft 9066 Riesgoslaft 9075 Riesgoslaft 9075 Riesgoslaft 9075 Riesgoslaft 9076	2020-03-27 14:49	RiesgosLaft	9091	pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en	pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarios para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado: 'Str/>Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '43,6735992431641' a '43,6736' //br>- Controllmpfre Cambió de	Actualización
deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros deviando la gestión de lo publico en beneficio privado. 2020-03-27 14:56 RiesgosLaft 9075 Controlles 17658 Controlles 17658 RiesgosLaft 9066 RiesgosLaft 9066 RiesgosLaft 9067 RiesgosLaft 9067 Controlles 17658 RiesgosLaft 9067 RiesgosLaft 9067 Controlles 17658 RiesgosLaft 9067 Ri	2020-03-27 14:56	Controles	17679			Actualización
2020-03-27 14:56 RiesgosLaft 9075 desviando la gestión de lo publico en beneficio privado. \(\text{Controllimplementado Cambió de \text{Not} possible o privado.} \) Controlles 17658 Controlles 17658 K:\\100_\text{Possible of privado.} \) Controlles RiesgosLaft 9066 RiesgosLaft 9067 Possible of privado Possible of Possi	2020-03-27 14:56	RiesgosLaft	9066	deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-br/>-bos campos que cambiaron son:-c/br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a	Actualización
Actualización Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros Actualización	2020-03-27 14:56	RiesgosLaft	9075	confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio	desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '32,8194007873535' a '31,1733' - ControlImpFre Cambió de '71,5' a '56,75' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja'	Actualización
Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegidad de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o sensible y privilegidad de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' obr/>Los campos que cambiaron son: '12,4048' Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' obr/>Los campos que cambiaron son: '12,4048' Lomitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' ControlImpFre Cambió de '65' a '65' Lomitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' ControlImpFre Cambió de '68' a '65' Lomitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' ControlImpFre Cambió de '68' a '65' ControlImpFre Cambió de '68' a '65' ControlImpFre Cambió de '68' a '65' ControlImpFre Cambió de '13,1328001022339' a '12,864' Fibro-	2020-03-27 14:59	Controles	17658			Actualización
información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener el público y obtener el público y obtener el formación privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener el fin de desviar la gestión de lo público y obtener el fin de desviar la gestión de lo público y obtener el fin de desviar la gestión de lo público y obtener el fin de desviar la gestión de lo público y obtener el fin de desviar la gestión de lo público y obtener el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares; 'cbr/>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '12,864'	2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9066	deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-br/>-los campos que cambiaron son:	Actualización
	2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9067	información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener	vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' br/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,1328001022339' a '12,864'	Actualización

2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio projo/cbr/>br/los campos que cambiaron son:/br/>c-Controllmementado Cambió de '20,2240009307861' a '19,456'	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '24,2944' - ControlImpFre Cambió de '69' a '57'	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'sbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '24,832' - ControlImpFre Cambió de '66' a '60'	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares'cbr/> Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '18,0799999237061' a '16,16' - ControllmpFre Cambió de '56,5' a '50,5'	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' br>- Controllmplementado Cambió de '11,7600002288818' a '10,8' - ControllmpFre Cambió de '73,5' a '67,5'	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la netidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/> - ControllmpFre Cambió de '10,0799999237061' a '9,12' - ControllmpFre Cambió de '63' a '57'	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9096	Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (dientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.' br/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '10,3999996185303' a '9,44' - ControllmpFre Cambió de '65' a '59'	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado. 'ebr/>Los campos que cambiaron son:./br>- Controllmplementado Cambió de '31,1732997894287' a '28,3761' 'Orbo - Controllmplrmp Cambió de '69' a '57' 'br> - Controllmplmp Cambió de '69' a '57' 'br> - Cambió de 'Leve' a 'Inferior' EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - Controllmplementado Cambió de '50,4000015258789' a '45,6' - ControllmpFre Cambió de '63' a '57' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Media'	Actualización
2020-03-27 15:01	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
		•		•	

2020-03-27 15:01	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 'cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2020-03-27 15:01	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-03-27 15:01	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. \cdot \cdot />\text{Los} campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '13,1104001998901' a '13,1104'	Actualización
2020-03-27 15:02	Controles	17688		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-27 15:02	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 'obr/>>Los campos que cambiaron sons.'\(\frac{t}{2}\)br>- ControlImplementado Cambió de '13,1104001998901' a '12,7744' - ControlImpFre Cambió de '57' a '52'	Actualización
2020-03-27 15:02	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado'. 'obr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2020-03-27 15:03	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado'. 'sbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '12,7743997573853' a '25,5488' /frecuencia Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' /br> - Estrategialnherente Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' /br>	Actualización
2020-03-27 15:03	ReductorSubjetivida dRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 'cbr/-los campos que cambiaron son: Muy Baja' a 'OCURRENCIAS - Baja'	Actualización
2020-03-27 15:05	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>-Los campos que cambiaron son:	Actualización

2020-03-27 15:09	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado: 'obr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2020-03-27 15:10	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado'. 'chr'>-Los campos que cambiaron son:/br>- ControlImplementado Cambió de '25,5487995147705' a '31,936' Cambió de 'Superior' a 'Extremo' - Impacto Cambió de 'Inferior' a 'Extremo' - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-03-27 15:10	RiesgoxRiesgoAsocia do	1831		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con ldRiesgoxRiesgoAsociado: '1831' br/>Los campos que cambiaron son: - ldFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo'	Actualización
2020-03-27 15:10	RiesgoxRiesgoAsocia do	1832		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1832' br/>Los campos que cambiaron son: - IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo'	Actualización
2020-03-27 15:10	RiesgoxRiesgoAsocia do	1833		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' clr/>Los campos que cambiaron son: - IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior'	Actualización
2020-03-27 15:10	RiesgoxRiesgoAsocia do	1834		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con ldRiesgoxRiesgoAsociado: '1834' campos que cambiaron son: - IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado'	Actualización
2020-04-27 10:19	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado 'chr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '45,5999984741211' a '20,52' c/br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Media' - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado' - Forcuencia Cambió de 'Magia' a 'Baja' - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' - Estrategialnherente Cambió de 'InACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-04-27 10:19	RiesgoxRiesgoAsocia do	1893		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con ldRiesgoxRiesgoAsociado: '1893' br/>Los campos que cambiaron son: - ldFrecuencialmpacto Cambió de 'Moderado' a 'Leve'	Actualización
2020-04-27 10:27	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado: 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '28,3761005401611' a '37,8348' - Impacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior'	Actualización
2020-04-27 10:27	RiesgoxRiesgoAsocia do	1817		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con ldRiesgoxRiesgoAsociado: '1817' blos campos que cambiaron son: - ldFrecuenciaImpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado'	Actualización
2020-04-27 10:28	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '37,8348007202148' a '50,4464' - Estrategialnherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE'	Actualización
2020-04-27 10:28	ReductorSubjetivida dRiesgo	2695		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado. 'cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2020-04-27 10:30	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado: 'cbr/>-Los campos que cambiaron son: - Controllmpiementado Cambió de '50,4463996887207' a '37,8348' - Frecuencia Cambió de 'Alta' a 'Media' - Estrategialnherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE'	Actualización
2020-04-27 10:30	ReductorSubjetivida dRiesgo	2695		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: // COURRENCIAS - Media' // DESCRIPTION - INFORMATION - MEDIA - AITA 'A 'OCURRENCIAS - Media' // COURRENCIAS - AITA 'A 'OCURRENCIAS - Media' // COURRENCIAS - Media' // COURRENCIAS - AITA 'A 'OCURRENCIAS - AITA 'A 'OCURRENCIAS - Media'	Actualización
2020-04-27 10:34	Controles	17679		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 10:34	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '12,4048004150391' a '12,7968' - ControllmpFre Cambió de '59,875' a '64,25'	Actualización
2020-04-27 10:34	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '37,8348007202148' a '39,6408' - ControlImpFre Cambió de '50,75' a '59,5'	Actualización
2020-04-27 10:41	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' controllmplementado Cambió de '39,6408004760742' a '39,6408'	Actualización

r			ı		I
2020-04-27 10:41	RiesgoxRiesgoAsocia do	1817		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1817' br/>Los campos que cambiaron son: - IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior'	Actualización
2020-04-27 10:43	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado. 'En/z-los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '39,6408004760742' a '49,551' - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' - Strategialnherente Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' - Estrategialnherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE'	Actualización
2020-04-27 10:43	RiesgoxRiesgoAsocia do	1815		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1815' compos que cambiaron son: - IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado'	Actualización
2020-04-27 10:43	RiesgoxRiesgoAsocia do	1816		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1816' br/>Los campos que cambiaron son: - IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo'	Actualización
2020-04-27 10:43	RiesgoxRiesgoAsocia do	1818		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con ldRiesgoxRiesgoAsociado: '1818' br/>Los campos que cambiaron son: - ldFrecuencialmpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo'	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'chr/-los campos que cambiaron son:/br>- Controllimplementado Cambió de '43,67359924/5h27 - chror- Controllimpfree Cambió de '65,3333358764648' a '65,333333333333333' - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE'	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgoxRiesgoAsocia do	1823		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con ldRiesgoxRiesgoAsociado: '1823' br/>Los campos que cambiaron son: - ldFrecuencialmpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo'	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgoxRiesgoAsocia do	1824		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1824' br/>Los campos que cambiaron son: - IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo'	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgoxRiesgoAsocia do	1825		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1825' campos que cambiaron son:- IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado'	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgoxRiesgoAsocia do	1826		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1826' ch/>Los campos que cambiaron son:- IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior'	Actualización
2020-04-27 10:45	Controles	17679		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros's/br/>Los campos que cambiaron son:s/br>- ControlImplementado Cambió de '12,796799659729' a '12,4048' - ControlImpFre Cambió de '64,25' a '59,875'	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '49,5509986877441' a '47,2935' - ControlImpFre Cambió de '59,5' a '50,75'	Actualización
2020-04-27 10:48	Controles	17705		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 10:48	RiesgosLaft	9091	veces o absteniéndose de registrarlos para	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'chr/>Los campos que cambiaron son: son: /br>- ControlImplementado Cambió de '54,5919990539551' a '54,332' //br> - ControlImpFre Cambió de '65,3333358764648' a '63,6666666666667'	Actualización
2020-04-27 10:48	Controles	17695		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 10:48	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarios para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'chr/>Los campos que cambiaron son: son: /br>- ControlImplementado Cambió de '54,3320007324219' a '54,072' // ControlImplementado Cambió de '63,6666679382324' a '62'	Actualización
2020-04-27 10:49	Controles	17694		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
			t		i

2020-04-27 10:49	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniendose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.'sbr/>Los campos que cambiaron son.s/br>- Controllimplemetado Cambió de '54,0719985961914' a '50,424' - Controllimpleme Cambió de '74' a '62'	Actualización
2020-04-27 10:52	Controles	17695		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 10:52	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrandos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron	Actualización
2020-04-27 10:53	RiesgosLaft	9091	incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'Asr/-Dos campos que cambiaron son-s/br>- Controllmplementado Cambió de 'So,0439987182617' a '40,0352' -/br> - ControllmpFre Cambió de 'S6,33333320617676' a '56,333333333333333333333' -/br> - Impacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' -/br> - Estrategialnherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' -/br>	Actualización
2020-04-27 10:53	RiesgoxRiesgoAsocia do	1823		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1823' br/>Los campos que cambiaron son: - IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior'	Actualización
2020-04-27 10:53	RiesgoxRiesgoAsocia do	1824		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1824' blos campos que cambiaron son: - IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior'	Actualización
2020-04-27 10:53	RiesgoxRiesgoAsocia do	1825		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1825' chr/>Los campos que cambiaron son: - IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Moderado' a 'Inferior'	Actualización
2020-04-27 10:56	Controles	17798		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 11:06	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarios para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'do/1/- Los campos que cambiaron son:-/br>- Controllmpiementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352' - Controllmpiere Cambió de '56,3333320617676' a '56,333333333333333333333333333333333333	Actualización
2020-04-27 11:07	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarios para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'chr/>Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352' //br> - Controllmplementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352'	Actualización
2020-04-27 11:15	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarios para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'chr/>Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352' //br> - Controllmplementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352'	Actualización
2020-04-27 11:30	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.'chr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352' - ControllmpFre Cambió de '56,333320617676' a '56,333333333333333333333333333333333333	Actualización

			1		
2020-04-27 11:35	CausasControl	14739		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17694- Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.'	Actualizado
2020-04-27 11:35	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado: \ckstr/>Los campos que cambiaron son:\ckstr/>Controllmplementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352' - Controllmplementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352'	Actualización
2020-04-27 11:36	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniêndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarios para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'br/p-los campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '40,0351982116699' a '27,04' - Controllmplementado Cambió de '40,0351982116699' a '27,04' - Controllmplementado Cambió de '56,3333320617676' a '56,3333333333333333' - Controllmplmp Cambió de '2 a '0' - Cambió de 'Inferior' a 'Superior' - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE'	Actualización
2020-04-27 15:42	Causas	15970		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' - Cambio de 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' a 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. (CR)'	Actualización
2020-04-27 15:44	Causas	15986		las actividades. a Extrainmatori en la ejectución de las actividades. (CR) */pi? Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' *Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' a 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar. (CR) '	Actualización
2020-04-27 15:47	Causas	15965		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' https://doi.org/10.10/2016/ (CR) 'CPS conocimiento intencional por parte del funcionario. 'a 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. (CR)'	Actualización
2020-04-27 15:48	Causas	15966		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Presiones por parte de la alta dirección' chy/>Los campos que cambiaron son:/dir>- Descripcion Cambió de 'Presiones por parte de la alta dirección 'a 'Presiones por parte de la alta dirección (CR)'	Actualización
2020-04-27 15:50	Causas	13887		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos'chr/>Los campos que cambiaron son: Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' a 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos (CR)'	Actualización
2020-04-27 15:52	Causas	15991		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obtener dadivas por omitir información.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Descripcion Cambió de 'Obtener dadivas por omitir información.' a 'Obtener dadivas por omitir información.(RI) '	Actualización
2020-04-27 15:53	Causas	15977		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Deblidiades en los aplicativos tecnológicos' <a br="" href="https://doi.org/10/2006/10/2006/2006/2006/2006/2006/200</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 15:53</td><td>Causas</td><td>16005</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obtener dadivas por la entrega de la
información.'sbr/>Los campos que cambiaron son:</br/>/br>- Descripcion Cambió de 'Obtener dadivas por la entrega de la información. (CR) </br/> /pr>- descripción.' a 'Obtener dadivas por la entrega de la información. (CR) </br/> /pr>- descripción.' a 'Obtener dadivas por la entrega de la información. (CR) </br/></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 15:54</td><td>Causas</td><td>15996</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Recibir Coimas o dadivas'-cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> - Descripcion Cambió de 'Recibir Coimas o dadivas' a 'Recibir Coimas o dadivas. (CR)' - (/br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 15:55</td><td>Causas</td><td>16024</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios' cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> /br> Descripcion Cambió de 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios' a 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios' a 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios. (CR)'</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 15:56</td><td>Causas</td><td>16008</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Omisión de los diferentes controles que existan'
br/>Los campos que cambiaron son: /br> Descripcion Cambió de 'Omisión de los diferentes controles que existan' a 'Omisión de los diferentes controles que existan'. (CR)' 'Obro</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 15:57</td><td>Causas</td><td>16030</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: Recibir dádivas para favorecer a terceros en la gestión de portafolio de inversiones. 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 15:59</td><td>Causas</td><td>16031</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas.'
chr/>Los campos que cambiaron son:</br/>br/>- Descripcion Cambió de 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas.' a 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas.' a 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas.' (CR)' </br/>/</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 16:00</td><td>Causas</td><td>16032</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desviar los recursos para un beneficio propio.'
 campos que cambiaron son:
 ">- Descripcion Cambió de 'Desviar los recursos para un beneficio propio.' a 'Desviar los recursos para un beneficio propio. (CR)' 	Actualización
2020-04-27 16:01	Causas	16010		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas' chr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Descripcion Cambió de 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas.' a 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (CR)' /br>	Actualización
2020-04-27 16:02	Causas	16012		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia' campos que cambiaron son: - Descripcion Cambió de 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia' a 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia. (CR)'	Actualización
2020-04-27 16:03	Causas	16033		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Favorecimiento y complicidad' cbr/>Los campos que cambiaron son: - Descripcion Cambió de 'Favorecimiento y complicidad' a 'Favorecimiento y complicidad. (CR)'	Actualización
2020-04-27 16:03	Causas	16034		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Fallas tecnológicas' br/>Los campos que cambiaron son: - Descripcion Cambió de 'Fallas tecnológicas' a 'Fallas tecnológicas. (CR)'	Actualización
2020-04-27 16:04	Causas	16036		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Mal direccionamiento de la Información' cbr/>Los campos que cambiaron son: que cambiaron son: de la Información (CR)' Very los la Información (CR)' Very los la Información (CR)' Very los la Información (CR)'	Actualización

2020-04-27 16:05	Causas	16013		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'El no cumplimiento de sus obligaciones' chr/>Los campos que cambiaron son: // son: // sus obligaciones (CR) / spr> // sus obligaciones (CR) / spr>	Actualización
2020-04-27 16:07	Causas	14672		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Descripcion Cambió de 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo' a 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo. (CR)'	Actualización
2020-04-27 16:08	Causas	15994		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones.' <a br="" bros.campos.gue.cambiaron.son:="" href="https://doi.org/10/2006/10/2006/10/2006/2006/2006/2006/</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 16:10</td><td>Causas</td><td>15995</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> - Titulo Cambió de 'Interés indebido de particulares' a 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' </br> - Descripcion Cambió de 'Interés indebido de particulares' (CR)' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 16:11</td><td>Causas</td><td>15995</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Interés indebido de particulares' chr/>Los campos que cambiaron son:</br> /frulo Cambió de 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' a 'Interés indebido de particulares'</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 16:14</td><td>Causas</td><td>15999</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación' chr/>Los campos que cambiaron son. procedimiento/metodología de contratación' a 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación' a 'Claridad en le procedimientometodología de contratación. (CR)'</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 16:15</td><td>Causas</td><td>16004</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el proceso de afiliación de
beneficiarios'
 Los campos que cambiaron son:</br/> / br>- Descripcion Cambió de 'Manualidad en el proceso de
afiliación de beneficiarios' a 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios. (CR)' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 16:23</td><td>RiesgosLaft</td><td>9089</td><td>Demorar
injustificadamente el
tramite para el pago de
Prestaciones, fallos y
cesantías para generar
intereses de mora
desviando la gestión de
lo publico en un
benéfico privado</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> -/br>-Controllmplementado Cambió de '30,6000003814697' a '20,4'</br> -/br>-Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> -/br>-EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-04-27 16:24</td><td>RiesgosLaft</td><td>9076</td><td>Reducir la deuda de las
entidades territoriales
de forma irregular
usando el poder para
desviar lo publico en
beneficio privado en los
diferentes conceptos de
conciliación la cartera
del FOMAG.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.'- Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Baja' - Frecuencia Residual Cambió de 'Media' a 'Baja' 	Actualización
2020-04-27 16:54	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllimplementado Cambió de '27,0400009155273' a '27,04' - ControllimpFre Cambió de '56,3333320617676' a '56,3333333333333333'	Actualización
2020-04-27 16:54	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.'-cbr/>Los campos que cambiaron son:- // br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '31'	Actualización
2020-04-27 16:57	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.'	

2020-04-27 16:58	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla Riesgost.aft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG. 'dsr/>Los campos que cambiaron son: // (19,2000007629395' a '4,96' // (19,9200007629395' a '4,96' - Frecuencia Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' // (1972 - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' // (1972 - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-04-27 16:58	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG. 'dsn/>Los campos que cambiaron son: // Secondo 184697 a '9,92' // Secondo 184697 a '9,92' // Frecuencia Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' // Secondo 184697 a '1846 a '	Actualización
2020-04-27 16:59	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' otr/clos campos que cambiaros nosnc/br>- Controllmplementado cambió de '53,2799987792969' a '21,312' - ControllmpFre Cambió de '66,5999984741211' a '66,6' - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Baja' - Frecuencia Residual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' - Estrategialnherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' c/br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-04-27 17:00	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' br/> cambiaron son: 'br>- Controllimplementado Cambió de '56,4000015258789' a '22,56' 'huy Alta' a 'Baja' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-04-27 17:01	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG. 'dsr/>Los campos que cambiaron son: // Sp. 2000007629395' a '7,44' // Spr - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado' // Superior a 'Moderado' // Spr - Estrategialherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2020-04-27 17:01	RiesgoxRiesgoAsocia do	1822		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con ldRiesgoxRiesgoAsociado: '1822' clos campos que cambiaron son: - IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado'	Actualización
2020-06-03 17:10	ReductorSubjetivida dRiesgo	2481		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Alta' asociada al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'-br/>Los campos que cambiaron son: // OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Muy Alta'	Actualización
2020-06-03 17:23	ReductorSubjetivida dRiesgo	1502		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Superior' asociada al Riesgo 'Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' «br/>Los campos que cambiaron son: // CONOMICO - Nuedorado' a 'ECONOMICO - Superior' «'plro-	Actualización
2020-06-03 17:23	ReductorSubjetivida dRiesgo	1504		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Superior' asociada al Riesgo 'Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' «br/>Los campos que cambiaron son: // Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Superior' «/bp'	Actualización
2020-06-03 17:26	ReductorSubjetivida dRiesgo	1507		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Superior' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' br/>Los campos que cambiaron son: br>-ldOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Superior'	Actualización
2020-06-03 17:26	ReductorSubjetivida dRiesgo	1509		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Superior' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas, 'cbr/>-los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Superior'	Actualización
2020-06-04 11:42	ReductorSubjetivida dRiesgo	1581		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo'sbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Baja' a 'OCURRENCIAS - Media'	Actualización
2020-06-04 11:42	ReductorSubjetivida dRiesgo	1582		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Superior' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo'sbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Superior'	Actualización
2020-06-04 11:42	ReductorSubjetivida dRiesgo	1583		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' chr/>Los campos que cambiaron son: / OPERATIVO - Leve'a 'OPERATIVO - Moderado'	Actualización
2020-06-04 11:42	ReductorSubjetivida dRiesgo	1584		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Superior' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' cbr/>Los campos que cambiaron son: 'LEGAL - Superior' 'LEGAL - Superior'	Actualización
2020-06-04 11:42	ReductorSubjetivida dRiesgo	1585		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' br/>Los campos que cambiaron son:- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Superior'	Actualización
2020-06-04 11:47	ReductorSubjetivida dRiesgo	1642		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Extremo' asociada al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' cbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Extremo'	Actualización
2020-06-04 11:47	ReductorSubjetivida dRiesgo	1643		Extremo «Jui» Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Superior' asociada al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional'chr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Superior'	Actualización
2020-06-04 11:47	ReductorSubjetivida dRiesgo	1644		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Superior' asociada al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional'-br/> campos que cambiaron son:	Actualización
2020-07-08 10:15	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864'	Actualización

2020-07-21 10:10	Controles	17898		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-07-21 10:10	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros. 'cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '10,8000001907349' a '10,24' - ControllmpFre Cambió de '67,5' a '64'	Actualización
2020-07-21 10:10	CausasControl	15078		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento técnico y estructura del mercado de valores - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros: con el control asociado al riesgo '17898 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros: 'chp'/-los campos son:-ch/'-, ldControlRiesgo: '17898 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros: 'c/br- IdCaussaRiesgo: 'Desconocimiento técnico y estructura del mercado de valores - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros: 'c/br-	Inserción
2020-07-21 10:13	Controles	17701		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-07-21 10:13	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24'	Actualización
2020-07-21 10:13	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '24,9599990844727' a '24,96'	Actualización
2020-07-21 10:26	Controles	17898		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-07-21 10:26	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24	Actualización
2020-07-27 17:53	Causas	16244		Se realizó una inserción en la tabla Causas-chr/>Los campos son: https://doi.org/10.2106/iciente-aplicación de debida diligencia frente al conocimiento del cliente u otro vinculado' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - TipoConsecuencia: 'Procesos' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-07-27 17:53	CausasRiesgos	11745		Se asoció la Causa 'Deficiente aplicación de debida diligencia frente al conocimiento del cliente u otro vinculado' al Riesgo 'Administrar recurso de clientes que aprovechan su condición jurídica (entidades sin ánimo de lucro) para recibir o transferir recursos ilicitos'sdr/>Los campos son:cbr/>—PesoPonderado: '100' - IdCausa: 'Deficiente aplicación de debida diligencia frente al conocimiento del cliente u otro vinculado' - Vinciente que aprovechan su condición jurídica (entidades sin ánimo de lucro) para recibir o transferir recursos ilicitos'	Inserción
2020-07-30 11:38	Controles	17682		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-07-30 11:38	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://doi.org/10.2800001144409 a '10,88'	Actualización
2020-08-03 13:02	CausasControl	14727		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17702 - Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.'	Actualizado
2020-08-03 13:02	CausasControl	14728		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17702 - Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.'	Actualizado
2020-08-03 13:02	Controles	17702		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-03 13:02	RiesgosLaft	9096	Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '9,4399995803833' a '9,12' ControlImpFre Cambió de '59' a '57'	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8603	Delitos asociados contra la administración pública	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Delitos asociados contra la administración pública' https://doi.org/10.15805473327637 a '21,580546875'	Actualización

2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8567	Ocultar estructuras de propiedad	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Ocultar estructuras de propiedad' br/>- Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '22,7360000610352' a '22,736' - ControllmpFre Cambió de '73,6666641235352' a '73,6666666666667'	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8604	Administrar recursos que tienen su origen en la comisión de delitos LA/FT/PADM	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Administrar recursos que tienen su origen en la comisión de delitos LA/FT/PADM' ch/>Los campos que cambiaron son://br>- Controllmplementado Cambió de '21,1993999481201' a '21,1994' //br> - ControllmpFre Cambió de '65,1666641235352' a '65,166666666667' /br>	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8607	Fiducia de administración - fiducia en garantía	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Fiducia de administración - Fiducia en garantía'-ch/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '10,8467'998504639' a '10,8468' c/br>	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8571	Uso de productos para LA/FT	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Uso de productos para LA/FT' blos campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '5,59333324432373' a '5,593333333333333' ControllmpFre Cambió de '69,9166641235352' a '69,9166666666667'	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8985	Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT'sbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '21,4932556152344' a '21,49325625'	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8986	Recibir y administrar bienes inmuebles adquirido con dinero de origen ilícito, o asociado con delitos fuentes de LAFT	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Recibir y administrar bienes inmuebles adquirido con dinero de origen ilícito, o asociado con delitos fuentes de LAFT'ebr/>los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '14,7797336578369' a '14,7797333333333' - ControlImpFre Cambió de '70,6666641235352' a '70,6666666666667'	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	9005	Uso de bienes inmuebles incluidos en el desarrollo de proyectos de construcción a través de PA, para fines ilícitos.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Uso de bienes inmuebles incluidos en el desarrollo de proyectos de construcción a través de PA, para fines llícitos.'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '14,7797336578369' a '14,7797333333333' - ControlImpFre Cambió de '70,6666641235352' a '70,6666666666667'	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	9096	Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado. ' br>- Controllmplementado Cambió de '9,11999988555908' a '10,08' - ControllmpFre Cambió de '57' a '63'	Actualización
2020-08-04 16:51	Controles	17840		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 16:52	Controles	17783		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 16:52	Controles	17782		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-08-04 16:54	Controles	17760		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:00	Controles	17061		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:01	Controles	17060		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:02	Controles	17059		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:03	Controles	17058		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:03	Controles	17057		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:09	Controles	17041		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:11	Controles	17039		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:12	Controles	17038		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 08:58	Controles	16962		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 08:59	Controles	16961		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:00	Controles	16960		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:01	Controles	16959		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:03	Controles	16958		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:04	Controles	16957		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:05	Controles	16956		CIUDADANO K'\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:06	Controles	16955		CLUDADANO K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLUDADANO CLUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:09	Controles	16942		CLUDADANO K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:11	Controles	16939		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:12	Controles	16938		CLUDADANO K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-03 05.12			i		Ash. Per elfe
2020-08-05 09:13	Controles	16937		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
	Controles Controles	16937 16936		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-08-05 09:13				CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	
2020-08-05 09:13 2020-08-05 09:13	Controles	16936		CIUDADANO K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-08-05 09:13 2020-08-05 09:13 2020-08-05 09:21	Controles Controles	16936 16931		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización Actualización
2020-08-05 09:13 2020-08-05 09:13 2020-08-05 09:21 2020-08-05 09:22	Controles Controles Controles	16936 16931 16930		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CIUDADANO	Actualización Actualización Actualización

Т		I	I	E-1100 Precidencial Gerencia ricerectorna comuni 21 DI ANICCI 1 DI ANI ANTICORDI DECIÓN V ATENCIÓN V	- I
2020-08-05 09:33	Controles	16891		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:37	Controles	16887		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:38	Controles	16886		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:40	Controles	16884		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:43	Controles	16881		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:47	Controles	16877		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:48	Controles	16876		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:49	Controles	16874		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:50	Controles	16873		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-10 12:18	Controles	17689		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-10 12:18	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' controllmplementado Cambió de '9,11999988555908' a '9,12'	Actualización
2020-08-10 12:21	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/> Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '9,11999988555908' a '9,12'	Actualización
2020-08-10 12:23	RiesgosLaft	9087	Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2020-08-10 12:23	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/> ControllmpFre Cambió de '9,11999988555908' a '9,76' - ControllmpFre Cambió de '57' a '61'	Actualización
2020-08-10 12:24	RiesgosLaft	9087	Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros: 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08'	Actualización
2020-08-10 12:24	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br>- ControllmpFre Cambió de '9,76000022888184' a '10,08' - ControllmpFre Cambió de '61' a '63'	Actualización
2020-08-13 19:10	Causas	14650		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Planeación errada del presupuesto del fomag por manualidad en el proceso de elaboración del presupuesto del año siguiente utilizando Excel como herramienta para la elaboración del mismo'ebr/> Los campos que cambiaron son: - Descripcion Cambió de 'Planeación errada del presupuesto del fomag por manualidad en el proceso de elaboración del presupuesto del año siguiente utilizando Excel como herramienta para la elaboración del mismo' a 'Planeación errada del presupuesto del Fomag, dado que se solicitan recursos por debajo del monto a ejecutarse en la vigencia.'	Actualización
2020-08-13 19:12	Controles	16478		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-13 19:24	Controles	16641		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
		 		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	
2020-08-13 19:29	Controles	16663		CIUDADANO	Actualización

2020-08-13 19:31	Controles	16658		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-08-13 19:32	Controles	16657		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-08-13 19:46	Controles	17938		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Inserción
2020-08-18 10:10	Controles	16657		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-08-18 10:17	Controles	16658		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-08-18 10:21	CausasControl	15240		CIUDADANO Se asoció la causa asociada al riesgo 'No contar con la información oportuna para realizar el anteproyecto y proyecto del presupuesto - Demoras o fallas en la presentación del presupuesto' con el control asociado al riesgo '16478 - Demoras o fallas en la presentación del presupuesto' c/p/>- Los campos son: cbr/>- IdControlRiesgo: '16478 - Demoras o fallas en la presentación del presupuesto' c/p/p- IdCausasRiesgo: 'No contar con la información oportuna para realizar el anteproyecto y proyecto del presupuesto - Demoras o fallas en la presentación del presupuesto' c/p/p-	Inserción
2020-08-18 10:36	Causas	16264		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: verbros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados.' Descripcion: 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados.' pagos programados.' - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' - TipoConsecuencia: 'Procesos' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-08-18 10:36	CausasRiesgos	11785		Se asoció la Causa 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados.' al Riesgo 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.'-cbr/>-Los campos son:-cbr/>- PesoPonderado: '20' - IdCausa: 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados.'	Inserción
2020-08-18 10:36	CausasControl	15278		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16661 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' ch/- Jots campos sons-ch/- Jedornfolkiesgo: '16661 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados Errores en la elaboración del CDP o CRP.' c/br>	Inserción
2020-08-18 10:43	Controles	16642		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-18 10:47	Controles	16662		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-18 10:55	Controles	17958		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-08-18 10:57	CausasControl	14418		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16661 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.'	Actualizado
2020-08-18 10:57	CausasControl	14419		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16642 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.'	Actualizado
2020-08-18 10:57	CausasRiesgos	9749		Se quitó la Causa 'Manualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel' del Riesgo 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.'	Actualizado
2020-08-18 10:59	CausasControl	12642		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportuna actualización de información en los canales de fomag y Fiduprevisora - Inadecuada gestión presupuestal en los servicios contratados (diferencias entre valores de CDP - CRP y lo ejecutado)' con el control asociado al riesgo '16664 - Inadecuada gestión presupuestal en los servicios contratados (diferencias entre valores de CDP - CRP y lo ejecutado)'	Actualizado
2020-08-18 10:59	CausasRiesgos	9405		Se quitó la Causa 'Inoportuna actualización de información en los canales de fomag y Fiduprevisora' del Riesgo 'Inadecuada gestión presupuestal en los servicios contratados (diferencias entre valores de CDP - CRP y lo ejecutado)'	Actualizado
2020-08-18 11:11	Causas	14340		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el proceso de seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes)' cbr/>Los campos que cambiaron son: - Activo Cambió de 'No' a 'Si'	Actualización
2020-08-18 11:17	Causas	14340		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes).'-\textitor> (bry-\textitor) campos que cambiaron son:<'/thereby the cambid de 'Manualidad en el proceso de seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes)' a 'Inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes).'-\textitor> (bro- Descripcion Cambió de "a 'Inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes).'-\textitor> (bro- Descripcion Cambió de "a 'Inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes).'-\textitor>	Actualización
2020-08-18 11:18	CausasControl	14425		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes) Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado). Con el control asociado al riesgo '16666 - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:18	CausasRiesgos	9095		Se quitó la Causa 'Inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes).' del Riesgo 'Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:18	Causas	14340		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes).'	Actualizado
2020-08-18 11:18	Causas	14664		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp'sbr/>Los campos que cambiaron son: Descripcion Cambió de 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp' a 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp (sobrantes)'	Actualización
2020-08-18 11:21	CausasControl	12643		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado). Con el control asociado al riesgo '16665 - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).	Actualizado
2020-08-18 11:21	Controles	16665	-	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-18 11:21	Controles	16665		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualizado
2020-08-18 11:35	CausasRiesgos	11786		Se asoció la Causa 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp' al Riesgo 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.'-cbr/>Los campos son:-cbr/>- IdCausa: 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp' - IdRiesgo: 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.'	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasRiesgos	11787		Se asoció la Causa "Publicación de invitaciones a licitaciones sin cdp' al Riesgo 'Errores en la elaboración del CDP o CRP. 'cbr/>Los campos son:cbr/> IdCausa: 'Publicación de invitaciones a licitaciones sin cdp' - IdRiesgo: 'Errores en la elaboración del CDP o CRP. '4/br>	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasRiesgos	11788		Se asoció la Causa 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp' al Riesgo 'Errores en la elaboración del CDP o CRP. 'cbr/>Los campos son: cbr/>- IdCausa: 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp' - IdRiesgo: 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.'	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasControl	15281		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16642 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' cbr/>- ldCausasRiesgo: 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' c/br>	Inserción

				T
2020-08-18 11:35	CausasControl	15282	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16662 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' chr.'-chr.'> IdControlRiesgo: '16662 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' chr.'-chr.'- IdCaussRiesgo: 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.'-(/br>	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasControl	15283	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.'con el control asociado al riesgo '17958 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.'cbr/>Los campos son: IdControlRiesgo: '17958 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.'cbr/>/br>- IdCausasRiesgo: 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' /br>-	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasControl	15284	Se asoció la causa asociada al riesgo 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '17958 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' ch/p-los campos son:chr/b- idControlRiesgo: '17958 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' c/pr> - IdCausaRiesgo: 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' c/pr>	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasControl	15285	Se asoció la causa asociada al riesgo 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16666 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' c/br/>Los campos son:chr/> ldControlRiesgo: '16666 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' c/br>	Inserción
2020-08-18 11:39	CausasControl	12606	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).' con el control asociado al riesgo '16643 - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:39	CausasControl	14417	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Publicación de invitaciones a licitaciones sin cdp - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).' con el control asociado al riesgo '16657 - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:39	CausasControl	14442	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).' con el control asociado al riesgo '16666 - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:39	CausasRiesgos	9406	Se quitó la Causa 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp' del Riesgo 'Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CPP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:39	CausasRiesgos	9407	Se quitó la Causa 'Publicación de invitaciones a licitaciones sin cdp' del Riesgo 'Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:39	CausasRiesgos	9408	Se quitó la Causa 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp' del Riesgo 'Falta de gestión	Actualizado
2020-08-18 11:41	RiesgoProceso	16706	presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).¹ Se eliminó la relación entre el Proceso 'SOPORTE' y el Riesgo 'Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la	Actualizado
2020-08-18 11:41	RiesgoProceso	16707	ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).' Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL' y el Riesgo 'Falta de gestión	Actualizado
2020-08-19 15:18	Causas	14551	presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).* Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: "Falta de sistematización en el proceso y parametrización adecuada de las actuales herramientas para el proceso de cruce de la estructura y contenido de la información entre los ingresos reportados por portales bancarios contra el sistema de recaudo AVISOR TECHNOLOGIES, los cuales se realiza a través de archivos de Excel"otr/>-los campos que cambiaron son: "Falta de sistematización en el proceso y parametrización adecuada de las actuales herramientas para el proceso de cruce de la estructura y contenido de la información entre los ingresos reportados por portales bancarios contra el sistema de recaudo AVISOR TECHNOLOGIES, los cuales se realiza a través de archivos de Excel" a "Falta de sistematización en el proceso de identificación y desagregación de ingresos a través de los aplicativos Fornag II Y People de los ingresos reportados por portales bancarios contra el sistema de recaudo AVISOR TECHNOLOGIES, los cuales se realiza a través de archivos de Excel "c/pr>	Actualización
2020-08-19 15:20	Controles	16546	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-08-19 15:25	Causas	14555	CIUDADANO Se actualiz@caacute; registro de la tabla Causas con Titulo: "Manualidad en la desagregación de ingresos' br/>Los campos que contrantes)" a "Manualidad en la desagregación de ingresos (Padres Cotizantes)" a "Manualidad en la desagregación de ingresos (Padres Cotizantes)" a "Manualidad en la desagregación de ingresos'	Actualización
2020-08-19 15:29	Controles	16570	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-19 15:36	Controles	16566	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-19 15:51	Controles	16570	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-08-19 15:57	Causas	14557	CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)'cbr/>Los campos que cambiaron son: de contra de afiliación a 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' Descripcion Cambió de 'Error en el cálculo de Incremento Anual' a 'Error en el cálculo de Incremento A	Actualización
2020-08-19 15:58	CausasRiesgos	11805	Se asoció la Causa 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' al Riesgo 'Errores en la desagregación de ingresos' cho; tos campos son: cho; → IdCausa: 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' - IdRiesgo: 'Errores en la desagregación de ingresos'	Inserción
2020-08-19 15:59	CausasControl	15286	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación) - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' con el control asociado al riesgo '16564 - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' chr/>Los campos son: ch/>- ldControlRiesgo: '16564 - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' - IdCausasRiesgo: 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación) - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG'	Inserción
2020-08-19 16:00	CausasControl	15241	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la desagregación de ingresos - Falta de desagregación ingresos.' con el control asociado al riesgo '16564 - Falta de desagregación ingresos.' chr/>Los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '16564 - Falta de desagregación ingresos.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en la desagregación de ingresos - Falta de desagregación ingresos.' c/br>	Inserción
2020-08-19 16:01	CausasControl	15287	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación) - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' con el control asociado al riesgo '16566 - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' chr/>Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '16566 - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' - IdCausasRiesgo: 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación) - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG'	Inserción
2020-08-19 16:02	CausasControl	15288	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación) - Errores en la desagregación de ingresos' con el control asociado al riesgo '16566 - Errores en la desagregación de ingresos'-chyl-Los campos son:-En/>- IdControlRiesgo: '16566 - Errores en la desagregación de ingresos' - Chr> IdCausaRiesgo: 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación) - Errores en la desagregación de ingresos' - Chr>	Inserción

2020-08-26 15:34	Controles	17688		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CUIDADANO	Actualización
2020-08-26 15:34	CausasControl	14706		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17688 - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'	Actualizado
2020-08-26 15:34	CausasControl	14705		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17688 - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'	Actualizado
2020-08-26 15:34	CausasControl	14704		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 'con el control asociado al riesgo '17888 - Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'	Actualizado
2020-08-26 15:33	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'chr/>Los campos que cambiaron sons'c/br> Controllmplementado Cambió de '13,0686' - ControllmpFre Cambió de '52' a '45,75' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja'	Actualización
2020-08-19 16:29	Controles	16545		desagregación ingresos.' con el control asociado al riesgo '16545 - Falta de desagregación ingresos.' K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualizado
2020-08-19 16:29	CausasControl	14415		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la desagregación de ingresos - Falta de	Actualizado
2020-08-19 16:29	CausasControl	14416		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de personal que realiza la actividad de identificación de ingresos (concentración de funciones en un solo funcionario e inexistencia de Backus para realizar las actividades) - Falta de desagregación ingresos.' con el control asociado al riesgo '16545 - Falta de desagregación ingresos.'	Actualizado
2020-08-19 16:29	CausasControl	12525		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión por parte de las entidades territoriales al no reportar los aportes realizados al FOMAG - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '15545 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2020-08-19 16:29	CausasControl	12524		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16545 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2020-08-19 16:29	CausasControl	12523		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de control por parte de las entidades externas receptoras al ingreso - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16545 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2020-08-19 16:29	CausasControl	12522		cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de documentación soporte respecto a las partidas del año 1998 al 2012 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16545 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasRiesgos	9260 9261		(padres cotizantes - cuota de afiliación)' Se quitó la Causa 'Manualidad en la formulación del archivo anual de Padres cotizantes' del Riesgo 'Error en el	Actualizado Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasControl	14438		Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)* con el control asociado al riesgo '16564 - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)* Se quitó la Causa "Falta de automatización en los aplicativos" del Riesgo 'Error en el cálculo de Incremento Anual	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasControl	14414		cotizantes - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado al riesgo '16569 - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de automatización en los aplicativos - Error en el cálculo de	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasControl	14413		cotizantes - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado al riesgo '17192 - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la formulación del archivo anual de Padres	Actualizado
				cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la formulación del archivo anual de Padres	
2020-08-19 16:14	CausasControl	14412		cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de automatización en los aplicativos - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado al riesgo '16569 - Error en el	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasControl	14411		al riesgo '16566 - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de automatización en los aplicativos - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado al riesgo '17192 - Error en el	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasControl	14391		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la formulación del archivo anual de Padres cotizantes - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasControl	14390		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la formulación del archivo anual de Padres cotizantes - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado al riesgo '16564 - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)'	Actualizado

		I			<u> </u>
2020-08-26 15:34	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 'cbr/>-Los campos que cambiaron son. - ControlImpFre Cambió de '45,75' a '39,5'	Actualización
2020-08-26 15:35	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.' A/Dr Descripcion Cambió de 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.' a 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.' «/br Nombre Cambió de 'Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.' a 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.' a 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.' a 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.' a 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fidu	Actualización
2020-08-27 09:32	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla Riesgost.aft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '23,0400009155273' a '23,04' - Descripcion Cambió de 'Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' a 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' - Nombre Cambió de 'Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualización
2020-08-27 09:39	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.strato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'\text{\text{chr}}\text{\text{Los}}\text{contraction} del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'\text{\text{chr}}\text{\text{Los}}\text{contraction} del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'\text{\text{chr}}\text{\text{Los}}\text{contraction} del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'\text{\text{chr}}\text{\text{Los}}\text{\text{Los}}\text{\text{contraction}}\text{\text{contraction}}\text{\text{dot}}\text{\text{Contraction}}\text{\text{dot}}\text{\text{dot}}\text{\text{contraction}}\text{\text{dot}}\text{\text{dot}}\text{\text{contraction}}\text{\text{dot}}\t	Actualización
2020-08-27 16:20	Controles	17711		K:\100_presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-27 16:20	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: 213,84* - ControllmpFre Cambió de '72' a '62'	Actualización
2020-08-28 08:28	Controles	17694		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-08-28 08:28	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado. 'cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '18,026666612354 a '18,02666666666667' - Controllmplementado Cambió de '56,33333320617676' a '56,333333333333333333333333333333333333	Actualización
2020-08-28 08:28	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.'	

2020-08-28 14:22	RiesgosLaft	9095	Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '35,7999992370605' a '35,8' - ControllmpFre Cambió de '74,5833358764648' a '74,5833333333333'	Actualización
2020-09-02 10:33	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-02 10:33	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'chr/-Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '31,8519992828369' a '31,852'	Actualización
2020-09-04 15:54	Controles	17898		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-04 15:54	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24'	Actualización
2020-09-10 10:32	Controles	17713		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-10 10:32	RiesgosLaft	9083	Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' compos que cambiaron son: // Dr> ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52'	Actualización
2020-09-10 10:33	Controles	17714		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-10 10:33	RiesgosLaft	9101	Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52'	Actualización
2020-09-15 15:13	Causas	16304		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial' - Descripcion: 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial' - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-09-15 15:13	CausasRiesgos	11845		Se asoció la Causa 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial 'al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.'.chr/>Los campos son: PesoPonderado: '1' - IdCausa: 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial.'	Inserción
2020-09-15 15:15	Causas	16304		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial chr/-b.os campos que cambiaron son:	Actualización
2020-09-15 15:27	Controles	17378		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-15 15:33	Controles	16497		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-15 15:48	Controles	17379		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-15 15:59	Controles	16654		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-15 16:23	Controles	18018		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-09-15 16:30	Causas	15627		Se actualizaoacute; registro de la tabla Causas con Titulo: 'No tramite efectivo de un exhorto dentro de un proceso judicial en el que se encuentre vinculado Fomag' ch/>Los campos que cambiaron son: /br>— Titulo Cambió de 'No tramite efectico de un exhorto por parte de la Unidad de Defensa Judicial o Fiduciaria o FOMAG' a 'No tramite efectivo de un exhorto dentro de un proceso judicial en el que se encuentre vinculado Fomag' /br>— Descripcion Cambió de 'No tramite efectico de un exhorto por parte de la Unidad de Defensa Judicial o Fiduciaria o FOMAG' a 'No tramite efectivo de un exhorto dentro de un proceso judicial en el que se encuentre vinculado Fomag'	Actualización
2020-09-15 16:35	CausasRiesgos	10830		Se quitó la Causa 'Falta de rubro para pago de las pretensiones' del Riesgo 'No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora'	Actualizado
2020-09-15 16:35	CausasRiesgos	11865		Se asoció la Causa 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes' al Riesgo 'No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora'cbr/>Los campos son:cbr/>- IdCausa: 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes' 'No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora'	Inserción
2020-09-15 16:35	CausasControl	15321		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora' con el control asociado al riesgo '17352 - No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora' c/br/> Los campos son: cbr/> IdControlRiesgo: '17352 - No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora'	Inserción

2020-09-15 16:55	Controles	18019		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-09-15 16:59	Controles	17352		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-15 17:12	Controles	18038		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Inserción
2020-09-17 09:18	RiesgosLaft	9100	Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente , desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' 'Alos Campos que cambiaron son: «/br>- Controllmplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' «/br>- Descripcion Cambió de 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' a 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para realizar pagos indebidos, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' «/br>	Actualización
2020-09-17 10:29	Controles	17712		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-17 10:29	RiesgosLaft	9099	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36'	Actualización
2020-09-17 10:29	Controles	17720		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-17 10:29	RiesgosLaft	9099	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'ebr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '15,3899996566772' a '15,36'	Actualización
2020-09-17 10:30	Controles	17721		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-17 10:30	RiesgosLaft	9099	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36'	Actualización
2020-09-17 10:31	Controles	17722		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-17 10:31	RiesgosLaft	9099	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' <a brocontrollmplementado"="" href="https://doi.org/br/> /br>- ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-09-17 10:31</td><td>RiesgosLaft</td><td>9082</td><td>Omitir o adulterar los
procesos de pagos en
caso de una
contingencia desviando
la gestión de lo publico
en beneficio privado.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado. 'https://brocontrollmplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68'	Actualización
2020-09-21 09:21	Controles	18058		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-09-21 09:26	Controles	16653		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-21 09:28	Controles	17298		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-21 09:52	Controles	18059		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-09-23 11:29	CausasControl	12012		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No solicitar aclaración de los conceptos jurídicos al área solicitante - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica' con el control asociado al riesgo '16142 - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica'	Actualizado
2020-09-23 11:29	CausasControl	14519		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de claridad y oportunidad en el suministro de información por parte de otras áreas - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorias y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica' con el control asociado al riesgo '16141 - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorias y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica'	Actualizado
2020-09-23 11:29	CausasControl	14520		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No solicitar aclaración de los conceptos jurídicos al área solicitante - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica' con el control asociado al riesgo '16.414 - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica'	Actualizado
2020-09-23 11:29	CausasControl	14521		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento o desactualización de la normatividad aplicable al requerimiento - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica' con el control asociado al riesgo '16141 - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica'	Actualizado
2020-09-24 09:26	Causas	16324		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: br/>- Titulo: 'Notificación de una demanda en contra de Fiduprevisora en calidad de ex liquidador de una entidad liquidada.' \text{br CausaConsecuencia: 'Causa' \text{br CausaConsecuencia: 'Causa' \text{br CausaConsecuencia: 'Causa' \text{br CausaConsecuencia: 'Legal' \text{br CausaConsecuencia: 'Causa'	Inserción

		1		1
CausasRiesgos	11885		Se asoció la Causa 'Notificación de una demanda en contra de Fiduprevisora en calidad de ex liquidador de una entidad liquidada.' al Riesgo 'Pérdida de demandas en contra de la Entidad por la administración de negocios' cbr/>Los campos son:cbr/>- IdCausa: 'Notificación de una demanda en contra de Fiduprevisora en calidad de ex liquidador de una entidad liquidada.' - IdRiesgo: 'Pérdida de demandas en contra de la Entidad por la administración de negocios'	Inserción
CausasControl	15362		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Notificación de una demanda en contra de Fiduprevisora en calidad de ex liquidador de una entidad liquidada Pérdida de demandas en contra de la Entidad por la administración de negocios' con el control asociado al riesgo '16126 - Pérdida de demandas en contra de la Entidad por la administración de negocios' s/b/-Los campos son:s/b/>- IdControlRiesgo: '16126 - Pérdida de demandas en contra de la Entidad por la administración de negocios' s/b/>- IdCausasRiesgo: 'Notificación de una demanda en contra de Fiduprevisora en calidad de ex liquidador de una entidad liquidada Pérdida de demandas en contra de la Entidad por la administración de negocios' s/br>	Inserción
Controles	16143		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
Controles	16146		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
Controles	16146		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
Controles	16126		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
Causas	13915		CLIDADANO Se actualizkoacute; registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento del contrato y marco normativo vigente u omisión por parte del funcionario responsable'sbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de 'Desconocimiento del contrato y marco normativo vigente u omisión por parte del funcionario responsable' a 'Desconocimiento o errónea interpretación del contrato y marco normativo vigente u omisión por parte del funcionario responsable' s/br>	Actualización
Causas	13915		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento o errónea interpretación del contrato y marco normativo vigente u omisión por parte del funcionario responsable' br/>Los campos que cambiaron son: /br>- Titulo Cambió de 'Desconocimiento del contrato y marco normativo vigente u omisión por parte del funcionario responsable' a 'Desconocimiento o errónea interpretación del contrato y marco normativo vigente u omisión por parte del funcionario responsable' «/br>	Actualización
CausasControl	12932		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la redacción del contrato de fiducia - Presentación extemporánea o falta de presentación de rendiciones de cuentas e informes contractualmente establecidos' con el control asociado al riesgo '16787 - Presentación extemporánea o falta de presentación de rendiciones de cuentas e informes contractualmente establecidos'	Actualizado
CausasRiesgos	8709		Se quitó la Causa 'Debilidades en la redacción del contrato de fiducia' del Riesgo 'Presentación extemporánea o falta de presentación de rendiciones de cuentas e informes contractualmente establecidos'	Actualizado
Controles	16787		CIUDADANO	Actualización
Controles	16127		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
CausasRiesgos	10564		Se quitó la Causa 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada' del Riesgo 'Realizar liberación de reservas judiciales no autorizadas o contempladas contractualmente'	Actualizado
Controles	16118		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
CausasRiesgos	10569		Se quitó la Causa "Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada' del Riesgo "Falta de registro o registro inoportuno en los estados financieros de los anexos o hechos generados en la administración de los fidiciomisos'	Actualizado
Controles	16784		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
Controles	16795		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
Controles	16795		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
Controles	16113		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
RiesgosLaft	8567	Ocultar estructuras de propiedad	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Ocultar estructuras de propiedad' campos que cambiaron son: // cambió de '73,6666641235352' a '73,66666666666667'	Actualización
RiesgosLaft	8607	Fiducia de administración - fiducia en garantía	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Fiducia de administración - fiducia en garantia'-br/-los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '10,8467'998504639' a '10,8468' (Actualización
Controles	16114		K:\100 Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
Controles	16119		K:\100 Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
Controles	17718		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
RiesgosLaft	9097	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la aglitación o demora en la realización do pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' controllmplementado Cambió de '18,2399997711182' a '18,24'	Actualización
Controles	17719		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
RiesgosLaft	9080	Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.'	

RiesgosLaft	8603	Delitos asociados contra la administración pública	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Delitos asociados contra la administración pública 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '21,1556243896484' a '21,155625'	Actualización
RiesgosLaft	8567	Ocultar estructuras de propiedad	Se actualizó registro de la tabla Riesgoslaft con Nombre: 'Ocultar estructuras de propiedad' br/>Los campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '22,7360000610352' a '22,736' - ControllmpFre Cambió de '73,6666641235352' a '73,66666666666667'	Actualización
RiesgosLaft	8604	Administrar recursos que tienen su origen en la comisión de delitos LA/FT/PADM	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Administrar recursos que tienen su origen en la comisión de delitos LA/FT/PADM' comisión de delitos LA/FT/PADM' Los campos que cambiaron son: '21,199399481201' a '21,1994' - ControllmpFre Cambió de '65,1666641235352' a '65,166666666667'	Actualización
RiesgosLaft	8568	Contrabando	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contrabando' son: /br>- ControlImplementado Cambió de '21,5076007843018' a '21,5076'	Actualización
RiesgosLaft	8569	Vinculos con terceros en listas vinculantes	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: "Vinculos con terceros en listas vinculantes'-dtr/>Los campos que cambiaron son: 'a "30,2508" (-/br- ControllmpFre Cambió de "70,099984741211" a "70,1" (-/br-	Actualización
RiesgosLaft	8986	Recibir y administrar bienes inmuebles adquirido con dinero de origen ilícito, o asociado con delitos fuentes de LAFT	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir y administrar bienes inmuebles adquirido con dinero de origen ilícito, o asociado con delitos fuentes de LAFT'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '14,7797336578369' a '14,77973333333333' - ControlImpFre Cambió de '70,6666641235352' a '70,6666666666667'	Actualización
RiesgosLaft	8985	contrapartes	relacionadas con el LAFT' br/>Los campos que cambiaron son:- Controllmplementado Cambió de	Actualización
RiesgosLaft	9005	el desarrollo de proyectos de	de proyectos de construcción a través de PA, para fines ilícitos. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '14,7797336578369' a '14,7797333333333'	Actualización
RiesgosLaft	9225	Administrar recurso de clientes que aprovechan su condición jurídica (entidades sin ánimo de lucro) para recibir o transferir recursos ilícitos	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Administrar recurso de clientes que aprovechan su condición jurídica (entidades sin ánimo de lucro) para recibir o transferir recursos ilicitos 'cbr/>Los campos que cambiaron son: //br>- ControlImplementado Cambió de '11,4399995803833' a '11,44'	Actualización
RiesgosLaft	8605	Financiación del terrorismo	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Financiación del terrorismo' clambiaron son: cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '9,80624961853027' a '9,69276' /br> - ControllmpFre Cambió de '9,375' a '62,3' ControllmpFre	Actualización
Controles	16557		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
Controles	16539		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
Controles	16558		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
Controles	16540		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
Controles	16560		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
			K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
			CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
			CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	
			CIUDADANO K:\100 Presidencia\Gerencia riesgos\zona comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
			CIUDADANO	Actualización
Controles	16562		CIUDADANO	Actualización
Controles	16544		CIUDADANO	Actualización
Controles	16563		CIUDADANO	Actualización
Causas	14646		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Información no suministrada por parte de los responsables de la entrega.'cbr/> - Los campos que cambiaron son: parte de los supervisores de los contratos' a información no suministrada por parte de los responsables de la entrega.' - Descripcion Cambió de 'Falta de información oproparte de los supervisores de los contratos' a 'Información no suministrada por parte de los responsables de la entrega.'	Actualización
Controles	17410		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
Causas	14676		Se actualización de la tabla Causas con Titulo: 'Desactualización de los procesos y procedimientos conforme a la normatividad vigente.'-cbr/>Los campos que cambiaron son: - Titulo Cambió de 'Falta de actualización de los procesos y procedimientos conforme a la normatividad vigente.' c/br - Descripcion Cambió de 'Falta de actualización permanente (capacitaciones)' a 'Desactualización de los procesos y procedimientos conforme a la normatividad vigente.' c/br - Descripcion Cambió de 'Falta de actualización de los procesos y procedimientos conforme a la normatividad vigente.' c/br -	Actualización
RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' br>- Controllmplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24'	Actualización
RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. tos campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '24,9599990844727' a '24,96'	Actualización
	RiesgosLaft RiesgosLaft RiesgosLaft RiesgosLaft RiesgosLaft RiesgosLaft RiesgosLaft RiesgosLaft RiesgosLaft Controles	RiesgosLaft 8567 RiesgosLaft 8604 RiesgosLaft 8568 RiesgosLaft 8569 RiesgosLaft 8986 RiesgosLaft 8985 RiesgosLaft 9005 RiesgosLaft 9005 RiesgosLaft 8605 Controles 16539 Controles 16539 Controles 16540 Controles 16560 Controles 16560 Controles 16541 Controles 16543 Controles 16543 Controles 16543 Controles 16562 Controles 16563 Causas 14646 Controles 17410 Causas 14676	RiesgosLaft 8567 Ocultar estructuras de propiedad RiesgosLaft 8604 Administrar recursos que tienen su origen en la comisión de delitos LAFT/PADM RiesgosLaft 8568 Contrabando RiesgosLaft 8569 Vinculos con terceros en listas vinculantes RiesgosLaft 8986 Origen licito, o asociado con delitos fuentes de LaFT RiesgosLaft 9005 Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT RiesgosLaft 9905 Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT RiesgosLaft 9905 Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT RiesgosLaft 9905 Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT Con de bienes inmuebles incluidos en el desarrollo de proyectos de construcción a través de PA, para fines illicitos. RiesgosLaft 8605 Financiación del terrorismo Controles 16557 Controles 16539 Controles 16558 Controles 16540 Controles 16540 Controles 16540 Controles 16543 Controles 16543 Controles 16543 Controles 16543 Controles 16562 Controles 16562 Controles 16563 RiesgosLaft 9071 Alterar el proceso de monitore de las operaciones del mercado mel mercado peraciones del mercado mel mercado mel mercado mel mercado peraciones del mercad	Respoil. BSD Oblita entirectural de propried de 1950 international de 1950 internati

ı		l	Negociar Títulos fuera		1
2020-10-20 09:21	RiesgosLaft	9069	Negociar litulos tuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '10,8800001144409' a '11,68' - ControllmpFre Cambió de '68' a '73'	Actualización
2020-10-20 09:26	Causas	16385		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' - Descripcion: 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-10-20 09:26	CausasRiesgos	11953		Se asoció la Causa 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.'chr/>Los campos son:chr/>- IdCausa: 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' - IdRiesgo: 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.'	Inserción
2020-10-20 09:28	Causas	16385		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso. Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Titulo Cambió de 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' Descripcion Cambió de 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normat	Actualización
2020-10-20 09:36	Controles	16675		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-20 09:39	Controles	16675		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-10-20 09:49	Controles	16677		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-10-20 09:51	CausasControl	14453		CIUDADANO Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' con el control asociado al riesgo '16675 - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.'	Actualizado
2020-10-20 09:58	Controles	16675		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-10-20 10:06	Controles	16675		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-20 10:10	Causas	14679		CIUDADANO Se actualizkoacute; registro de la tabla Causas con Titulo: 'No asignación a tiempo de las solicitudes a los responsables.' bry-Los campos que cambiaron son: - Titulo Cambió de 'No asignación a tiempo de las solicitudes de los grupos de interés' a 'No asignación a tiempo de las solicitudes de los grupos de interés' a 'No asignación a tiempo de las solicitudes de los grupos de interés' a 'No asignación a tiempo de las solicitudes a los responsables.'	Actualización
2020-10-20 10:16	Causas	14678		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' "br.>- Los de las fechas establecidas para su respuesta.' "br.>- Titulo Cambió de 'Desatención de las fechas, alertas (isolucion - cero) y llamados del equipo de planes de mejoramiento para remitir información' a 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' "br.> - Descripcion Cambió de 'Desatención de las fechas, alertas (isolucion - cero) y llamados del equipo de planes de mejoramiento para remitir información' a 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' "br.> - Descripcion Cambió de 'Desatención de las fechas establecidas para su respuesta.' "br.> - Descripcion Cambió de 'Desatención de las fechas establecidas para su respuesta.' "br.> - Descripcion Cambió de 'Desatención de las fechas establecidas para su respuesta.' "br.> - Descripcion Cambió de 'Desatención de las fechas establecidas para su respuesta.' "br.> - Descripcion Cambió de 'Desatención de las fechas establecidas para su respuesta.' "br.> - Descripcion Cambió de 'Desatención de las fechas establecidas para su respuesta.' "br.> - Descripcion Cambió de 'Desatención de las fechas establecidas para su respuesta.' "br.> - Descripcion Cambió de 'Desatención de las fechas establecidas para su respuesta.' "br.> - Descripcion Cambió de 'Desatención de 'Desaten	Actualización
2020-10-20 10:24	Causas	14680		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en la generación y consolidación de información.' chr/>Los campos que cambiaron son: //Dr>- Titulo Cambió de 'Manualidad en la consolidación de información' a 'Manualidad en la generación y consolidación de información'. - Descripcion Cambió de 'Manualidad en la consolidación de información' a 'Manualidad en la generación y consolidación de información'. /br>	Actualización
2020-10-20 10:25	Causas	14681		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'No subsanación de las obligaciones/observaciones al informe anexo técnico' boligaciones/observaciones al informe anexo técnico' a 'No subsanación de las obligacionesobservaciones al informe anexo técnico' a 'No subsanación de las obligacionesobservaciones al informe anexo técnico'	Actualización
2020-10-20 10:31	Causas	14678		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta y/o entrega de información errada.' 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' a 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' a 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' a 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' a 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' a 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' a 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta y/o entrega de información errada.'	Actualización
2020-10-20 10:32	CausasControl	12611		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Recibir información errada o inoportuna por parte de las área involucradas para la consolidación de la información - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos o hallazgos de grupos de interés' con el control asociado al riesgo '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos o hallazgos de grupos de interés'	Actualizado
2020-10-20 10:32	CausasRiesgos	9423		Se quitó la Causa 'Recibir información errada o inoportuna por parte de las área involucradas para la consolidación de la información' del Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos o hallazgos de grupos de	Actualizado
2020-10-20 10:35	CausasControl	12657		interés' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Generar reportes inconsistentes o inoportunos a órganos de control y supervisión - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos o hallazgos de grupos de interés' con el control asociado al riesgo '16680 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos o hallazgos de grupos de interés'.	Actualizado
2020-10-20 10:35	CausasRiesgos	9444		Se quitó la Causa 'Generar reportes inconsistentes o inoportunos a órganos de control y supervisión' del Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos o hallazgos de grupos de interés'	Actualizado
2020-10-22 09:32	Controles	17724		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-22 09:32	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' https://doi.org/10.25/2/br-20.0004577637 a '20,52'	Actualización
2020-10-23 16:43	Controles	17685		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-23 16:43	RiesgosLaft	9089	Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' https://doi.org/10.25/2016/bit/20.3999996185303 a '22' - ControlImpFre Cambió de '63,75' a '68,75'	Actualización
2020-10-23 16:45	Controles	17686		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-10-23 16:46	Controles	17703		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
_320 10 23 10.40	Controles	1,703		CIUDADANO	

2020-10-23 16:47	Controles	17704		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
				CIUDADANO	-
2020-10-23 16:47	RiesgosLaft	9072	Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado. ' <a "<="" href="https://doi.org/10.1007/br/-los campos que cambiaron son://br>- Controllmplementado Cambió de '33,5999984741211' a '33,6' </br/>/br>- Controllmplementado Cambió de '33,5999984741211' a '33,6' </br/>/br</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:47</td><td>Controles</td><td>17704</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:47</td><td>RiesgosLaft</td><td>9072</td><td>Aprobación errada en
las liquidación de fallos y
prestaciones con mayor
valor a los que se tiene
derecho, desviando la
gestión de lo publico en
un benéfico privado.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> - ControlImplementado Cambió de '33,5999984741211' a '33,6' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:49</td><td>Controles</td><td>17690</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:49</td><td>RiesgosLaft</td><td>9073</td><td>Preferencias
injustificadas en el
orden de estudio de los
documentos para pagos,
desviando la gestión de
lo publico en un
benéfico privado.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br/> // Controllmplementado Cambió de '32,8199996948242' a '36,42' </br> // Cambió de '68,375' a '75,875' </br/></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:50</td><td>CausasControl</td><td>14712</td><td></td><td>Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17691 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'</td><td>Actualizado</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:50</td><td>CausasControl</td><td>14713</td><td></td><td>Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad del
aplicativo FOMAG II. (CR) - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos,
desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17691 - Preferencias
injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un
benéfico privado.'</td><td>Actualizado</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:50</td><td>Controles</td><td>17691</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:50</td><td>RiesgosLaft</td><td>9073</td><td>Preferencias
injustificadas en el
orden de estudio de los
documentos para pagos,
desviando la gestión de
lo publico en un
benéfico privado.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br/> // Controllmplementado Cambió de '36,4199981689453' a '43,2' </br> // ControllmpFre Cambió de '75,875' a '90' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:51</td><td>Controles</td><td>17692</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:51</td><td>RiesgosLaft</td><td>9074</td><td>Agilización en los
procesos internos para
incluir dos veces la
misma prestación en
nomina desviando la
gestión de lo público
hacia un beneficio
propio</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> - ControlImplementado Cambió de '35,5200004577637' a '35,52' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020 10 22 16 52</td><td></td><td></td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</td><td></td></tr><tr><td>2020-10-23 16:52</td><td>Controles</td><td>17693</td><td></td><td>CHIDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:52
2020-10-23 16:52</td><td>Controles
RiesgosLaft</td><td>17693
9074</td><td>Agilización en los
procesos internos para
incluir dos veces la
misma prestación en
nomina desviando la
gestión de lo público
hacia un beneficio
propio</td><td>CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> - ControlImplementado Cambió de '35,5200004577637' a '35,52' </br></td><td>Actualización Actualización</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>procesos internos para
incluir dos veces la
misma prestación en
nomina desviando la
gestión de lo público
hacia un beneficio</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio'ebr/> campos que cambiaron son:</br> //br> ControlImplementado Cambió de '35,5200004577637' a '35,52' </br> //k:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</td><td></td></tr><tr><td>2020-10-23 16:52</td><td>RiesgosLaft</td><td>9074</td><td>procesos internos para
incluir dos veces la
misma prestación en
nomina desviando la
gestión de lo público
hacia un beneficio
propio</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio'
compos que cambiaron son:</br> - ControlImplementado Cambió de '35,5200004577637' a '35,52' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:52</td><td>RiesgosLaft
Controles</td><td>9074</td><td>procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL Ri-100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</td><td>Actualización Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:52
2020-10-26 09:31
2020-10-26 09:31</td><td>RiesgosLaft Controles RiesgosLaft</td><td>9074</td><td>procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares: 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</td><td>Actualización Actualización Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:52
2020-10-26 09:31
2020-10-26 09:31
2020-10-26 11:03</td><td>RiesgosLaft Controles RiesgosLaft Controles</td><td>9074
17723
9100</td><td>procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'cbr/>Scorampos que cambiaron son:</br> K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización Actualización Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-23 16:52
2020-10-26 09:31
2020-10-26 09:31
2020-10-26 11:03
2020-10-26 11:13</td><td>RiesgosLaft Controles RiesgosLaft Controles Controles</td><td>9074
17723
9100
16679
16645</td><td>procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización Actualización Actualización Actualización Actualización</td></tr><tr><td>2020-10-26 09:31
2020-10-26 09:31
2020-10-26 11:03
2020-10-26 11:13
2020-10-26 11:27</td><td>RiesgosLaft Controles RiesgosLaft Controles Controles Controles</td><td>9074
17723
9100
16679
16645
18126</td><td>procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> " td=""><td>Actualización Actualización Actualización Actualización Actualización Inserción</td>	Actualización Actualización Actualización Actualización Actualización Inserción
2020-10-26 09:31 2020-10-26 09:31 2020-10-26 11:03 2020-10-26 11:13 2020-10-26 11:27 2020-10-29 10:11	RiesgosLaft Controles RiesgosLaft Controles Controles Controles Controles	9074 17723 9100 16679 16645 18126	procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio 'cbr/>Los campos que cambiaron son: K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización Actualización Actualización Actualización Inserción
2020-10-26 09:31 2020-10-26 09:31 2020-10-26 11:03 2020-10-26 11:27 2020-10-29 10:11 2020-10-29 10:11	RiesgosLaft Controles RiesgosLaft Controles Controles Controles Causas CausasRiesgos	9074 17723 9100 16679 16645 18126 16424	procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Kc\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Kc\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares 'cbr/>Los campos que cambiaron son: K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Se realizó una inserció ne la tabla Causas Causas Campos son: Chr.>- Titulo: 'Insuficiente personal para el monitoreo del funcionamiento de los aplicativos: 'c/br CausaConsecuencia: 'Causa' 'c/br Activo: 'Si' Se asoció la Causa 'insuficiente personal para el monitoreo del funcionamiento de los aplicativos: 'c/br IdRiesgo: 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos: 'c/br IdRiesgo: 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicati	Actualización Actualización Actualización Actualización Actualización Inserción Inserción

2020-10-29 10:14	Causas	14672	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR)'-sbr/>-los campos que cambiaron son:-/br>- Titulo Cambió de 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad del aplicativo FOMAG II. (CR)' a 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR)' -/br> - Descripcion Cambió de 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad del aplicativo FOMAG II. (CR)' a 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad del aplicativo FOMAG II. (CR)' a 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR) '-/br>	Actualización
2020-10-29 10:17	CausasControl	14441	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento en el manejo en los aplicativos - inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17578 - inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos.	Actualizado
2020-10-29 10:26	Causas	16387	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: chr/>- Titulo: 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones.' - Descripcion: 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-10-29 10:26	CausasRiesgos	11985	Se asoció la Causa 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones.' al Riesgo 'lnestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' chr/>Los campos son: chr/>- PesoPonderado: '100' - IdCausa: 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones.' - 'lnestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15486	Se asoció la causa asociada al riesgo 'insuficiencia en la capacidad de los servidores - inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' chr/>- los campos son: chr/>- ldControlRiesgo: '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' c/br> - ldCausasRiesgo: 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15487	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18124 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' chr/>Los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '18124 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15488	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' chr/>- los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' c/br>	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15489	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18124 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' cbr/>-los campos son: cbr/>- IdControlRiesgo: '18124 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' - 'IdCausasRiesgo: 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15490	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '16077 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' chry'- los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '16077 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' chry - IdcausasRiesgo: 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15491	Se asoció la causa asociada al riesgo 'fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '16079 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' s/br/>- Los campos son:s/br/>- IdControlRiesgo: '16079 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' s/br - 'IcGuassaRiesgo: 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' s/br>	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15492	Se asoció la causa asociada al riesgo 'fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18138 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' c/br/>- Los campos son:cbr/>- IdControlRiesgo: '18138 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' c/br-> - IdCausasRiesgo: 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' c/br->	Inserción
2020-10-29 10:45	Causas	16388	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: Titulo: 'desconocimiento del proveedor en los procesos negocio.' - Descripcion: 'desconocimiento del proveedor en los procesos negocio.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-10-29 10:45	CausasRiesgos	11986	Se asoció la Causa 'desconocimiento del proveedor en los procesos negocio.' al Riesgo 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' chr/>-los campos son:chr/>-ldCausa: 'desconocimiento del proveedor en los procesos negocio.' IdRiesgo: 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' /br>	Inserción
2020-10-29 10:56	CausasControl	15493	Se asoció la causa asociada al riesgo 'El proveedor no cuente con los elementos necesarios para la gestión de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' con el control asociado al riesgo '17519 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' chr/>-los campos son-chr/>- IdControlRiesgo: '17519 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' c/br> - IdCoutasRiesgo: 'El proveedor no cuente con los elementos necesarios para la gestión de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag'	Inserción
2020-10-29 10:56	CausasControl	15494	Se asoció la causa asociada al riesgo 'El proveedor no cuente con los elementos necesarios para la gestión de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' con el control asociado al riesgo '16070 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' ch/>los campos son-chr/> - IdControlRiesgo: '16070 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' c/pr> - IdCausasRiesgo: 'El proveedor no cuente con los elementos necesarios para la gestión de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' c/pr>	Inserción
2020-10-29 10:56	CausasControl	15495	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas en el seguimiento de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de Incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' con el control asociado al riesgo '17519 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' chy-Los campos son:-dr)- = Idontrolliesgo: '17519 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas en el seguimiento de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' - C/br>	Inserción
2020-10-29 10:56	CausasControl	15496	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas en el seguimiento de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' con el control asociado al riesgo '17387 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' e/b-/Los campos son:ch/p- Idontrolliesgo: '17387 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' e/br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas en el seguimiento de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de indidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' e/br>	Inserción

2020-10-29 10:56	CausasControl	15497		Se asoció la causa asociada al riesgo 'fallas en el seguimiento de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' con el control asociado al riesgo '16070 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' e/p-/Los campos son:-dr/>- Id600 - If6000 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' e/br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas en el seguimiento de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de indidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' e/br>	Inserción
2020-10-29 11:09	Controles	18140		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-10-29 11:09	CausasControl	15498		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Diligenciamiento inadecuado del formato del requerimiento - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución'	Actualizado
2020-10-29 11:09	CausasControl	15499		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Cambios en el personal que solicita el desarrollo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución'	Actualizado
2020-10-29 11:09	CausasControl	15500		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Limitación en la información suministrada por las áreas para el lider del proyecto - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución'	Actualizado
2020-10-29 11:09	CausasControl	15501		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'inadecuada planeación de proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución'	Actualizado
2020-10-29 11:10	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '7,19999980926514' a '7,2' /br>- Descripcion Cambió de 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' a 'Manipulación de documentación, cotizaciones, estudios de mercado y términos de referencia para la realización de los contratos desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de un tercero.'	Actualización
2020-10-29 11:11	Controles	17728		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:11	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por minima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a mitercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' br>- Controllmplementado Cambió de '7,19999980926514' a '7,2'	Actualización
2020-10-29 11:22	Controles	17739		K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:22	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de la público en beneficio propio.' br>- Controlimplementado Cambió de '7,19999980926514' a '7,2'	Actualización
2020-10-29 11:23	Controles	17729		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:23	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cottaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero deviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. ' bros campos que cambiaron son: /br>- Controlimplementado Cambió de '7,19999980926514' a '7,2'	Actualización
2020-10-29 11:24	Controles	17730		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:24	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' 'chr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '7,19999980926514' a '7,08' / ControlImpFre Cambió de '60' a '59'	Actualización
2020-10-29 11:24	RiesgosLaft	9125	cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en	cambiaron son:- ControlImplementado Cambió de '7,19999980926514' a '7,08' - ControlImpFre Cambió	Actual

2020-10-29 11:24	CausasControl	14842		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17740 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2020-10-29 11:24	CausasControl	14843		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por minima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. Con el control asociado al riesgo '17740 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por minima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2020-10-29 11:24	CausasControl	14844		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio: 'con el control asociado al riesgo '17740' - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2020-10-29 11:24	Controles	17740		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:24	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por minima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '7,07999992370605' a '6,84' / ControlImpFre Cambió de '59' a '57'	Actualización
2020-10-29 11:25	Controles	17731		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:25	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: //br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84'	Actualización
2020-10-29 11:29	Controles	18140		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:32	CausasControl	15518		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Limitación en la información suministrada por las áreas para el lider del proyecto - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución con la compos son: chr/- lcControlRiesgo: '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución compos	Inserción
2020-10-29 11:32	CausasControl	15519		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Cambios en el personal que solicita el desarrollo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución 'con el control asociado al riesgo '18340 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución 'con le control asociados on control ficago: 18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución 'c/br> - IdCausasRiesgo: 'Cambios en el personal que solicita el desarrollo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución 'c/br>	Inserción
2020-10-29 11:32	CausasControl	15520		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas en el seguimiento de los desarrollos - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución 'cbr/>Los campos son: cbr/>- IdControlRiesgo: '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución 'c/pr> - IdCausasRiesgo: 'Fallas en el seguimiento de los desarrollos - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' Chro	Inserción
				Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inadecuada planeación de proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de	
2020-10-29 11:32	CausasControl	15521		ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución'cbr/>Los campos son:cbr/>- IdControlRiesgo: '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' - IdCausasRiesgo: 'Inadecuada planeación de proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución'	Inserción
2020-10-29 11:32	CausasControl	15521 15522		etapa de ejecución'chr/-Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' - IdCausasRiesgo: 'Inadecuada planeación de proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo - Cambios inesperados en el alcance de	Inserción
				etapa de ejecución'ch/>Los campos son:ch/>- IdControlRiesgo: '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' Se asoció la causa asociada al riesgo 'Diligenciamiento inadecuado del formato del requerimiento - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de p	

2020-10-30 10:18	Causas	14618	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera) y para la supervisión de las firmas de auditoria: 'cbr/>-los campos que cambiaron son:-/br Titulo Cambió de 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorias integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera)' a 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorias integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera) y para la supervisión de las firmas de auditoria: 'dbr Descripcion Cambió de 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorias integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria M	Actualización
2020-10-30 10:21	Causas	15706	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Registro inoportuno de incapacidades ante las SEC por parte de los prestadores de servicios de salud en el aplicativo HosVital'-br/>-Los campos que cambiaron son: - Titulo Cambió de 'Registro oportuno de incapacidades ante las SEC por parte de los prestadores de servicios de salud en el aplicativo HosVital' a 'Registro inoportuno de incapacidades ante las SEC por parte de los prestadores de servicios de servicios de salud en el aplicativo HosVital' /-br> - Descripcion Cambió de 'Registro oportuno de incapacidades ante las SEC por parte de los prestadores de servicios de salud en el aplicativo HosVital' a 'Registro inoportuno de incapacidades ante las SEC por parte de los prestadores de servicios de salud en el aplicativo HosVital'	Actualización
2020-10-30 10:21	Causas	15707	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Oportuna ejecución de exámenes (ingreso - periódicos- egreso) por parte de los contratistas de salud ocupacional.' chr/>Los campos que cambiaron son: dr>- Descripcion Cambió de 'Oportuna ejecución de exámenes (ingreso - periódicos- egreso) por parte de los contratistas de salud 	Actualización
2020-10-30 10:23	CausasRiesgos	10946	Se quitó la Causa 'Registro inoportuno de incapacidades ante las SEC por parte de los prestadores de servicios de salud en el aplicativo Hos Vital' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.'	Actualizado
2020-10-30 10:23	CausasRiesgos	10947	Se quitó la Causa 'Oportuna ejecución de exámenes (ingreso - periódicos- egreso) por parte de los contratistas de salud ocupacional.' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.'	Actualizado
2020-10-30 10:26	Causas	16444	Se realizó una inserción en la tabla Causas br/>Los campos son: ch/>- Titulo: 'Inoportuna entrega de la información por parte de las firmas auditoras y los operadores en los tiempos establecidos para la supervisión.' - Descripcion: 'Inoportuna entrega de la información por parte de las firmas auditoras y los operadores en los tiempos establecidos para la supervisión.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Activo: 'Si'	Inserción
2020-10-30 10:26	CausasRiesgos	11967	Se asoció la Causa 'Inoportuna entrega de la información por parte de las firmas auditoras y los operadores en los tiempos establecidos para la supervisión.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.'	

2020-11-05 09:21	CausasControl	15525		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' cbr/>Los campos son: cbr/>- IdControlRiesgo: '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' cbr/>- IdCausasRiesgo: 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-11-05 09:23	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '18,2399997711182' a '18,24' de 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' a 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo público en beneficio de un tercero.' Vibra - Nombre Cambió de 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' a 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' a 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'	Actualización
2020-11-05 10:04	RiesgosLaft	9106	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado 'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Controllimplementado Cambió de '20,799999237065' a '20,8' - Descripcion Cambió de 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' a 'Manipulación en los beneficios que se otorgan a los funcionarios de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado.'	Actualización
2020-11-05 11:14	Causas	16464		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria'shr/>Los campos que cambiaron son: son: /br> Descripcion Cambió de 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria' a' Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria (CR)'	Actualización
2020-11-05 11:23	Controles	18159		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-05 11:23	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'-chr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '18,2399997711182' a '20,16' - ControlImpFre Cambió de '57' a '63'	Actualización
2020-11-05 11:23	CausasControl	15526		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' con el control asociado al riesgo '18159 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'-c/br/>Los campos son:-cbr/>- IdControlRiesgo: '18159 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'-c/br> (dCausasRiesgo: 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'-c/br>	Inserción
2020-11-05 11:23	CausasControl	15527		Se asoció la causa asociada al riesgo 'favoritismo, amiguismo Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' con el control asociado al riesgo '18159 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'-chr/>-los campos son:-chr/>- IdControlliesgo: '18159 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'-c/br>- IdCausasRiesgo: 'favoritismo, amiguismo Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'-c/br>	Inserción
2020-11-05 11:23	CausasControl	15528		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' con el control asociado al riesgo '18159 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' *chor/>-los campos son:*chr/>- idControlliesgo: '18159 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' *chro- idCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' */br>	Inserción
2020-11-05 11:53	Controles	18178		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción

2020-11-05 11:53	RiesgosLaft	9106	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '20,7999992370605' a '21,92' - ControllmpFre Cambió de '65' a '68,5'	Actualización
2020-11-05 11:53	CausasControl	15510		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento y complicidad - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '18178 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' chr/o Los campos son:-chr/o-l'ControlRiesgo: '18178 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - IdCausasRiesgo: 'Favorecimiento y complicidad - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-11-05 11:53	CausasControl	15511		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al resgo '18178 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' c/pt./os campos son:chr/>IdControlRiesgo: '18178 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' c/pr IdCausasRiesgo: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' c/pr.	Inserción
2020-11-05 11:53	CausasControl	15512		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '18178 - Manipulación en la liquidación de la nomina beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'-br/>-los campos son: - IdCoustolRiesgo: '18178 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-11-05 11:55	CausasControl	14788		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento y complicidad - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	CausasControl	14789		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	CausasControl	14790		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	CausasRiesgos	11464		Se quitó la Causa 'Favorecimiento y complicidad' del Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	CausasRiesgos	11485		Se quitó la Causa 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia' del Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	CausasRiesgos	11486		Se quitó la Causa 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' del Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	RiesgoProceso	17263		Se eliminó la relación entre el Proceso 'ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO' y el Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	RiesgoProceso	17264		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN TALENTO HUMANO' y el Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	RiesgoProceso	17265		Se eliminó la relación entre el Proceso 'SOPORTE' y el Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	RiesgosLaft	9102	Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
2020-11-05 11:56	Controles	17725		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-11-06 10:33	Causas	16485		CIUDADANO Se realizó una inserció n en la tabla Causas bos procedimientos establecidos.' - Descripcion: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'SI'	Inserción
2020-11-06 10:34	Causas	16485		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' <a br="" href="https://doi.org/10.108/nc/10.1</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2020-11-06 10:36</td><td>RiesgosLaft</td><td>9265</td><td>Comprometer recursos
de la entidad si el lleno
de los requisitos
establecidos desviando
la gestión de lo público
en beneficio privado</td><td>Se realizó una inserción en la tabla RiesgosLaft
br/>Los campos son:
 " o'<=""> - Controllmpfre: 'O' - Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - Nombre: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - Activo: 'Si' - Codigo: 'RFC-44' - Chr> - JustificacionEscFre: '' Chr> - Frecuencia: 'Baja' - Impacto: 'Moderado' - Chr> - Frecuencia: 'Baja' - StrategiaInherente: 'MODERADO' - Chr> - EstrategiaResidual: 'MODERADO' - Chr> - Responsable: 'wmerchan' - Chr>	Inserción
2020-11-06 10:36	ReductorSubjetivida dRiesgo	2961		Se asoció la opción del Reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' al Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'-br/>Los campos son: - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - IdOpcionesReductor: 'OCURRENCIAS - Muy Baja'	Inserción
			•	• •	

2020-11-06 10:36	RiesgoProceso	17454		Se asoció el Proceso 'ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS' al Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' campos son: ch/p- idriceso: 'ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS' // "Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoProceso	17455		Se asoció el Proceso 'GESTIÓN ADMINISTRATIVA' al Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' chr/>-Los campos son: chr/>- IdProceso: 'GESTIÓN ADMINISTRATIVA' - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - Fecha: '06/11/2020 10:36:06 a.m.'	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoProceso	17456		Se asoció el Proceso 'SOPORTE' al Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' /sr/>Los campos son: sch/>-ldProceso: 'SOPORTE' /s/>-b- clRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-11-06 10:36	CausasRiesgos	11969		Se asoció la Causa 'Extralimitación de funciones' al Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado 'chr/>Los campos son:chr/>- IdCausa: 'Extralimitación de funciones' - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-11-06 10:36	CausasRiesgos	11970		Se asoció la Causa 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' al Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado 'cbr/>Los campos son: campos son: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los procedimientos establecidos.(CR)' // Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoxRiesgoAsocia do			Se realizó una inserción en la tabla RiesgoxRiesgoAsociado br/> -Los campos son: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - IdRiesgoAsociado: 'Económico' - IdFrecuencialmpacto: 'Moderado'	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoxRiesgoAsocia do			Se realizó una inserción en la tabla RiesgoxRiesgoAsociado br/>-Los campos son: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - IdRiesgoAsociado: 'Legal' - IdFrecuencialmpacto: 'Moderado'	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoxRiesgoAsocia do			Se realizó una inserción en la tabla RiesgoxRiesgoAsociado br/>Los campos son: comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - IdRiesgoAsociado: 'Operativo' - IdRiesgoAsociado: 'Operativo' - IdRiesgoAsociado: 'Operativo'	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoxRiesgoAsocia do			Se realizó una inserción en la tabla RiesgoxRiesgoAsociado br/>Los campos son: comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' - IdRiesgoAsociado: 'Reputacional' - IdFrecuencialmpacto: 'Moderado'	Inserción
2020-11-06 11:01	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-06 11:01	RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'-br/>-Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832'	Actualización
2020-11-06 11:04	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-06 11:04	RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se haya prestado el servicio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'sbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832'	Actualización
2020-11-06 11:04	RiesgosLaft	9265	Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado 'abr/>Los campos que cambiaron son: / Controllmplementado Cambió de '0' a '15,12' - ControllmpFre Cambió de '0' a '63' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja'	Actualización
2020-11-06 11:05	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-06 11:05	RiesgosLaft	9088		Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular, 'cbr/> ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832'	Actualización
2020-11-06 11:05	RiesgosLaft	9265	Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' https://br-controllmplementado Cambió de '15,1199998855591' a '15,12'	Actualización

2020-11-09 10:51	CausasControl	15515		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16569 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' cyl-Josa campos son:cyt/p-l Gottorfollesgo: '16569 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' cylor- IdCausasRiesgo: 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Inserción
2020-11-09 10:51	CausasControl	15516		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16546 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' cylos campos son:cylry-laCotnorfilesgo: '16546 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' cylor> - IdCausasRiesgo: 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' cylor>	Inserción
2020-11-11 15:51	CausasControl	12836		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en acuerdos de servicio contratados con la firma de sustanciación para la asignación de las prestaciones - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' con el control asociado al riesgo '16428 - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación'	Actualizado
2020-11-11 15:51	CausasRiesgos	9311		Se quitó la Causa 'Debilidades en acuerdos de servicio contratados con la firma de sustanciación para la asignación de las prestaciones' del Riego ('Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación'	Actualizado
2020-11-11 16:02	Causas	16466		Se realizioacute; una insercilioacute;n en la tabla Causas br/>Los campos son: 'En realizioacute; una insercilioacute;n en la tabla Causas contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales la contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales' la contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales' causacionsecuencia: 'Causa' - 'Activo: 'Si'	Inserción
2020-11-11 16:02	CausasRiesgos	12006		Se asoció la Causa 'fallas en la contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales' al Riesgo 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación 'ebr/>Los campos son:ebr/>- IdCausa: 'fallas en la contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales' ¿Pú>- IdResgos: 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación'	Inserción
2020-11-11 16:10	Controles	16585		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:23	Controles	16586		K:\100_presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:31	Controles	16587		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:33	Controles	16428		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:37	Causas	16036		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Mal direccionamiento de la Información' or/>Los campos que cambiaron son: «for>- Descripcion Cambió de 'Mal direccionamiento de la Información. (CR)' a 'Mal direccionamiento de la Información. ' original direccionamiento de la Información. ' 	Actualización
2020-11-11 16:39	Causas	16013		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'El no cumplimiento de sus obligaciones' chr/-Los campos que cambiaro sons-c/br>— Descripcion Cambió de 'El no cumplimiento de sus obligaciones. (CR)' a 'El no cumplimiento de sus obligaciones.'	Actualización
2020-11-11 16:49	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:49	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' br/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56'	Actualización
2020-11-11 16:50	Controles	17738		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:50	RiesgosLaft	9108	Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' brace de vision de público en beneficio privado.' (-br/>-Los campos que cambiaron son:/br>-Controllmplementado Cambió de '7,44000005722046' a '7,44'	Actualización
2020-11-11 16:51	Controles	17727		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:51	RiesgosLaft	9104	Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: on: /br> - Controllmplementado Cambió de '8,64000034332275' a '9' /br> - ControllmpFre Cambió de '72' a '75'	Actualización
2020-11-11 16:56	Controles	16429		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:58	CausasControl	12842		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Radicación inoportuna, errores u omisión en la radicación (bien sea para el trámite de la prestación y pago) - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' con el control asociado al riesgo '16431 - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación'	Actualizado
2020-11-11 16:59	CausasControl	14424		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de actualización por parte de la Dirección de afiliaciones y tecnología en los nombramientos de los docentes - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' con el control asociado al riesgo '17301 - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación'	Actualizado
2020-11-11 17:03	CausasControl	15542		Se asoció la causa asociada al riesgo 'fallas en la contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación 'con el control asociado al riesgo '17319 - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación 'cyl-Jos campos sons-by/> IdControlRiesgo: '17319 - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación 'cylp IdCausasRiesgo: 'fallas en la contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' cylp-	Inserción
2020-11-11 17:43	CausasRiesgos	11972		Se asoció la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'cbr/>los campos son: cbr/>ldCausa: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos', 'Opro- IdRiesgo: 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'./pr>	Inserción

2020-11-11 18:01	Controles	16588		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-12 10:17	Controles	17717		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-12 10:17	RiesgosLaft	9103	Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. 'cbr/>-Los campos que cambiaron son: -/br>- Controllmplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68'	Actualización
2020-11-18 10:11	Causas	14574	ргорю.	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inoportunidad en el pago de ADRES' cambiaron son: //br>- Titulo Cambió de 'Inoportunidad en el pago de FOSYGA' a 'Inoportunidad en el pago de ADRES' -/br> - Descripcion Cambió de 'Inoportunidad en el pago de FOSYGA' a 'Inoportunidad en el pago de ADRES' -/br> - Descripcion Cambió de 'Inoportunidad en el pago de FOSYGA' a 'Inoportunidad en el pago de ADRES' -/br> - Descripcion Cambió de 'Inoportunidad en el pago de FOSYGA' a 'Inoportunidad en el pago de ADRES' -/br> - Descripcion Cambió de 'Inoportunidad en el pago de FOSYGA' a 'Inoportunidad en el pago de ADRES' -/br> - Descripcion Cambió de 'Inoportunidad en el pago de FOSYGA' a 'Inoportunidad en el pago de ADRES' -/br> - Descripcion Cambió de 'Inoportunidad en el pago de FOSYGA' a 'Inoportunidad en el pago de ADRES' -/br> - Descripcion Cambió de 'Inoportunidad en el pago de FOSYGA' a 'Inoportunidad en el pago de ADRES' -/br> - Descripcion Cambió de 'Inoportunidad en el pago de FOSYGA' a 'Inoportunidad en el pago de ADRES' 	Actualización
2020-11-18 10:26	Controles	16583		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 10:31	Controles	16584		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 10:37	CausasRiesgos	11975		Se asoció la Causa 'Falta de disponibilidad de recursos humanos y tecnologicos para atender los volumenes de operaciones en los tiempos contractualmente establecidos' al Riesgo 'Pagos Inoportunos generadores de sanción moratoria.'-cbr/>bcos campos son:-cbr/>br/>loCausa: 'Falta de disponibilidad de recursos humanos y tecnologicos para atender los volumenes de operaciones en los tiempos contractualmente establecidos'	Inserción
2020-11-18 10:37	CausasRiesgos	11976		Se asoció la Causa 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' al Riesgo 'Pagos Inoportunos generadores de sanción moratoria'. \cdot \cdo	Inserción
2020-11-18 10:39	Causas	14572		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc.'-to/r-los campos que cambiaron sons/c/br- Titulo Cambió de 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc.' / Titulo de linformación en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' a 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' a 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' a 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' a 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' a 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc.'	Actualización
2020-11-18 10:51	Controles	16600		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 10:53	CausasControl	15549		Se asoció la causa asociada al riesgo "Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos errados' con le control asociado al riesgo 'falso D- Pagos errados' chr/clos campos son-sch/)- Eldcontrollisego: '16600 - Pagos errados' chr/clos campos son-sch/)- Eldcontrollisego: '16600 - Pagos errados' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos errados' c/br>	Inserción
2020-11-18 10:53	CausasControl	15550		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error Humano por llevar el control de las cuentas médicas en archivos Excel - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16600 - Pagos errados' shr/>-Los campos son:shr/>- IdControlRiesgo: '16600 - Pagos errados' - IdCausasRiesgo: 'Error Humano por llevar el control de las cuentas médicas en archivos Excel - Pagos errados'	Inserción
2020-11-18 11:07	Controles	16599	-	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 11:13	Controles	16597		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 11:31	Controles	16580		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 11:49	Controles	16576		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 11:59	Controles	16550		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 18:29	Causas	14678		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desatención o descuido del funcionario responsable en la atención oportuna de requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' chr/>Los campos que cambiaron son://br> Titulo Cambió de 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta y/o entrega de información errada.' a 'Desatención o descuido del funcionario responsable en la atención oportuna de requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' <pre>/ 'Pro> - Descripción Cambió de 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta y/o entrega de información errada.' a 'Desatención o descuido del funcionario responsable en la atención oportuna de requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' </pre>	Actualización
2020-11-18 18:34	CausasRiesgos	12008		Se asoció la Causa 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control.' al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' kn/>-los campos son:-cbr/>- IdCausa: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control.' - sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control.' - idRiesgo: 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasRiesgos	12009		Se asoció la Causa 'Multas y/o sanciones.' al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' campos son: chr/>- IdCausa: 'Multas y/o sanciones.' - IdRiesgo: 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' /pr>	Inserción

2020-11-18 18:34	CausasControl	15571	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16644 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'ch/>Los campos son:ch/>- IdControlRiesgo: '16644 - Atender inoportuna o erradamento los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15572	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' ch/>Los campos son:-ch/>- IdControlRiesgo: '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' c/br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15573	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. Con el control asociado al riesgo '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. Septo scampos son:sbr/> IdControlRiesgo: '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. Septo - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. Septo - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. Septo - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de Interior de la Entidad. Septo - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de Interior de la Entidad. Septo - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de Interior de la Entidad. Septo - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de Interior de la Entidad. Septo - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de Interior de la Entidad. Septo - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de Interior de la Entidad. Septo - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de Interior de la Entidad. Septo - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de Interior de la Entidad. Septo - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de Interior de IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de Interior de Interior de Interior de Interior de Interior de Interior	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15574	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16680 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' de la Control (Riesgo: '16680 - Atender inoportuna o erradamento los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' 'Nor - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15575	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' ch/>Los campos son:ch/>- IdControlRiesgo: '18126 - Atender inoportuna o erradamento los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' c/br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15576	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16644 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'cbr/>Los campos son:-sbr/> - IdControlRiesgo: '16644 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' - IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15577	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' ch/r>Los campos son:-br/> IdControlRiesgo: '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' c/br> IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15578	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'cbr/>Los campos sonbr/> IdControlRiesgo: '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de netes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'c/br> IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15579	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'con el control asociado al riesgo '16679 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'ch/>Los campos son:-ch/> lo floontrolRiesgo '16679 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'c/br> - IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' 'c/br>	Inserción

2020-11-18 18:34	CausasControl	15580		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'con el control asociado al riesgo '16680 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'chr/>Los campos son:-chr/> lofontrolRiesgo: '16680 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'c/br> ldCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'c/br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15581		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'con el control asociado al riesgo '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'e/r/>Los campos son: Str/> IdControlRiesgo: '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'e/br>- IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'e/br>	Inserción
2020-11-20 15:11	Causas	14591		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inclusión errónea por manualidad en el cargue de reportes de cesantías de vigencias anteriores' 'chr.'> Los campos que cambiaron son: 'lnclusión errónea por manualidad en el cargue de intereses de las vigencias anteriores' a 'Inclusión errónea por manualidad en el cargue de reportes de cesantías de vigencias anteriores' 'Por> - Descripcion Cambió de 'Inclusión errónea por manualidad en el cargue de intereses de las vigencias anteriores' a 'Inclusión errónea por manualidad en el cargue de intereses de las vigencias anteriores' a 'Inclusión errónea por manualidad en el cargue de reportes de cesantías de vigencias anteriores'	Actualización
2020-11-20 15:14	Causas	14592		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Fallas o ausencias en la interfaz que realiza los cálculos en los aplicativos (módulo coordinación de Afiliaciones, coordinación de ingresos y recaudos y DPE)'chr/>Los campos que cambiaron son: /proproductors/prop	Actualización
2020-11-20 15:17	CausasRiesgos	12010		Se asoció la Causa 'Herramientas tecnológicas insuficientes para el desarrollo de las actividades' al Riesgo 'Errores en el cargue de cesantias y liquidación de los intereses de cesantias' chr/>Los campos son:chr/>- IdCausa: 'Herramientas tecnológicas insuficientes para el desarrollo de las actividades' - IdRiesgo: 'Errores en el cargue de cesantias y liquidación de los intereses de cesantias'	Inserción
2020-11-20 15:19	Causas	14723		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Herramientas tecnológicas insuficientes para el desarrollo de las actividades' otr/>Los campos que cambiaron son: - Causa Consecuencia Cambió de 'Consecuencia' a ('Causa'	Actualización
2020-11-20 15:25	Controles	16613		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-20 15:27	Controles	16602		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-20 15:28	Controles	16603		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-11-20 15:30	CausasControl	14452		CIUDADANO Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'informacion errada por parte de las secretarias Errores en el cargue de cesantias y liquidación de los intereses de cesantias' con el control asociado al riesgo '16635 - Errores en el cargue de cesantias y liquidación de los intereses de cesantias'	Actualizado
2020-11-20 15:41	Causas	14601		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones; 'cbr/>Los campos que cambiaron son: /bry> - Titulo Cambió de 'Registro de ajustes manuales cuando la dirección de afiliaciones y recaudos reporta observaciones sobre la liquidación (pensiones)' a 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones; 'chr> - Descripcion Cambió de 'Registro de ajustes manuales cuando la dirección de afiliaciones y recaudos reporta observaciones sobre la liquidación (pensiones)' a 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina-pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones.'	Actualización
2020-11-20 15:46	Causas	16504		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: chr/>- Titulo: 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I.' pro- Descripcion: 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I, dado que en este sistema no es posible visualizar cual es la Nvez a tener en cuenta para nomina y ambas Nvez quedan en estado aprobado.' / Activo: 'Si' /br> Activo: 'Si' /br>	Inserción
2020-11-20 15:46	CausasRiesgos	12025		Se asoció la Causa 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I.' al Riesgo 'Errores en la conformación de la nómina de prestaciones 'chr/>Los campos son:	

2020-11-23 09:00	Controles	17722		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-23 09:00	RiesgosLaft	9099	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' https://br-controllmplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36'	Actualización
2020-11-23 09:00	RiesgosLaft	9082	Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' toro-Controllmplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68'	Actualización
2020-11-23 12:32	Controles	16647		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-23 12:36	Controles	16644		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-23 12:44	Controles	18201		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-23 12:44	CausasControl	15555		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' con el control asociado al riesgo '18201 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso'chr/> los campos son:chr/> ldControlliesgo: '18201 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' ldCausaRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso'	Inserción
2020-11-23 12:53	Controles	18165		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-23 12:53	CausasControl	15584		Se asoció la causa asociada al riesgo 'incumplimiento a las etapas del saro (identificación - medición - control - monitoreo) - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso' con el control asociado al riesgo '18165 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso'ch/p/Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '18165 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso'c/br- de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso' -/br- de causas y actualización de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso' -/br- de controles por parte de los lideres de proceso' -/br-	Inserción
2020-11-23 12:53	CausasControl	15585		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' con el control asociado al riesgo '18165 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso'-chr/> los campos son:-chr/> ldControlliesgo: '18165 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso'-/br>- ldCausaRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' /br>-	Inserción
2020-11-23 13:03	Controles	18166		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-23 13:03	CausasControl	15586		Se asoció la causa asociada al riesgo 'incumplimiento a las etapas del saro (identificación - medición - control - monitoreo) - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso' con el control asociado al riesgo '18166 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso'-br/>Los campos son:-br/>- ldControlRiesgo: '18166 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso'-c/br- de los sacionas registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización - medición - control - monitoreo) - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso'-	Inserción
2020-11-23 13:03	CausasControl	15587		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' con el control asociado al riesgo '18166 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso'-br/>bos campos son:-br/> ldControlliesgo: '18166 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso'-c/br> - ldCausasRiesgo: 'Obsconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' /br>	Inserción
2020-11-23 13:30	Causas	16385		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.'sbr/>Los campos que cambiaron son: /br/> 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.'	Actualización
2020-11-23 13:32	CausasControl	12652		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' con el control asociado al riesgo '16674 - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.'	Actualizado
2020-11-23 13:32	CausasControl	15590		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' con el control asociado al riesgo '16677 - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' con el control asociado al riesgo '16677 - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' con el control Riesgo: '16677 - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' con el causas Riesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' con el causa ficial para fomag.'	Inserción

debts de centre control de particul de la particul					
2000-11-23 1-200 Conceast 1,5505 particles on the international def refineme exceptation, "One-Consequence Consequence Co	2020-11-23 15:04	Causas	14279	que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I "chyf-Xos campos que cambiaron son:-/br>- Titulo Cambió de "Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG II" a "Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG II" a "Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG II" a "Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG II" a "Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel	Actualización
Expedition of any personnel processor and personnel and personnel processor an	2020-11-23 15:09	Causas	16505	jurídicos para la aplicación de la normatividad del redimen exceptuado.' - Descripcion: 'falta de conceptos jurídicos para la aplicación de la normatividad del redimen exceptuado.' - CausaConsecuencia: 'Causa' -	Inserción
Expeditions from the control of the	2020-11-23 15:09	CausasRiesgos	12026	Se asoció la Causa 'falta de conceptos jurídicos para la aplicación de la normatividad del redimen exceptuado.' al Riesgo 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' cbr/>Los campos son: cbr/>- IdCausa: 'falta de conceptos jurídicos para la aplicación de la normatividad del redimen exceptuado.' - IdRiesgo: 'Errores en la	Inserción
pestaclones económica d'privile, campes son chip - Education le quient de la prestacione económica d'privile particular les procédus de la prestacione económica parametración. Crimera en la liquidación de la prestacione económica parametración. Crimera en la liquidación de la prestacione económica parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas que la perstaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas que la perstaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas que la perstaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas que la perstaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas que la perstaciones económicas parametración. Crimera en la liquidación de las prestaciones económicas que la perstaciones económic	2020-11-23 15:12	Causas	16524	prestaciones económicas parametrizado.' - Descripcion: 'liquidador de prestaciones económicas	Inserción
Separation Sep	2020-11-23 15:12	CausasRiesgos	12011	prestaciones económicas' br/>Los campos son: br/>- IdCausa: 'liquidador de prestaciones económicas	Inserción
Security	2020-11-23 15:12	CausasControl	15591	liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' chy/>Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' c/br> - IdCausasRiesgo: 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado - Errores	Inserción
Septimization Septimizatio	2020-11-23 15:12	CausasControl	15592	liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' ch/>los campos son:ch/>- ldControlRiesgo: '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' c/br> - ldCausasRiesgo: 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado - Errores	Inserción
2020-11-23 15:14 Cauras 16505	2020-11-23 15:12	CausasControl	15593	liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' chy/>Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '16636 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' -/br> - IdCausasRiesgo: 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado - Errores	Inserción
canales claros para la recepción y respuesta a los entes territoriales o los apoderados de los docentes para las prestaciones económicas s', ptr Causas (ptr Causas (2020-11-23 15:14	Causas	16505	normatividad del regimen exceptuado. \chr/>Los campos que cambiaron son: - Titulo Cambió de 'falta de conceptos juridicos para la aplicación de la normatividad del redimen exceptuado. \chrace falta de conceptos juridicos para la aplicación de la normatividad del regimen exceptuado. \chrace\rhos - Descripcion Cambió de 'falta de conceptos juridicos para la aplicación de la normatividad del redimen exceptuado. \chrace falta de conceptos juridicos para la	Actualización
apoderados de los docentes para las prestaciones económicas* al Riesgo "Errores en la liquidación de las prestaciones económicas" o los apoderados de los docentes para las prestaciones económicas* (*/br> 2020-11-23 15:33 CausasControl 15591 Sequito la relación de la causa asocida al riesgo "liquidador de prestaciones económicas" (*/br)- la causa* relación de las causa asocida al riesgo "liquidador de prestaciones económicas" (*/br)- la causa* relación de la causa asocida al riesgo "liquidador de prestaciones económicas" (*/br)- la causa* (*/br)-	2020-11-23 15:17	Causas	16506	canales claros para la recepción y respuesta a los entes territoriales o los apoderados de los docentes para las prestaciones económicas' - Descripcion: 'Falta de procesos y canales claros para la recepción y respuesta a los entes territoriales o los apoderados de los docentes para las prestaciones económicas' - CausaConsecuencia:	Inserción
en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16593 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16593 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16593 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16593 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16690 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '1640 - Errores en la liquidación de las pr	2020-11-23 15:17	CausasRiesgos	12027	apoderados de los docentes para las prestaciones económicas' al Riesgo "Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' chr/s-Los campos son:-chr/>- IdCausa: "Falta de procesos y canales claros para la recepción y respuesta a los entes territoriales o los apoderados de los docentes para las prestaciones económicas'	Inserción
en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16460 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' 2020-11-23 15:33 CausasControl 15593 CausasControl 14397 CausasControl 14397 CausasControl 14397 CausasControl 14397 CausasControl 14398 CausasControl 14398 CausasControl 14398 CausasControl 14398 CausasControl 14426 CausasControl 144460 CausasControl 144460 CausasControl 144460 CausasControl 144460 CausasControl 144460 CausasControl 14460 Causas	2020-11-23 15:33	CausasControl	15591	en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación	Actualizado
en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' CausasControl 14397 Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '16791 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' CausasControl 14398 Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ingresar datos errados en el aplicativo FOMAG I y FOMAG II utilizada para el cálculo de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ingresar datos errados en el aplicativo FOMAG II y FOMAG II utilizada para el cálculo de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '16590 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '16590 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '16590 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '16590 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16590 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16590 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16690 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el co	2020-11-23 15:33	CausasControl	15592	 en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
toma del archivo Excel utilizado para el cálculo en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' 2020-11-23 15:33 CausasControl 14398 CausasControl 14426 CausasControl 14426 CausasControl 14426 CausasControl 14460 C	2020-11-23 15:33	CausasControl	15593	en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
sustanciadores en el estudio de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo 'Ingresar datos errados en el aplicativo FOMAG I y FOMAG II utilizada para el cálculo de las prestaciones (archivo Excel) - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16590 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16590 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel lutilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel lutilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en	2020-11-23 15:33	CausasControl	14397	toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones	Actualizado
2020-11-23 15:33 CausasControl 14426 utilizada para el cálculo de las prestaciones (archivo Excel) - Errores en la liquidación de las prestaciones conómicas' Con el control asociado al riesgo '15590 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error al ingresar manualmente el valor liquidación de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error al ingresar manualmente el valor liquidación de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Actualizado Presidencia (Serencia riesgos) '16636 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' K\100_Presidencia\Generica_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL Inservión	2020-11-23 15:33	CausasControl	14398	sustanciadores en el estudio de las prestaciones - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el	Actualizado
toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' 2020-11-23 15:33 CausasControl 14466 Actualizado	2020-11-23 15:33	CausasControl	14426	utilizada para el cálculo de las prestaciones (archivo Excel) - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16590 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
2020-11-23 15:33 CausasControl 14466 toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL Inservión	2020-11-23 15:33	CausasControl	14460	toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
	2020-11-23 15:33	CausasControl	14466	toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
	2020-11-23 15:50	Controles	18202		Inserción

2020-11-23 15:50	CausasControl	15600	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas,' con el control asociado al riesgo '18202 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas, 'cbr/>- Los campos son: cbr/>- IdControlRiesgo: '18202 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficio) que coasiona devoluciones por parte de la DAR - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Inserción
2020-11-23 16:00	Controles	18167	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-23 16:00	CausasControl	15618	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error en la liquidación que realiza el abogado sustanciador - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '18167 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' chr/>Los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '18167 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Inserción
2020-11-23 16:01	Controles	18202	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-23 16:02	Controles	18167	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-23 16:09	CausasControl	14461	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extravio o pérdida del documentos físicos (actos administrativos) enviados por las SE - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '16610 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado
2020-11-23 16:09	CausasControl	14448	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '16611 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado
2020-11-23 16:09	CausasControl	14465	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '16635 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado
2020-11-23 16:11	CausasControl	15619	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '18167 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas, 'cbr/>Los campos son:-cbr/>- IdControlRiesgo: '18167 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' - IdCausasRiesgo: 'Errores en la información que rejude la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Inserción
2020-11-24 10:12	Controles	16579	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-24 10:28	Controles	16578	K\\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-24 10:30	Controles	16577	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-24 10:46	Controles	16574	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-24 10:56	Controles	16573	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-11-24 11:11	Controles	16572	CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-11-24 11:25	Controles	16551	CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-11-24 11:53	Controles	16549	CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2020-11-24 12:45	Controles	18168	CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Inserción
2020-11-24 12:45	CausasControl	15620	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18168 - Pagos errados' c/br/>- ldControlRiesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos errados'	Inserción
2020-11-24 12:45	CausasControl	15621	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad o desactualización en el reporte de fallecidos en la base de datos de la Registraduria - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18168 - Pagos errados' chr/>	Inserción
2020-11-24 12:45	CausasControl	15622	Se asoció la causa asociada al riesgo 'No inactivar un usuario detectado como fallecido en el sistema de información del FOMAG - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18168 - Pagos errados' chr/>- ldControlRiesgo: '18168 - Pagos errados' - IdCausasRiesgo: 'No inactivar un usuario detectado como fallecido en el sistema de información del FOMAG - Pagos errados'	Inserción
2020-11-24 12:45	CausasControl	15623	Se asoció la causa asociada al riesgo 'inconsistencia en los documentos o requisitos soporte para la ejecución de un pago - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18168 - Pagos errados' c/br/>Los campos son: di/ControlRiesgo: '18168 - Pagos errados' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Inconsistencia en los documentos o requisitos soporte para la ejecución de un pago - Pagos errados' c/br>	Inserción

2020-11-25 09:38	Causas	16544	Se realixó una inserción en la tabla Causas/tr/>Los campos son: - Titulo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' - Voro - CausaConsecuencia: 'Causal - Voro - CausaConsecuencia: 'Causal	Inserción
2020-11-25 09:38	CausasRiesgos	12012	Se asoció la Causa 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' al Riesgo 'Pagos no autorizados' campos son.' ch/>- IdCausa: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' /br> - IdRiesgo: 'Pagos no autorizados' /br>	Inserción
2020-11-25 09:38	CausasRiesgos	12013	Se asoció la Causa 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' al Riesgo 'Pagos errados' br/>Los campos son: %p/> IdCausa: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' - IdRiesgo: 'Pagos errados'	Inserción
2020-11-25 14:57	Controles	18169	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 14:57	CausasControl	15625	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18169 - Pagos no autorizados' 'Bagos no autorizados' 'Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Alro - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas de l	Inserción
2020-11-25 15:02	Controles	18218	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 15:02	CausasControl	15626	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18218 - Pagos no autorizados' schr/>-Los campos son∴cbr/>- idControlRiesgo: '18218 - Pagos no autorizados' - la control rizados' - la control rizados control	Inserción
2020-11-25 15:06	Controles	18219	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 15:06	CausasControl	15606	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18219 - Pagos no autorizados' kbr/>-Los campos son: br/>- IdControlRiesgo: '18219 - Pagos no autorizados' Pagos no autorizados' idCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados'	Inserción
2020-11-25 15:08	Controles	18219	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 15:10	Controles	18220	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 15:10	CausasControl	15628	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18220 - Pagos no autorizados' kon el control asociado al riesgo '18220 - Pagos no autorizados' c/br - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' c/br - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' c/br - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no	Inserción
2020-11-25 15:14	Controles	18221	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 15:14	CausasControl	15608	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18221 - Pagos no autorizados' Pagos no autorizados' - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados'	Inserción
2020-11-25 15:14	CausasControl	15609	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18221 - Pagos no autorizados' - laCausasRiesgo: 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos no autorizados' - autorizados' - laCausasRiesgo: 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos no autorizados'	Inserción
2020-11-25 15:18	Controles	18222	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 15:18	CausasControl	15631	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18222 - Pagos no autorizados' kbr/>-Los campos son: br/>- IdControlRiesgo: '18222 - Pagos no autorizados' - Pagos no autorizados' - Jordon de de libranzas Pagos no autorizados'	Inserción
2020-11-25 15:18	CausasControl	15632	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos no autorizados' con el control asociada al riesgo '18222 - Pagos no autorizados' con el control asociada al riesgo '18222 - Pagos no autorizados' con campos sons-chy-ldControlRiesgo: '18222 - Pagos no autorizados' - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos no autorizados'	Inserción
2020-11-25 15:18	CausasControl	15633	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18222 - Pagos no autorizados' chr/>Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '18222 - Pagos no autorizados' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos no autorizados' c/br>	Inserción
2020-11-25 15:21	Controles	18170	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 15:21	CausasControl	15634	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18170 - Pagos no autorizados' kbr/>-Los campos son:\bf/>- IdControlRiesgo: '18170 - Pagos no autorizados' kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados' kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados kbr> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas Pagos no autorizados kbr> - IdCausas Riesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas de	Inserción
2020-11-25 16:12	CausasControl	12536	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'inclusión manual de valores de glosas en el archivo Excel utilizado para el control de cuentas - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16595 - Pagos errados'	Actualizado
2020-11-25 16:12	Controles	16595	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:12	CausasControl	15613	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión de la información remitida por las firmas auditoras - Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores. 'Con el control asociado al riesgo '16595 - Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores. 'Cor/-Los campos son:Cor/>- IdControlRiesgo: '16595 - Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores. 'Cor/- IdCaussaRiesgo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión de la información remitida por las firmas auditoras - Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.'	Inserción
2020-11-25 16:15	CausasControl	12839	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en los documentos o requisitos soporte para la ejecución de un pago - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16463 - Pagos errados'	Actualizado
2020-11-25 16:15	Controles	16463	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:15	CausasControl	15614	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar la revisión de cuentas de capitas Demoras en el trámite de pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16463 - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' /shr/>Los campos son: chr/> IdControllitesgo: '16463 - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' /shr - IdCoussaRiesgo: 'Falta de seguimiento a los trominos de cumplimiento para efectuar la revisión de cuentas de capitas Demoras en el trámite de pago de Capitas.'	Inserción
2020-11-25 16:15	CausasControl	15615	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Traspapelar o perder información física/digital que soporta la revisión del cobro de capitas - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16463 - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' chr)-Los campos son:chr/o- IdControlRiesgo: '16463 - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' chr>- IdCausasRiesgo: 'Traspapelar o perder información física/digital que soporta la revisión del cobro de capitas - Demoras en el trámite de pago de Capitas.'	Inserción

2020-11-25 16:15	CausasControl	15616	c p c '1	se asoció la causa asociada al riesgo 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación (Términos de referencia apéndice 5a:50 días) - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16463 - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' chr/>Los campos son: chr/> IdControlRiesgo: '16463 - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' c/br> - IdCausasRiesgo: Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación Términos de referencia apéndice 5a:50 días) - Demoras en el trámite de pago de Capitas.'	Inserción
2020-11-25 16:21	CausasControl	12535		se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de mecanismos que definan el tiempo para que orescriba el recobro de incapacidades - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16594 - Pagos errados'	Actualizado
2020-11-25 16:21	Controles	16594		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:25	CausasControl	12534		se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en los documentos o requisitos soporte para la ejecución de un pago - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16593 - Pagos errados'	Actualizado
2020-11-25 16:25	Controles	16593		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:29	CausasControl	12533		se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en los documentos o requisitos soporte para la ejecución de un pago - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16592 - Pagos errados'	Actualizado
2020-11-25 16:29	Controles	16592		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:31	CausasControl	12840		se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en los documentos o requisitos soporte para la ejecución de un pago - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16464 - Pagos errados'	Actualizado
2020-11-25 16:31	Controles	16464		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:32	Controles	16590		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:36	Controles	16636		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-26 15:03	CausasControl	12567	v	se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Las Secretarías de Educación envían tardíamente incapacidades de rigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles - Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16605 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:03	CausasControl	15641	v	se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Las Secretarías de Educación envían tardíamente incapacidades de rigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles - Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16592 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:03	CausasRiesgos	9330		se quitó la Causa 'Las Secretarías de Educación envian tardiamente incapacidades de vigencias anteriores con orecedente de pago de 5 días hábiles' del Riesgo 'Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:03	Causas	14595	ir	ie actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Las Secretarías de Educación envían tardíamente ncapacidades de vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles' br/>Los campos que cambiaron son: Activo Cambió de 'S'i a 'No'	Actualización
2020-11-26 15:05	CausasControl	12568	te e	se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inexistencia de mecanismos que permitan dar seguimiento a los érminos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos - Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16606 - Demora en el tramite de ecobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:05	CausasRiesgos	9332	e	se quitó la Causa 'Inexistencia de mecanismos que permitan dar seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos' del Riesgo 'Demora en el tramite de ecobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:05	Causas	14597	Si	se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inexistencia de mecanismos que permitan dar seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos iŝicos' /b/>Los campos que cambiaron son - Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
2020-11-26 15:06	CausasRiesgos	9054		se quitó la Causa 'Falta de personal para ejecutar el proceso de recobro de incapacidades de la entidad' del Riesgo Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:06	Causas	14324	ir	se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de personal para ejecutar el proceso de recobro de ncapacidades de la entidad' chr/>Los campos que cambiaron son:- Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
2020-11-26 15:09	Controles	16606	C	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-26 15:12	Controles	16447		(:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-26 15:14	Controles	16592		(:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-26 15:23	CausasControl	12845	p tr ir	se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Tramitar solicitudes interpuestas por los docentes que no son orocedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC - Demora en el ramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16447 - Demora en el tramite de recobro de ncapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:23	CausasControl	12591	g e D	se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Deficiencias en la herramienta tecnológica lo cual no permite garantizar que el pago se realice dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de la información enviada por la entidad territorial - Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16607 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:23	CausasControl	15640	p ti	se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Tramitar solicitudes interpuestas por los docentes que no son orocedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC - Demora en el rramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16592 - Demora en el tramite de recobro de ncapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:23	CausasControl	15642	d d	se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Demoras por parte de las Secretarias de Educación en la entrega de documento que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16592 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:23	CausasControl	14399	te e re	se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inexistencia de mecanismos que permitan el seguimiento a los érminos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos fisicos Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16604 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 17:32	Controles	16592	C	k:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-30 16:18	Controles	16585	C	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-30 16:32	Controles	18167	C	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-30 16:40	CausasControl	15658	p n p	se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '16464 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2020-11-30 16:40	Controles	16464		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-30 16:40	Controles	16464		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-11-30 16:42	CausasControl	15638		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '16594 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2020-11-30 17:02	Controles	18224		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-30 17:02	CausasControl	15678		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '18224 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' chr/c-los campos son-chr/>- IdControlRiesgo: '18224 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' c/pr> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' c/pr>	Inserción
2020-11-30 17:02	CausasControl	15679		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error en la liquidación que realiza el abogado sustanciador - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '18224 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'-ch/b-Los campos son:-ch/p- IdControlRiesgo: '18224 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'-ch/br IdCausasRiesgo: 'Error en la liquidación que realiza el abogado sustanciador - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'-c/br-	Inserción
2020-12-02 17:02	Controles	17717		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-02 17:02	RiesgosLaft	9103	Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.'cbr/>Los campos que cambiaron son: Son: Controllmplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68'	Actualización
2020-12-04 16:04	CausasControl	15486		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	15487		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18124 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	15488		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	15489		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18124 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	15490		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '16077 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	15491		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '16079 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	15492		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18138 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	14440		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo "Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '16670 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'.	Actualizado
2020-12-09 18:03	CausasRiesgos	9007		Se quitó la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos o de las funciones de cargo' del Riesgo 'Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos'	Actualizado
2020-12-09 18:06	CausasRiesgos	12045		Se a soció la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos'-sbr/>- locas campos son:-sbr/>- loCausa: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' -(/br> - IdRiesgo: 'Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' -(/br>	Inserción
2020-12-09 18:07	Causas	14705		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Multas y/o sanciones' br>- Descripcion Cambió de 'Multas y/o sanciones' a 'Multas yo sanciones'	Actualización
2020-12-09 18:07	CausasRiesgos	12065		Se asoció la Causa 'Multas y/o sanciones' al Riesgo 'Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' cbr/>-Los campos son: br/>- IdCausa: 'Multas y/o sanciones' 'Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos'	Inserción
2020-12-09 18:07	CausasControl	15698		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones - Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' con el control asociado al riesgo '16394 - Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' *br/>Los campos son.*br/>- IdControlRiesgo: '16394 - Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' - IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones - Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos'	Inserción
2020-12-21 09:43	Controles	17714		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-21 09:43	RiesgosLaft	9101	Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52'	Actualización
2020-12-22 12:11	Controles	17728		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-22 12:11	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantia u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: //br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84'	Actualización
		1	1		

2020-12-23 16:30	RiesgosLaft	9092	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56'	Actualización
2020-12-23 16:33	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. '-ktr/-los campos que cambiaron son:-/br>- Controllmplementado Cambió de '21,3120002746582' a '21,312' c/br Controllmplementado Cambió de '21,3120002746582' a '21,312' c/br Controllmplementado Cambió de '1rregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico 'a 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' a 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico 'a 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualización
2020-12-23 16:34	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' br/>Los campos que cambiaron son: //br>- ControlImplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56'	Actualización
2020-12-23 16:37	Causas	15999		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación'-/str/>Los campos que cambiaron son: son: /procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación ' /procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación (FAI) ' /procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación (CR)'	Actualización
2020-12-23 16:38	Causas	16001		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Vacios legales (inconsistencias y diferencias normativas, entre los contratos y el proceso)' ch/Los campos que cambiaron son: /br>— Titulo Cambió de 'Vacios legales' a 'Vacios legales (inconsistencias y diferencias normativas, entre los contratos y el proceso)' /br>— Descripcion Cambió de 'Vacios legales' a 'Vacios legales (inconsistencias y diferencias normativas, entre los contratos y el proceso)' /br>	Actualización
2020-12-23 16:47	Causas	15978		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obsolescencia en los aplicativos de afiliaciones' campos que cambiaron son: 'br>- Titulo Cambió de 'Manualidad en el tramite' a 'Obsolescencia en los aplicativos de afiliaciones' 'pr>- Descripcion Cambió de 'Manualidad en el tramite' a 'Obsolescencia en los aplicativos de afiliaciones' 'pr>-	Actualización
2020-12-23 16:58	Controles	17706		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-23 16:58	RiesgosLaft	9092	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56'	Actualización
2020-12-23 17:00	Controles	17696		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-23 17:00	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'-chr/>Loc campos que cambiaro son: - Controllmplementado Cambió de '21,3120002746582' a '21,312' - ControllmpFre Cambió de '66,5999984741211' a '66,6'	Actualización
2020-12-23 17:02	Controles	17707		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-23 17:02	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' br/>Los campos que cambiaron son: //br>- ControlImplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56'	Actualización
2020-12-23 17:03	Controles	17708		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-23 17:03	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' https://doi.org/10.25599994659424 '22,56'	Actualización
2021-01-04 15:16	Controles	17716		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

RiesgosLaft	9106	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllimplementado Cambió de '21,9200000762939' a '21,92'	Actualización
Controles	17716		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
RiesgosLaft	9106	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '21,9200000762939' a '21,92'	Actualización
Controles	17723		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
RiesgosLaft	9100	Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' c'br/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52'	Actualización
Controles	17716		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Actualización
RiesgosLaft	9106	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '21,9200000762939' a '21,92'	Actualización
Controles	17723		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
RiesgosLaft	9100	Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' br>- Controllmplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52'	Actualización
Controles	17711		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
		Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato. desconociendo el mecanismo de contratación del	
RiesgosLaft	9098	fideicomitente, para desvira la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desvira la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'ch/c-bos campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '19,8400001525879' a '19,84'	Actualización
RiesgosLaft ReductorSubjetivida dRiesgo	9098	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'dr/blos campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '19,8400001525879' a '19,84' /se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.' Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.' Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.' Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en e	Actualización Actualización
ReductorSubjetivida		fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'ch/Los campos que cambiaron son: //br> ControlImplementado Cambió de '19,8400001525879' a '19,84' Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'chr/> ECONOMICO - Inferior' s'Dro- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' s'Dro- IdOpcionesReductor Cambió de 'IdopcionesReductor Cambió de 'IdopcionesReductor Cambió de 'OpERATIVO - Inferior' a 'OpERATIVO - Leve' «/br>	
ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida	1522	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'ch/Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '19,8400001525879' a '19,84' /br> Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'ctr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' s/Dr> - Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'ctr/>Los campos que cambiaron son: /br>- MOPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve' (Apr.) Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'ctr/>- Los campos que cambiaron son: /br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' al reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'ctr/>- Los campos que cambiaron son:	Actualización
ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida	1522	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'ch/Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'ctr/> - Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'ctr/> - Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'DEPATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'ctr/> - Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'DEPATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'ctr/> - Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'ctr/> - Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'ctr/> - Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'ctr/>- Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'ctr/>- Los campos que cambiaron son:	Actualización Actualización
ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida	1522 1523 1524	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'ch/l-bos campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'chr/>Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'chr/>Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'chr/>Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'chr/>Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'chr/>Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'chr/-Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'chr/-Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'chr/-Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Terores en la liquidación de la cápita en Hosvital.'chr/-los campos que cambiaron son:	Actualización Actualización Actualización
ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida	1522 1523 1524	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'dr/blos campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'sbr/>Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'sbr/>Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'DERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'sbr/>Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'DERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'sbr/>Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'sbr/>Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'sbr/>Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de dego de Capita en Nort/Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.'sbr/-Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.'sbr/-Los campos que cambiaron son:	Actualización Actualización Actualización Actualización
ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida dRiesgo ReductorSubjetivida dRiesgo	1522 1523 1524 1525 1528	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un	fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'dr/b/Los campos que cambiaron son: Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'etr/> ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' sporta de la Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'etr/> ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' sporta de la Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'etr/> ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' sporta de la Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'etr/> ES es eleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'DERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'etr/> ES es eleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'IEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'etr/> ES es eleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'IEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'etr/> ES es eleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.'etr/> Es es eleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Leve' 'Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' etr/> 'Es es eleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' etr/> 'Es es eleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' etr/> 'Es es eleccionó la opción para	Actualización Actualización Actualización Actualización Actualización
	Controles RiesgosLaft Controles RiesgosLaft Controles RiesgosLaft Controles	Controles	RiesgosLaft 9106 Iquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado Controles 17716 Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado Controles 17723 Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares. Controles 17716 Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares. Controles 17716 Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado Controles 17723 Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio privado Controles 17711 Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del	Riesgosiaft 9106 Poemetrico de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de lo público en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de lo público en beneficio prodo Controles 17716 Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio prodo Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de lo público en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la politico en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la público en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la público en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la público en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la público en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la público en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la público en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la público en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la público en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la público en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la público, en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la público, en beneficio propio o de particulares. Controles 17715 Analogorio de la returbar cualquier tipo de incentro para disuadir los recursos del fideicomitente, deviando la gestión de la público, en beneficio de los colaboradores de la entidad, deviando la gestión de la público en beneficio propio o de particulares. Controles 17723 Controles 17721 Controles 17721

2021-01-07 15:54	ReductorSubjetivida dRiesgo	1533	sup	s seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inadecuada pervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.'sbr/>Los campos que cambiaron son: OpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO' - Superior' a 'OPERATIVO' - Moderado'	Actualización
2021-01-07 15:54	ReductorSubjetivida dRiesgo	1534	a lo	seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Inadecuada supervisión los contratos de las firmas auditoras u operadores. ' br/>Opciones/Reductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Inferior' /br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-01-07 15:54</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1535</td><td>Se
sup</td><td>seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Inadecuada pervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' <a href=" https:="" que="" son<=""> Opciones Reductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Inferior' /br>	Actualización
2021-01-07 16:50	Controles	16464		\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL UDADANO	Actualizado
2021-01-07 16:52	Controles	16502	K:\	100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL UDADANO	Actualizado
2021-01-07 17:33	Controles	16569	K:\	\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-01-07 17:34	Controles	16640	K:\	UDADANO \100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-01-07 18:05	Controles	16564	K:\	UDADANO \100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-01-07 18:06	Controles	16566	K:\	UDADANO \100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-01-07 18:08	Controles	16576	K:\	UDADANO \100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-01-07 18:28		16486		UDADANO \100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
	Controles			UDADANO 100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	
2021-01-07 19:01	Controles	18166	CIL	UDADANO \100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-01-07 19:02	Controles	18166	CIL	UDADANO	Actualización
2021-01-12 08:45	ReductorSubjetivida dRiesgo	2483	el 1 'OF	seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Extremo' asociada al Riesgo 'Inestabilidad en funcionamiento de los aplicativos 'sbr/>Los campos que cambiaron son: PERATIVO - Superior a 'OPERATIVO - Extremo'	Actualización
2021-01-12 08:45	ReductorSubjetivida dRiesgo	2484	fur 'LE	seleccionó la opción para el reductor de subjetividad "LEGAL - Extremo" asociada al Riesgo "inestabilidad en el ncionamiento de los aplicativos-étry-Los campos que cambiaron son: CGAL - Superior" a "LEGAL - Extremo"	Actualización
2021-01-12 08:45	ReductorSubjetivida dRiesgo	2485	en 'RE	seleccionó la opción para el reductor de subjetividad "REPUTACIONAL - Extremo" asociada al Riesgo "Inestabilidad le funcionamiento de los aplicativos 'cbr/>Los campos que cambiaron son:—ldOpcionesReductor Cambió de EPUTACIONAL - Superior a "REPUTACIONAL - Extremo"	Actualización
2021-01-12 08:45	ReductorSubjetivida dRiesgo	2481	el f	seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Inestabilidad en funcionamiento de los aplicativos's-br/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de CURRENCIAS - Media'	Actualización
2021-01-12 08:49	ReductorSubjetivida dRiesgo	1606	la a Foi	seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para unag'sbr/>Los campos que cambiaron son: / br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a CURRENCIAS - Baja'	Actualización
2021-01-12 08:49	ReductorSubjetivida dRiesgo	1607	Se ate For	seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la ención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para umag'sdr/>Los campos que cambiaron son: / CONOMICO - Leve'	Actualización
2021-01-12 08:49	ReductorSubjetivida dRiesgo	1608	Se ate Foi	seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la ención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para umag'sdr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a PERATIVO - Leve'	Actualización
2021-01-12 08:49	ReductorSubjetivida dRiesgo	1610	Se la a Foi	seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para mag' chr/->Los campos que cambiaron son: // brands/ bra	Actualización
2021-01-12 08:52	ReductorSubjetivida dRiesgo	1602	Se ine	e seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Cambios esperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' cbr/>Los campos que cambiaron son: -OpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Moderado'	Actualización
2021-01-12 08:52	ReductorSubjetivida dRiesgo	1603	ine	seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Cambios esperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución'-otr/>Los campos que cambiaron son: -OpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Moderado'	Actualización
2021-01-12 08:52	ReductorSubjetivida dRiesgo	1605	ine	s eleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Cambios esperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución'	

2021-01-12 10:06	ReductorSubjetivida dRiesgo	1640	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'cbr/>Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Moderado'	Actualización
2021-01-12 10:08	ReductorSubjetivida dRiesgo	1649	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.'sbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Moderado'	Actualización
2021-01-12 10:08	ReductorSubjetivida dRiesgo	1650	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Moderado'	Actualización
2021-01-12 10:10	ReductorSubjetivida dRiesgo	1651	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' story>-ldOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' /br>	Actualización
2021-01-12 10:10	ReductorSubjetivida dRiesgo	1652	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' cbr/>-los campos que cambiaron son: // DipcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Leve'	Actualización
2021-01-12 10:10	ReductorSubjetivida dRiesgo	1653	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SiG)'cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Leve' /br>	Actualización
2021-01-12 10:10	ReductorSubjetivida dRiesgo	1655	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)'-br/>-Los campos que cambiaron son: // Decimies Reductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Leve'	Actualización
2021-01-12 10:15	ReductorSubjetivida dRiesgo	1461	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros'-sbr/>Los campos que cambiaron son:br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja'	Actualización
2021-01-12 10:15	ReductorSubjetivida dRiesgo	1462	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad "ECONOMICO - Leve" asociada al Riesgo "Error en la aplicación de reintegros "chr/>Los campos que cambiaron son: //br>- IdOpcionesReductor Cambió de "ECONOMICO - Inferior à "ECONOMICO - Leve"	Actualización
2021-01-12 10:15	ReductorSubjetivida dRiesgo	1463	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros's/>-los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve'	Actualización
2021-01-12 10:15	ReductorSubjetivida dRiesgo	1465	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros' br/>Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Leve'	Actualización
2021-01-12 10:18	ReductorSubjetivida dRiesgo	1441	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' <a 10="" <="" doi.org="" href="https://www.campos.gue.cambiaron.com/c/br-idOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Leve'</br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-01-12 10:18</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1442</td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG'sbr/>Los campos que cambiaron son:</br> IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Leve' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-01-12 10:18</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1443</td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG'<td>Actualización</td>	Actualización
2021-01-12 10:18	ReductorSubjetivida dRiesgo	1448	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Jeos campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Alta' a 'OCURRENCIAS - Media'	Actualización
2021-01-12 10:20	ReductorSubjetivida dRiesgo	1436	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos.'chr/>Los campos que cambiaron son: // Inferior à 'ECONOMICO - Leve'	Actualización
2021-01-12 10:20	ReductorSubjetivida dRiesgo	1437	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos.'-br/>Los campos que cambiaron son: / Inches de Gorge Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' o 'OPERATIVO - Moderado' o 'OPERATIVO - Moderado' o 'OPERATIVO - Leve'	Actualización
2021-01-12 10:20	ReductorSubjetivida dRiesgo	1447	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos. 'chr/-los campos que cambiaron son: /br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'COURRENCIAS - Media' a 'COURRENCIAS - Baja'	Actualización
2021-01-12 10:21	ReductorSubjetivida dRiesgo	1432	- Micula a OCUMERCIAS - Baja - (pir-) Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Errores en la desagregación de ingresos' chr/>Los campos que cambiaron son: //br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Leve'	Actualización
2021-01-12 10:23	ReductorSubjetivida dRiesgo	1406	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' >Los ampos que cambiaron son: - idOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Leve'	Actualización
2021-01-12 10:23	ReductorSubjetivida dRiesgo	1407	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'cbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve'	Actualización
2021-01-12 10:23	ReductorSubjetivida dRiesgo	1409	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'chr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Leve'	Actualización
2021-01-12 10:23	ReductorSubjetivida dRiesgo	1445	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'ebr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja'	Actualización
2021-01-12 10:27	ReductorSubjetivida dRiesgo	1428	Se selection di a opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'cbr/>Los campos que cambiaron son: son: son: d'DopcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior'	Actualización
2021-01-12 10:27	ReductorSubjetivida dRiesgo	1430	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'cbr/>Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Inferior'	Actualización
2021-01-12 10:27	ReductorSubjetivida dRiesgo	1444	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'cbr/>clos campos que cambiaron son: son: /pr>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja'	Actualización
2021-01-12 11:12	ReductorSubjetivida dRiesgo	1499	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Demora en el tramite de recobro de incapacidades'-cbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Leve'	Actualización
2021-01-12 11:12	ReductorSubjetivida dRiesgo	1500	Interior a LCGAL-Leve https://linerior.gov/	Actualización
2021-01-12 11:24	ReductorSubjetivida dRiesgo	1481	REPUI ALUNAL - Moderado a REPUI ALUNAL - Interior '4/Dr? Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' \text{chr}-Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja'	Actualización

			for the state of t	1
2021-01-12 11:24	ReductorSubjetivida dRiesgo	1482	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad "ECONOMICO - Moderado" asociada al Riesgo "Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones, 'do/p-los campos que cambiaron son: Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Moderado'	Actualización
2021-01-12 11:24	ReductorSubjetivida dRiesgo	1485	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Moderado'	Actualización
2021-01-12 11:27	ReductorSubjetivida dRiesgo	1476	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación 'cbr/>>Los campos que cambiaron son: - idOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Alta' a 'OCURRENCIAS - Media'	Actualización
2021-01-12 11:27	ReductorSubjetivida dRiesgo	1477	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación <a "pagos="" -="" al="" asociada="" autorizados'="" chr="" href="https://docs.news.news.news.news.news.news.news.new</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-01-12 11:27</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1478</td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> - IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Superior' a 'OPERATIVO - Moderado' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-01-12 11:27</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1480</td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> - IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Moderado' <</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-01-12 11:51</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1471</td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Pagos no autorizados' cbr/>-LoS campos que cambiaron son:</br> - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-01-12 11:51</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1472</td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Pagos no autorizados' chr/>-Los campos que cambiaron son:</br> - IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-01-12 11:51</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1473</td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Pagos no autorizados'-cbr/>-LoScampos que cambiaron son:-
 'OPERATIVO - Inferior' - Chro</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-01-12 11:51</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1475</td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad " leve'="" no="" reputacional="" riesgo=""> Los campos que cambiaron son:-/br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a "REPUTACIONAL - Leve' -/br>-	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetivida dRiesgo	1581	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' chr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja'	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetivida dRiesgo	1582	 Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' str/>Los campos que cambiaron son: br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Leve'	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetivida dRiesgo	1583	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' sch/>Los campos que cambiaron son:- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO Moderado' a 'OPERATIVO - Leve'	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetivida dRiesgo	1584	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo 'cbr/>Los campos que cambiaron son:- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' a 'LEGAL - Leve'	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetivida dRiesgo	1585	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo'ch/c/slos campos que cambiaron son: // Interview - (procesor) Procesor Proceso	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetivida dRiesgo	1576	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG' <a "indisponibilidad="" -="" al="" asociada="" de="" del="" el="" fomag'«br="" href="https://www.news.news.news.news.news.news.news.n</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-01-12 12:07</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1577</td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG'
str/>Los campos que cambiaron son:</br/>ldOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Leve' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-01-12 12:07</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1579</td><td>
Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad " la="" legal="" leve"="" operación="" para="" recursos="" riesgo="" soporte=""> Los campos que cambiaron son:«/br>-ldOpcionesReductor Cambió de "LEGAL - Superior" a "LEGAL - Leve" «/br>-	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetivida dRiesgo	1580	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG' sbr/>Los campos que cambiaron son:ldOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Leve'	Actualización
2021-01-12 12:16	ReductorSubjetivida dRiesgo	2246	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' sty>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Baja'	Actualización
2021-01-12 12:16	ReductorSubjetivida dRiesgo	2248	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' br/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a' 'OPERATIVO - Leve'	Actualización
2021-01-12 12:16	ReductorSubjetivida dRiesgo	2250	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea'cbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Leve'	Actualización
2021-01-12 12:20	ReductorSubjetivida dRiesgo	2252	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Insuficiente validación de los procesos especiales del FOMAG'-br/-los campos que cambiaron son: Cambió de 'ECONOMICO - Leve' a 'ECONOMICO - Inferior'	Actualización
2021-01-12 12:20	ReductorSubjetivida dRiesgo	2253	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Insuficiente validación de los procesos especiales del FOMAG' 'Los campos que cambiaron son:br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve'	Actualización
2021-01-12 12:20	ReductorSubjetivida dRiesgo	2254	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Insuficiente validación de los procesos especiales del FOMAG' 'Los campos que cambiaron son: Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Moderado'	Actualización
2021-01-12 12:20	ReductorSubjetivida dRiesgo	2255	 Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Insuficiente validación de los procesos especiales del FOMAG' **Los campos que cambiaron son Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Inferior'	Actualización
2021-01-12 12:41	ReductorSubjetivida dRiesgo	1566	 Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'-br/>-Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja'	Actualización
2021-01-12 12:41	ReductorSubjetivida dRiesgo	1567	 Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Jeos campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Leve'	Actualización
2021-01-12 12:41	ReductorSubjetivida dRiesgo	1568	 Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Jelo scampos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve'	Actualización
2021-01-12 12:41	ReductorSubjetivida dRiesgo	1570	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'-br/>-Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Leve'	Actualización

2021-01-12 12:45	ReductorSubjetivida dRiesgo	1561	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial: 'schr/slos campos que cambiaron son: '/br>- IdOpcionesReductor Cambió de ''OCURRENCIAS - Baja' - '/br>	Actualización
2021-01-12 12:45	ReductorSubjetivida dRiesgo	1562	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial. 'chr/>-los campos que cambiaron son:	Actualización
2021-01-12 12:45	ReductorSubjetivida dRiesgo	1563	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.'-chr/>-los campos que cambiaron son:-//br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' -/chr>	Actualización
2021-01-12 12:45	ReductorSubjetivida dRiesgo	1564	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'inadecuada gestión de la representación judicial: 'cbr/>Los campos que cambiaron son: / Superior' a 'ELGAL - Leve' 'AD>	Actualización
2021-01-12 12:45	ReductorSubjetivida dRiesgo	1565	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.'.chr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a REPUTACIONAL - Leve'	Actualización
2021-01-12 12:47	ReductorSubjetivida dRiesgo	2263	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' chr/>Los campos que cambiaron son: // OPERATIVO - Inferior' // OPERATIVO - Inferior'	Actualización
2021-01-12 12:47	ReductorSubjetivida dRiesgo	2265	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG's/br/> - FOMAG's/br/> - IdOpciones/Reductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a REPUTACIONAL - Inferior' https://procedings.org/lines/superior/	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetivida dRiesgo	1552	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisón de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'*obr/>-Los campos que cambiaron son: // AlopcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior'	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetivida dRiesgo	1553	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' >br)-Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Iderior'	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetivida dRiesgo	1554	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'str/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Leve'	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetivida dRiesgo	1555	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'-61/-blos campos que cambiaron son: // de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Inferior'	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetivida dRiesgo	1547	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Diferencias entre los saldos bancarios del FOMAG y las cifras reportadas por Cumplimiento chr/>Los campos que cambiaron son: son: /br> IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Moderado'	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetivida dRiesgo	1548	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Diferencias entre los saldos bancarios del FOMAG y las cifras reportadas por Cumplimiento 'cbr/>Los campos que cambiaron son: son: d'OPERATIVO - Inferior' d'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Inferior'	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetivida dRiesgo	1549	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Diferencias entre los saldos bancarios del FOMAG y las cifras reportadas por Cumplimiento'cbr/>Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Inferior'	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetivida dRiesgo	1550	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Diferencias entre los saldos bancarios del FOMAG y las cifras reportadas por Cumplimiento'cbr/> son: son: d'DopcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Inferior'	Actualización
2021-01-12 14:47	ReductorSubjetivida dRiesgo	1557	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad "ECONOMICO - Moderado" asociada al Riesgo "Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica. "br/>Los campos que cambianos osn dOpcionesReductor Cambió de "ECONOMICO - Superior" a "ECONOMICO - Moderado" <	Actualización
2021-01-12 14:47	ReductorSubjetivida dRiesgo	1558	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'cbr/s-Los campos que cambiaron son:	Actualización
2021-01-12 14:47	ReductorSubjetivida dRiesgo	1559	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'sbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' a 'LEGAL - Inferior'	Actualización
2021-01-12 14:47	ReductorSubjetivida dRiesgo	1560	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'cbr/>Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Extremo' a 'REPUTACIONAL - Superior'	Actualización
2021-01-12 14:50	ReductorSubjetivida dRiesgo	1541	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' br/>Los campos que cambiaron son: /br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Alta'	Actualización
2021-01-12 14:50	ReductorSubjetivida dRiesgo	1543	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' -blos campos que cambiaron son: -blos campos que cambiaron son: -blos campos que cambiaron son:	Actualización
2021-01-12 14:50	ReductorSubjetivida dRiesgo	1544	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad'cbr/>Los campos que cambiaron son: son: /br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Moderado'	Actualización
2021-01-12 14:50	ReductorSubjetivida dRiesgo	1545	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' -Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Superior'	Actualización
2021-01-12 14:50	ReductorSubjetivida dRiesgo	1536	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Alta' asociada al Riesgo 'Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por docentes.' - Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Muy Alta'	Actualización
2021-01-12 14:50	ReductorSubjetivida dRiesgo	1537	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inoportuna o Inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por docentes.' br/>Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Moderado'	Actualización
2021-01-12 14:51	ReductorSubjetivida dRiesgo	1538	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por docentes.' to/>Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Superior' a 'OPERATIVO - Inferior'	Actualización
2021-01-12 14:51	ReductorSubjetivida dRiesgo	1539	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inoportuna o Inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por docentes. 'cbr/-los campos que cambiaron son:-//br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' à 'LEGAL - Moderado' -/br>	Actualización
2021-01-12 20:12	ReductorSubjetivida dRiesgo	1440	 Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Superior' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG'cbr/>Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Superior'	Actualización

2021-01-12 20:12	ReductorSubjetivida dRiesgo	1442	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG'sbr/-Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Moderado'	Actualización
2021-01-12 20:12	ReductorSubjetivida dRiesgo	1443	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG'sbr/>Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Moderado'	Actualización
2021-01-14 17:22	ReductorSubjetivida dRiesgo	2482	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Extremo' asociada al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' chr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Extremo'	Actualización
2021-01-14 17:37	ReductorSubjetivida dRiesgo	1552	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'obr/>Los campos que cambiaron son: // CONOMICO - Inférior' a 'ECONOMICO - Moderado'	Actualización
2021-01-14 17:40	ReductorSubjetivida dRiesgo	1567	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'cbr/>Los campos que cambiaron son: / Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'cbr/>Los campos que cambiaron son: / Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'cbr/> - Idopciones Reductor Cambió de 'ECONOMICO - Leve' a 'ECONOMICO - Moderado'	Actualización
2021-01-14 17:40	ReductorSubjetivida dRiesgo	1569	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' 'Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Moderado'	Actualización
2021-01-14 17:40	ReductorSubjetivida dRiesgo	1570	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' br/>Los campos que cambiaron son:/ ldOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Moderado'	Actualización
2021-01-14 17:44	ReductorSubjetivida dRiesgo	1446	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Errores en la desagregación de ingresos's-br/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Baja'	Actualización
2021-01-14 17:49	ReductorSubjetivida dRiesgo	2246	 Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' str/>Los campos que cambiaron son:ldOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Baja' a 'OCURRENCIAS - Media'	Actualización
2021-01-20 12:44	CausasControl	15778	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos torosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16.103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-br/>-blos campos son:-br/>- ldControlilesgo: '16.103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-⟨/br> idCaussaRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-⟨/br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15779	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos torosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos torosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-dry-los campos son:-bry- ldControlRiesgo: '15667 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia objeto del FNPSM.'-c/pro- idCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-c/pr>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15780	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosíes - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16095 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-clr/-los campos son:-cbr/>- IdControlRiesgo: '16095 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-c/pr> - IdCoausasRiesgo: 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosíes - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-c/br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15781	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosies - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16.013 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-clr/-los campos son:-clr/-> lociontrollètego: 16.103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-clr/- locionadores financieros, otrosies - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosies - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos recurridos para la liquidación, contrato, otrosies - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos recurridos para la liquidación, contrato, otrosies - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-/br>	Inserción

2021-01-20 12:44	CausasControl	15782	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosies - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' cyfy-los campos son:-br/>- ldControlRiesgo: '15667 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección y ereminos de referencia), referencia de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, de los requisitos y documentos per- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15783	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Documentación incompleta o falta de claridad en la misma - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16095 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, centractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'chr/>Los campos son:cbr/> IdControlRiesgo: '16095 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' - IdCausas Riesgo: 'Documentación incompleta o falta de claridad en la misma - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15784	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Documentación incompleta o falta de claridad en la misma - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'cbr/>Los campos son:cbr/> IdControlRiesgo: '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' - IdCausasRiesgo: 'Documentación incompleta o falta de claridad en la misma - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15785	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'chr/>Los campos son:cbr/> IdControlRiesgo: '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15786	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' chr)-Los campos son:-br/>- leControlicego: '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, centractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15787	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Shr/>Los campos son: Shr/> IdControlRiesgo: '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Shr - IdCausaRiesgo: '1Eaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Shr>	Inserción

2021-01-20 12:44	CausasControl	15788	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-dryl-zos campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-c/pr- idCausasRiesgo: 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-c/pr-	Inserción
2021-01-20 12:44 (CausasControl	15789	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FIPSM- con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos torosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FIPSM-'chyl-los campos son:\cbr/>- ldControlRiesgo: '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos torosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FIPSM-'/cly idCausasRiesgo: 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FIPSM.'	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15790	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-chr/-los campos son:-chr/>- IdControlRiesgo: '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contractos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-c/pr- diCousasRiesgo: 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales in el cumplimiento total de los requisitos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-(>br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15791	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de atencion en las condiciones para cumpliemento de terminos de referencia Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-kor/>-los campos son:-br/>- ldControlRiesgo: '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' - ldCausasRiesgo: 'Falta de atencion en las condiciones para cumpliemento de terminos de referencia Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contractos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Inserción
2021-01-20 12:44 (CausasControl	15792	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de atencion en las condiciones para cumpliemento de terminos de referencia Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16.103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-/str/>-los campos son:-br/>- ldControlRiesgo: '16.103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'- - ldCausasRiesgo: 'Falta de atencion en las condiciones para cumpliemento de terminos de referencia Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15793	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de atencion en las condiciones para cumpliemento de terminos de referencia Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'-/etr/>-los campos son:-chr/>- ldControlRiesgo: '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM: ' - rorros o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM: ' - /br>	Inserción
2021-03-15 17:01 C	CausasControl	15574	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16680 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
			Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los	

2021-03-15 17:01	Controles	16680		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-03-15 17:02	Controles	16680		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-04-13 12:12	Causas	14594		CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías y cuentas bancarias, información que se carga en el aplicativo FOMAG I'-br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Descripcion Cambió de 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías y cuentas bancarias, información que se carga en el aplicativo FOMAG I' a 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías y cuentas bancarias, pensiones y cuentas bancarias de Fomag.'	Actualización
2021-04-13 12:13	Causas	14594		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías, pensiones y cuentas bancarias de Fomag. 'Atr/>Los campos que cambiaron son: 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías y cuentas bancarias, información que se carga en el aplicativo FOMAG i' a 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías, pensiones y cuentas bancarias de Fomag.'	Actualización
2021-04-13 12:14	CausasRiesgos	12125		Se asoció la Causa 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías, pensiones y cuentas bancarias de Fomag.' al Riesgo 'Pagos errados' cbr/>Los campos son: cbr/>- IdCausa: 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías, pensiones y cuentas bancarias de Fomag.' - IdRiesgo: 'Pagos errados'	Inserción
2021-04-14 09:52	RiesgoProceso	17534		Se asoció el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' <a <="" br="" href="https://broceso: SOPORTE JURÍDICO"> - IdRiesgo: 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' - Fecha: '14/04/2021 09:52:27 a.m.' 	Inserción
2021-04-14 09:53	RiesgoProceso	17554		Se asoció el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' al Riesgo 'Insuficiente validación de los procesos especiales del FOMAG' FOMAG' For ampos son. For alidación de los procesos especiales del FOMAG' For alidación de los procesos especiales del FOMAG' <br< td=""><td>Inserción</td></br<>	Inserción
2021-04-14 09:53	RiesgoProceso	17555		Se asoció el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' al Riesgo 'Extemporaneidad en el acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag.' str/>Los campos son: br/br IdProceso: 'SOPORTE JURÍDICO' br> - IdRiesgo: 'Extemporaneidad en el acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag.' br> - Fecha: '14/04/2021 09:53:50 a.m.' br>	Inserción
2021-04-14 09:54	RiesgoProceso	17535		Se asoció el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento). 'str/>Los campos son:str/>diProceso: 'SOPORTE JURÍDICO' - IdRiesgo: 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).\(^2 - Fecha: '14/04/2021 09:54:09 a.m.\(^2	Inserción
2021-04-14 09:54	RiesgoProceso	17536		Se asoció el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'cb/>Los campos son: chr/> idProceso: 'SOPORTE JURÍDICO' // inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' // 14/04/2021 09:54:32 a.m.'	Inserción
2021-04-14 09:54	RiesgoProceso	17537		Se asoció el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.'-br/>Los campos son:-br/>- IdProceso: 'SOPORTE JURÍDICO' judicial. ', dyn Fecha: '14/04/2021 09:54:53 a.m. ', dyn->	Inserción
2021-04-14 10:08	RiesgoProceso	17538		Se asoció el Proceso 'ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA' al Riesgo 'inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' ch/>Los campos son: br/>- idProceso: 'ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA' - IdRiesgo: 'inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' - Fecha: '14/04/2021 10:08:58 a.m.'	Inserción
2021-04-14 10:09	RiesgoProceso	17539		Se asoció el Proceso 'ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA' al Riesgo 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fornag' cbr/> > IdProceso: 'ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA' - IdRiesgo: 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fornag' - Fecha: '14/04/2021 10:09:22 a.m.'	Inserción
2021-04-14 10:09	RiesgoProceso	17556		Se asoció el Proceso 'ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA' al Riesgo 'Cambios inesperados en el alcance de proyectos/requerimientos durante la etapa de ejecución 'cbr/>Los campos son: cbr/>- IdProceso: 'ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA' cVbr>- IdRiesgo: 'Cambios inesperados en el alcance de proyectos/requerimientos durante la etapa de ejecución'	Inserción
2021-04-23 10:30	Controles	18298		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-04-23 10:30	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los cilentes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado,'-dpr/>Los campos que cambiaron son:/pr>- Controllmplementado Cambió de '31,8519992828369' a '33,322' - Controllmplementado Cambió de '31,8519992828369' a '33,322'	Actualización
2021-04-23 10:30	CausasControl	15839		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' cbr/-los campos son:cbr/>- IdControlRiesgo: '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' // Control de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' // Por-	Inserción
2021-04-23 10:30	CausasControl	15840		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' ch/p-Los campos son:-ch/p- IdControlRicego: '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' -/pr> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'	Inserción
2021-04-23 10:33	Causas	16604		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria' / Dro - Descripcion: 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria' - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' - TipoConsecuencia' - TipoConsecuencia: 'Reputacional' - Reputacional'	Inserción

					1
2021-04-23 10:33	CausasRiesgos	12145		Se asoció la Causa 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria " al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>los campos son:cbr/>- IdCausa: 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria " son:cbr/>- IdCausa: 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria " alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'	Inserción
2021-04-23 10:33	CausasControl	15859		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' chy'>Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' c/br>	Inserción
2021-04-28 09:26	Controles	17701		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-04-28 09:26	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'dur/>Los campos que cambiaron son: - Controlimplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24'	Actualización
2021-04-28 09:26	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'-chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '24,9599990844727' a '24,96'	Actualización
2021-04-28 09:26	RiesgosLaft	9069		Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'ebr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '11,6800003051758' a '11,68'	Actualización
2021-04-28 09:26	Controles	17898	-	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-04-28 09:26	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'dur/>Los campos que cambiaron son: - Controlimplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24'	Actualización
2021-04-28 09:27	Causas	15972		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office' chr/>Los campos que cambiaron son: /pr>- Descripcion Cambió de 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office' a 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office' a 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle y front Office'	Actualización
2021-04-28 15:24	CausasControl	14409		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en la aplicación de las trd - Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' con el control asociado al riesgo '16748 - Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)'	Actualizado
2021-04-28 15:24	CausasControl	14454		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en la aplicación de las trd - Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' con el control asociado al riesgo '16760 - Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)'	Actualizado
2021-04-28 15:24	CausasControl	14455		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' con el control asociado al riesgo '16760 - Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)'	Actualizado
2021-04-28 15:24	CausasRiesgos	9449		Se quitó la Causa 'Fallas en la aplicación de las trd' del Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)'	Actualizado
2021-04-28 17:49	CausasControl	12508		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en los aplicativos de gestión y las interfaces utilizados para llevar a cabo el proceso de afiliación y novedades - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' con el control asociado al riesgo '16557 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'	Actualizado
2021-04-28 17:49	Controles	16557		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-04-29 16:24	Controles	16544		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-04-29 16:27	Controles	16562		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-04 09:48	Controles	18298		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-04 09:48	RiesgosLaft	9093		Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado, 'cbr/>Los campos que cambiaron son: //br> ControlImplementado Cambió de '33,3219985961914' a '33,322'	Actualización
2021-05-05 11:24	Controles	16562		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-03-03 11:24	controles	10302		CIUDADANO	, .ctuanzacion

2021-05-05 11:26	Controles	16563		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-05-05 11:28	Controles	16543		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-05 11:29	Controles	16561		CLUDADANO K'\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLUDADANO	Actualización
2021-05-05 11:53	Causas	14544		Se actualiz´ registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inoportuno descargue de afiliación y novedades en el aplicativo Humano para proceder con su registro en FOMAG II'-btr/>Los campos que cambiaron son: /br/> Cambió de 'Inoportuno descargue de afiliación y novedades en el sistema Humano y Panda para proceder con su registro en FOMAG II' a 'Inoportuno descargue de afiliación y novedades en el aplicativo Humano para proceder con su registro en FOMAG II' a 'Inoportuno descargue de afiliación y novedades en el aplicativo Humano y Panda para proceder con su registro en FOMAG II' a 'Inoportuno descargue de afiliación y novedades en el aplicativo Humano y Panda para proceder con su registro en FOMAG II' a 'Inoportuno descargue de afiliación y novedades en el aplicativo Humano para proceder con su registro en FOMAG II'	Actualización
2021-05-05 11:58	CausasRiesgos	12185		Se asoció la Causa 'Fallas tecnológicas' al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos. 'chr/>Los campos son:chr/>- IdCausa: 'Fallas tecnológicas' - IdRiesgo: 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'	Inserción
2021-05-05 11:58	CausasRiesgos	12186		Se asoció la Causa 'Fallas tecnológicas que generan la reactivación de usuarios que con anterioridad han sido inactivados por ser fallecidos' al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Sbr/>-Los campos son: Sbr/>- IdCausa: 'Fallas tecnológicas que generan la reactivación de usuarios que con anterioridad han sido inactivados por ser fallecidos' «/br> - IdRiesgo: 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' «/br>	Inserción
2021-05-05 11:58	CausasControl	15878		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas tecnológicas - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' con el control asociado al riesgo '16540 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' sbr/>-los campos son: sbr/>- ldControlRiesgo: '16540 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' «/br> - ldCausasRiesgo: 'Fallas tecnológicas - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' «/br>	Inserción
2021-05-05 11:58	CausasControl	15879		Se asoció la causa asociada al riesgo 'fallas tecnológicas - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' con el control asociado al riesgo '16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' https://doi.org/16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' https://doi.org/16543 - Falta de oportunidad a Base de Datos.' https://doi.org/16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' https://doi.org/16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' https://doi.org/16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' https://doi.org/16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' https://doi.org/16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' https://doi.org/16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' https://doi.org/16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' https://doi.org/16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' https://doi.org/165433 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' https://doi.org/165433 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' https://doi.org/165433	Inserción
2021-05-05 11:58	CausasControl	15880		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas tecnológicas que generan la reactivación de usuarios que con anterioridad han sido inactivados por ser fallecidos - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' con el control asociado al riesgo '15634 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'\chr/>Los campos son:\chr/>- IdControlRiesgo: '16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'\chr/>- IdCausasRiesgo: 'Fallas tecnológicas que generan la reactivación de usuarios que con anterioridad han sido inactivados por ser fallecidos - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'\chr/>- (/br>	Inserción
2021-05-05 12:41	Controles	17689		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-05 12:41	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. br/>Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08'	Actualización
2021-05-12 10:51	Causas	14678		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.'	

101-0-10 1105 Countings 101-10 Countings	2021-05-12 11:05	CausasRiesgos	12208	obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' cbr/>Los campos son: br/>- IdCausa: 'Manualidad en la generación y consolidación de información.' - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación	Inserción
In the depletories institution of a force dependent on a final control becomed on the final control becomed on a final control becomed on the final control become on the final control becomed on the final control becomed on the final control become on the fin	2021-05-12 11:05	CausasRiesgos	12209	establecidos' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional'sbr/sLos campos son:«br/>- idCausa: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' «/br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las	Inserción
Septimber 1979 Septim	2021-05-12 11:05	CausasControl	15938	a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' con el control asociado al riesgo '17258 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' cbr/>- Los campos son: cbr/>- IdControlRiesgo: '17258 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en la generación y consolidación de información Incumplimiento a las obligaciones	Inserción
procedimental catalogues constructions catalogues constructions or a sense stock catalogue and a sense stock catal	2021-05-12 11:05	CausasControl	15939	a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' con el control asociado al riesgo '16645 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' chr/- Los campos son: chr/- IdControlRiesgo: '16645 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' c/pr IdCausasRiesgo: 'Manualidad en la generación y consolidación de información Incumplimiento a las obligaciones	Inserción
metodologia de la calificación y les los empelles escalamento lincumplimento en las obligaciones establecidas en el morte de contracto de flucios mercani. Pro-Descripcios: Pala de calificación y la metodologia de la calificación y la los entre de la contracto de flucios mercani. Pro-Descripcios: Pala de calificación y la los entre del contracto de flucios mercani. Pro-Descripcios: Pala de calificación y el los entre del contracto de flucios mercani. Pro-Descripcios: Pala de calificación y el los entre del contracto de flucios mercani. Pro-Descripcios: Pala de la calificación y el los entre del calif	2021-05-12 11:05	CausasControl	15940	procedimientos establecidos - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' con el control asociado al riesgo '16747 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional'chr/>Los campos son-chr/>IdControlRiesgo: '16747 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Ministerio de Educación Nacional' - IdCoussasRiesgo: '1674 - Incumplimiento al las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional'	Inserción
Security Countries 12227 Security	2021-05-12 11:07	Causas	16645	metodología de la calificación y de los entregables ocasionando incumplimiento en las obligaciones establecida en el otrosí del contrato de fiducia mercantil. " - Descripcion: "Falta de claridad en la metodología de la calificación y de los entregables ocasionando incumplimiento en las obligaciones establecida en el otrosí del contrato de fiducia	Inserción
entrega de las functes de información a cargo de la vicaprecidencia de tecnología para el reporte de anexo técnico. "UP Descripcios." inaportunidad en la entrega de las functes cargo de la vicaprecidencia de tecnología para el reporte de anexo técnico. "UP Descripcios." inaportunidad en la entrega de las fuentes de información a cargo de la vicaprecidencia de tecnología para el reporte de anexo técnico." Al vitar. "Basoció la Causa Tillope de la vicaprecidencia de tecnología para el reporte de anexo técnico." Al pro- function de la contractiva de las fuentes de información a cargo de la vicaprecidencia de tecnología para el reporte de anexo técnico." Al pro- function de la contractiva de las fuentes de información a cargo de la vicaprecidencia de anexo técnico. "Al pro- function de la contractiva de las fuentes de información a cargo de la vicaprecidencia de anexo técnico." Al pro- relativa de la contractiva d	2021-05-12 11:07	CausasRiesgos	12227	incumplimiento en las obligaciones establecida en el otrosí del contrato de fiducia mercantil.¹ al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' br/>- los campos son: br/>- lo (Causa: 'Falta de claridad en la metodología de la calificación y de los entregables ocasionando incumplimiento en las obligaciones establecida en el otrosí del contrato de fiducia mercantil.' - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el	Inserción
tecnologia para el reporte de anexo técnicos "à liRiago" numplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnicos extabécidas con el Ministerio de Educación Nacional" de la vicapresidencia de tecnicas "incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnicos "a ficilidad in la entraga de las fuentes de información a cargo de la vicapresidencia de tecnicas" combinados en el meno técnico extabécidas con el Ministerio de Educación Nacional" (*/pr. 2014-05-12 11:11) Controles 18126 Controles 16644 COUNDANNO CUUNDANNO CONTROLES (*/pr. 2014-05-12 11:12) Controles 18201 C. Scholar Controles 18201 C. Scholar Controles (*/pr. 2014-05-12 11:12) Controles 18201 C. Scholar Controles 18201 C. Scholar Controles 18201 C. Scholar Controles (*/pr. 2014-05-12 11:12) Controles 18645 C. Scholar Controles Controles C. Scholar Controles C. Scholar Controles Controles Controles C. Scholar Controles Controles C. Scholar Controles Controles C. Scholar Controles Controles C. Scholar Controles Controles Contro	2021-05-12 11:08	Causas	16646	entrega de las fuentes de información a cargo de la vicepresidencia de tecnología para el reporte de anexo técnico.' «/br>- Descripcion: 'Inoportunidad en la entrega de las fuentes de información a cargo de la vicepresidencia de tecnología para el reporte de anexo técnico.' - CausaConsecuencia: 'Causa' «/br> - FactorRiesgo: 'Recurso	Inserción
Controles 18:18 Controles 18:18 Controles 18:18 Controles 18:18 Controles 18:10 Festigencial/Gerenda_riesgos/yona_comum33_PLANESI_PLAN_ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Controles 18:201 Controles 18:202 Controles 18:202 Controles 18:203 Controles 18:203 Controles 18:203 Controles 18:203 Controles 18:203 Controles 18:203 Controles 17:288 Controles Controles 17:288 Controles Controles Controles 18:203 Controles	2021-05-12 11:08	CausasRiesgos	12228	tecnología para el reporte de anexo técnico.' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional'etr/elos campos son:etr/e- IdCausa: 'Inoportunidad en la entrega de las fuentes de información a cargo de la vicepresidencia de tecnología para el reporte de nexo técnico.' «/br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el	Inserción
2021-05-12 11:15 Controles 16644 KNJOD, Presidencial Gerenda, Fiesgos Viona, comun\(31\) PLANES\(11\) PL	2021-05-12 11:11	Controles	18126		Actualización
2021-05-12 11:17 Controles 18201	2021-05-12 11:15	Controles	16644	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-05-1211-19 Controles 16647 CLUDADANO CL	2021-05-12 11:17	Controles	18201	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
Coutroles 16645 K-100_Presidencial/Gerenda_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL (CIUDADANO (CIUDADANO) CIUDADANO	2021-05-12 11:19	Controles	16647	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
Controles 17258 CiUDADANO CiUDADANO Actualización CiUDADANO Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo "Información no suministrada por parte de los responsables de la entrega Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional" con el control asociado al riesgo "16749 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional" Se realizaciones establecidas con el Ministerio de Educación Nacional" Se realizaciones establecidas con el Ministerio de Educación Nacional" Se realizaciones establecidas con el Ministerio de Educación Nacional Se realización de cesto de riesgos "c/br - Cettos" ("S" c/br - Cettos") Se asoció la Causa "Obra- Actualización de controles por parte de los lideres de proceso." c/br - Cettos S" c/b	2021-05-12 11:20	Controles	16645	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo l'Información no suministrada por parte de los responsables de la entrega Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional" 2021-05-12 16:49 Causas 16627 Causas 16627 Causas 16627 Causas 16627 Causas 16627 Causas 16627 Causas 16627 Causas 16627 Causas 16627 Causas 16627 Causas 16627 Causas 16627 Causas 16627 Causas 16627 Se asoció la Causa 'Desconocimiento del aplicativo de gestión de riesgos.' «/pr> - Causaconocimiento del aplicativo de gestión de riesgos.' «/pr> - Causaconocimiento del aplicativo de gestión de riesgos.' «/pr> - Causaconocimiento del aplicativo de gestión de riesgos.' «/pr> - Causaconocimiento del aplicativo de gestión de riesgos.' «/pr> - Causaconocimiento del aplicativo de gestión de riesgos.' «/pr> - Causaconocimiento del aplicativo de gestión de riesgos.' «/pr> - Locivos.' Si / «/pr> - Causaconocimiento del aplicativo de gestión de riesgos.' «/pr> - Locivos.' Si / «/pr> - Locivos.	2021-05-12 11:23	Controles	17258	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-05-12 16:49 Causas 16627 aplicativo de gestión de riesgos.' Causas 16627 aplicativo de gestión de riesgos.' CausaConsecuencia: Causa' Se asoció la Causa Desconcimiento del aplicativo de gestión de riesgos.' al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' CausasRiesgos 12210 por la Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' Controles 1839 (Controles 1839) Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' Causas Controles 1839 (Controles 1839) Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' Causas Controles Causas Control (CIUDADANO) Causas Controles 1839 (Controles Causas asociada al riesgo 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos.' - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' Causas Controles 18201 (Controlesgo: '17197 - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' Controles 18201 (Controles Por parte de los lideres de proceso: 'Apro - IdCusas Assistegos: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso: 'Apro- IdCusas Assistegos: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso: 'Apro- IdCusas Assistegos:	2021-05-12 11:25	CausasControl	12867	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'información no suministrada por parte de los responsables de la entrega Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' con el control asociado al riesgo '16749 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el	Actualizado
Se asoció la Causa 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos.' al Riesgo 'inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso. 'Ac/pro- ididilesgo: 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Ac/pro- ididilesgo: 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Ac/pro- ididilesgo: 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Ac/pro- indicausa de controles por parte de los líderes de proceso.' Ac/pro- indicausa y actualización de causas y actualización de causas y actualización de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Ac/pro- indicausa y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Ac/pro- indicausa y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Ac/pro- indicausas Riesgo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos.' Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Ac/pro- indicausas Riesgo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de controles por parte de los líderes de proceso.' Ac/pro- indicausas Riesgo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de controles por parte de los líderes de proceso.' Ac/pro- indicausas Riesgo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de controles por parte de los líderes de proceso.' Ac/pro- indicausas Riesgo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de controles por parte de los líderes de proceso.' Ac/pro- indicausas Riesgo: 'Desconocimiento del	2021-05-12 16:49	Causas	16627	aplicativo de gestion de riesgos.' - Descripcion: 'Desconocimiento del aplicativo de gestión de riesgos.' -	Inserción
CIUDADANO Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso. 'con el control asociado al riesgo '1797 - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso. 'ch/z-los campos son:chr/>idControlRiesgo: '17197 - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso. 'ch/z-los campos son:chr/>idControlRiesgo: '17197 - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso. 'chr> - IndicausasRiesgo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos.' Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso. 'chr> - IndicausasRiesgo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' -(rbr) - IndicausasRiesgo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' -(rbr) - Indicausas Riesgo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' -(rbr) - Indicausas Riesgo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' -(rbr) - Inserción lideres de proceso.' -(rbr) - Inserción de controles por	2021-05-12 16:49	CausasRiesgos	12210	Se asoció la Causa 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos.' al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causa y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' br/o- los campos son: br/>- IdCausa: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos.' /br> - IdRiesgo: 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de controles por parte de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de los líderes de proceso.' 'Desconocimiento de la placativo de los lideres de los líderes de los lí	Inserción
Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' con el control asociado al riesgo '17197 - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' chr/-bus campos son:-chr/- lidcontrolRiesgo: '17197 - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' chr/-bus campos son:-chr/- lidcontrolRiesgo: '17197 - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso.' c/br> 2021-05-12 16:59 Controles 18201 K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO COLTOBANO K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL Inserción CIUDADANO Controles 18358 Controles 17687 CausasControles 17697 CausasControles 1	2021-05-12 16:54	Controles	18339		Inserción
CONTROLES 18201 CUIDADANO ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN	2021-05-12 16:58	CausasControl	15941	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' con el control asociado al riesgo '17197 - Inadecuada gestión u omisión de registro de los isregos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' chr/>los campos son: chr/>ldControlRiesgo: '17197 - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' - idCoutsaries de controles por parte de los líderes de proceso.' do - idCausas Riesgo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.'	Inserción
2021-05-12 17:52 Controles 18358 CIUDĀDANO Insercion CIUDĀDANO CIUDĀDANO K:\100_Presidencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL Artualización	2021-05-12 16:59	Controles	18201		Actualización
	2021-05-12 17:52	Controles	18358		Inserción
	2021-05-18 11:49	Controles	17687	 K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

		•	T		T
2021-05-18 11:49	RiesgosLaft	9093		Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '33,3219985961914' a '33,322'	Actualización
2021-06-02 11:33	Causas	16664		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Omisión por parte del funcionario al realizar sus labores.' (CR-SIG) ' /SIG) ' - Activo: 'Sr' - Activo: 'Sr' - Activo: 'Sr'	Inserción
2021-06-02 11:35	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' cbr/>Los campos que cambiaron son: //br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864'	Actualización
2021-06-02 15:44	Controles	16491		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-08 15:16	Causas	16684		Se realizó una inserción en la tabla Causas tos campos son: cbr/> Titulo: 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos' /br>- CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - TipoConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - TipoConsecuencia: 'Procesos' - Activo: 'Si' /br>	Inserción
2021-06-08 15:16	CausasRiesgos	12265		Se asoció la Causa 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos.' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'olr/clos campos son:olr/o- PesoPonderado: '100' - IdCausa: 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos'. - IdRiesgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2021-06-08 15:18	Causas	16704		Se realizó una inserción en la tabla Causas <hr/> Los campos son: <hr/> - Titulo: "Permisos Privilegiados" - CausaConsecuencia: "Causa" - Tecnología" - TipoConsecuencia: "Pcrocesos" - Activo: 'Si"	Inserción
2021-06-08 15:18	CausasRiesgos	12285		Se asoció la Causa 'Permisos Privilegiados' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/> campos son:-chr/>- IdCausa: 'Permisos Privilegiados' - IdRiesgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2021-06-08 15:20	Causas	16685		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: br/>- Titulo: "Falta de Segregación de funciones y permisos en los recursos informáticos acorde a cada cargo." br Descripcion: "Falta de Segregación de funciones y permisos en los recursos informáticos acorde a cada cargo." br CausaConsecuencia: "Causa" br FactorRiesgo: "Procesos" br TipoConsecuencia: "Procesos' br Activo: 'Si' br Activo: 'Si' b	Inserción
2021-06-08 15:20	CausasRiesgos	12266		Se asoció la Causa 'Falta de Segregación de funciones y permisos en los recursos informáticos acorde a cada cargo.' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/>Los campos son: chr/>- IdCausa: 'Falta de Segregación de funciones y permisos en los recursos informáticos acorde a cada cargo.' - IdRiesgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2021-06-08 15:21	Causas	16686		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Permisos privilegiados a proveedores' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Tecnología' - TipoConsecuencia: 'Procesos' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-06-08 15:21	CausasRiesgos	12267		Se asoció la Causa 'Permisos privilegiados a proveedores' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' cbr/>- Los campos son<-br/>- lo (Causa: 'Permisos privilegiados a proveedores' - /br> - IdRiesgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2021-06-08 15:23	Causas	16687		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son - Titulo: 'Dependencia de proveedores para el entendimiento y soporte de los aplicativos de gestión' - Descripcion: 'Dependencia de proveedores para el entendimiento y soporte de los aplicativos de gestión' - Guasconsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Tecnología' - TipoConsecuencia: 'Económica'	Inserción
2021-06-08 15:23	CausasRiesgos	12268		Se asoció la Causa 'Dependencia de proveedores para el entendimiento y soporte de los aplicativos de gestión' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/>Los campos son: chr/>- ldCausa: 'Dependencia de proveedores para el entendimiento y soporte de los aplicativos de gestión' 'Idresgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2021-06-08 15:25	Causas	16705		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Manualidad en los procesos' - Descripcion: 'Manualidad en los procesos (CR)' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - TipoConsecuencia: 'Procesos' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-06-08 15:25	CausasRiesgos	12286		Se asoció la Causa 'Manualidad en los procesos' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' campos son:>br/> IdCausa: 'Manualidad en los procesos' - IdRiesgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Inserción
2021-06-08 15:26	Controles	18398		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-08 15:26	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: /tr>- ControllmpFre Cambió de '59,875' a '61,7'	Actualización

CausasControl	16018		Se asoció la causa asociada al riesgo "Manualidad en los procesos - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '18398 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chyf-los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '18398 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chyro- IdCausasRiesgo: Manualidad en los procesos - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' c/br> Se asoció la causa asociada al riesgo 'Permisos privilegiados a proveedores - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chro-	Inserción
CausasControl	16019		o de tecteros con le comitrol asociado ai nesgo d. 2503 - Alteración to sos deliberado de los bienes o inflorificación crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/>Los campos son:	

RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o	
		la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros's/r/clos campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333'	Actualización
CausasRiesgos	12265		Se actualizó la relación entre la Causa 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos.' y el Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' cbr/>Los campos que cambiaron son: /br> PesoPonderado Cambió de 100" a " (br> chr) 100" a " (br> chr) 100" a " 100" 100" a " 100" a	Actualización
CausasControl	16038		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17679 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/>- Los campos son: - IdControlRiesgo: 17679">https://br/>- Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' / chr> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' / br>	Inserción
Causas	16024		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Trafico de influencias de altos funcionarios y/o terceros'-br/>-Los campos que cambiaron son. - Titulo Cambió de 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios' a 'Trafico de influencias de altos funcionarios y/o terceros' - Poscripcion Cambió de 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios'. (CR)' a 'Trafico de influencias de altos funcionarios y/o terceros. (CR)' - FactorRiesgo Cambió de 'Recurso Humano' a 'N/A'	Actualización
Controles	17710		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CILIDADANO	Actualización
RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '12,4160003662109' a '12,416'	Actualización
Controles	17678		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'sbr/>Los campos que cambiaron son: //br> Controllmplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333'	Actualización
RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' https://doi.org/10.2004/bis-particulares . Controllmplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864'	Actualización
RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'sbr/>b-Los campos que cambiaron son: // Description of the compos que cambiaron son: // Description of the compos que cambiaron son: // Description of the compos que cambiaron son: // Description of the composition of t	Actualización
RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '24,2943992614746' a '24,2944'	Actualización
RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se	modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la	Actualización
	Causas Control Causas Controles RiesgosLaft RiesgosLaft RiesgosLaft	Causas Control 16038 Causas 16024 Controles 17710 RiesgosLaft 9079 Controles 17678 RiesgosLaft 9066 RiesgosLaft 9067 RiesgosLaft 9068	Causas 16024 Controles 17710 RiesgosLaft 9079 RiesgosLaft 9066 RiesgosLaft 9067 RiesgosLaft 9067 RiesgosLaft 9068 RiesgosLaft 9085 RiesgosLaft 9088 RiesgosLaft 9068	Page Page

2021-06-16 09:57	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' -Controllmplementado Cambió de '16,1599998474121' a '16,16'	Actualización
2021-06-16 09:57	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' cbr>- Controllmplementado Cambió de '12,4160003662109' a '12,416'	Actualización
2021-06-16 11:16	Controles	17678		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-ch/2-bos campos que cambiaron sons-/chr>- Controllmplementado Cambió de '12,5413a415222' a '13,7848' - '13,7848' - ControllmpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' - ControllmpFre Cambió de '44' a '64' - EstrategiaResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE'	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares: 'ebr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '12,8640003204346' a '13,984' - Controllmplmp Cambió de '44' a '64' - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE'	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio projoi-c'ho/-loc campos que cambiaron son:-Chri>Dro- Controllementado Cambió de '19,4559993743896' a '20,736' - ControllmpFre Cambió de '60,7999992370605' a '64,8'	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización do mora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'chr/>-Los campos que cambiaron son: //br> / Controllmplmp Cambió de '24,2943992614746' a '27,046' '/br> - Controllmplmp Cambió de '44' a '64' //controllmplmp Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' //br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE'	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'chr/>Los campos que cambiaron son. ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '27,392' - ControlImplementado Cambió de '44' a '64' - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' - TOLERABLE' - TOLERABLE'	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' 'decisiones' 	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular'ch/z-los campos que cambiaron son: portrollar'ch/z-los campos que cambiaron son: portrollar controllmplementado Cambió de '12,4160003662109' a '13,696' - Controllmplmp Cambió de '44' a '64' - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE'	Actualización
2021-06-16 18:06	Controles	17678		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
				1	

2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos que cambiaron son: //br> Controllmplementado Cambió de '13,7847995758057' a '13,292533333333' /chr - Controllmplere Cambió de '61,5416679382324' a '61,54166666666667' Controllmplmp Cambió de '64' a '56'	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '13,9840002059937' a '13,536' - Controllmplmp Cambió de '64' a '56'	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>Controllmplementado Cambió de '20,7360000610352' a '20,224' ControllmpFre Cambió de '64,8000030517578' a '63,2'	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' -br/>-Los campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '27,0464000701904' a '25,9456' - Controllmplmp Cambió de '64' a '56'	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' Controllmplementado Cambió de '27,3920001983643' a '26,368' - Controllmplmp Cambió de '64' a '56'	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' 'controllmplementado Cambió de '19,3600006103516' a '18,08' - ControllmpFre Cambió de '60,5' a '56,5'	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones/sacción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' chr>-Los campos que cambiaron son:	Actualización
2021-06-16 18:08	Controles	17678		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/>Los campos que cambiaron son: c/br>- Controllmplementado Cambió de '13,2925329208374' a '12,5541383333333' c/br>- Controllmpfre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' c/br>- Controllmpfmp Cambió de '56' a '44' c/br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' c/br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' c/br>	Actualización
2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' chr/-Los campos que cambiaron son: //br>- controllmping Cambió de 'Sa' '44' - mpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' //br>	Actualización
2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio projoi-c'hof-loc campos que cambiaron son:-/br>- Controllmelmentado Cambió de '20,2240009307861' a '19,456' - ControllmpFre Cambió de '63,2000007629395' a '60,8'	Actualización

2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización do mora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: //br> - Controllmplmp Cambió de '25,9456005096436' a '24,9244' '/br> - Controllmplmp Cambió de '56' a '44' - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO'	Actualización
2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público ne heneficio particular;-dur/clos campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '26,3680000305176' a '24,832' ControlImplementado Cambió de '26,3680000305176' a '24,832' ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO'	Actualización
2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' scampos que cambiaron son: "Io.16" - ControlImpFre Cambió de '56,5" a '50,5"	Actualización
2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular 'cbr/>Los campos que cambiaron son:-/br>- Controllmplementado Cambió de '13,1840000152588' a '12,416' -/br>- Controllmplmp Cambió de '56' a '44' -/br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' -/br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' -/br>	Actualización
2021-06-17 17:59	Controles	16493		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 18:09	Controles	16463		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-06-17 19:11	Controles	16494		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:16	Controles	16617		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:18	Controles	16618		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:21	Controles	16619		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:23	Controles	17193		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:25	Controles	18142		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:30	CausasControl	15613		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión de la información remitida por las firmas auditoras - Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' con el control asociado al riesgo '16595 - Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.'	Actualizado
2021-06-17 19:30	CausasControl	15739		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manipulación intencionada o error de los archivos y bases de datos - Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' con el control asociado al riesgo '16595 - Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.'	Actualizado
2021-06-17 19:30	CausasControl	15740		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en el cálculo que realiza la aplicación hosvital por fallas de parametrización - Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' con el control asociado al riesgo '16595 - Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.'	Actualizado
2021-06-17 19:30	Controles	16595		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:30	Controles	16595		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:44	Controles	18400		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-17 19:52	Causas	14319		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación.' cambió de 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación (Terminos de referencia apéndice Sa:50 días) " incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación.' capital de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación de los pagos de facturación de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación (Terminos de referencia apéndice Sa:50 días) a 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación.'	Actualización
2021-06-17 19:54	Causas	16706		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Inadecuada revisión de forma de los documentos solicitados para el pago de las capitas.' - Descripcion: 'Inadecuada revisión de forma de los documentos solicitados para el pago de las capitas.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-06-17 19:54	CausasRiesgos	12289		Se asoció la Causa 'inadecuada revisión de forma de los documentos solicitados para el pago de las capitas.' al Riesgo 'Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' <a <="" br="" capitas.'="" de="" documentos="" el="" forma="" href="https://blos.campos.son:cbr/>- IdCausa:" inadecuada="" las="" los="" pago="" para="" revisión="" solicitados=""> en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' 	Inserción
2021-06-17 19:54	CausasControl	16024		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inadecuada revisión de forma de los documentos solicitados para el pago de las capitas Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16491 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' ch/Los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '16491 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' chipro- IdCausa SRiesgo: 'Inadecuada revisión de forma de los documentos solicitados para el pago de las capitas Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.'	Inserción

				,
2021-06-17 20:08	CausasControl	16058	Se asoció la causa asociada al riesgo 'incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas. 'con el control asociado al riesgo '16638 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas. 'cbr/>Los campos son:cbr/>- IdControlRilesgo: '16538 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' c/br - IdCausasRiesgo: 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.'	Inserción
2021-06-17 20:27	Causas	14609	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: "Falta de socialización sobre nuevos lineamientos para pagos. "sbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Titulo Cambió de 'No seguir el orden cronológico y de radicación de cuentas de cobro de capitas según lo establecido en el pliego de condiciones y del contrato" a "Falta de socialización sobre nuevos lineamientos para pagos." - Descripcion Cambió de 'No seguir el orden cronológico y de radicación de cuentas de cobro de capitas según lo establecido en el pliego de condiciones y del contrato" a "Falta de socialización sobre nuevos lineamientos para pagos." - FactorRiesgo Cambió de 'Recurso Humano' a "Procesos"	Actualización
2021-06-17 20:29	CausasControl	12598	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de socialización sobre nuevos lineamientos para pagos Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16637 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.'	Actualizado
2021-06-17 21:35	CausasControl	14385	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multiafiliación de docentes Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' con el control asociado al riesgo '16494 - Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.'	Actualizado
2021-06-17 21:35	CausasRiesgos	10945	Se quitó la Causa 'Multiafiliación de docentes.' del Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.'	Actualizado
2021-06-17 21:35 2021-06-17 22:02	Causas	15705 14619	Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Multiafiliación de docentes.' Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral.' chr/-Los campos que cambiaron son: - Titulo Cambió de 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión de la información remitida por las firmas auditoras' a 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de lomponente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral.' - Descripcion Cambió de 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión de la información remitida por las firmas auditoras' a 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral.'	Actualizado Actualización
2021-06-17 22:43	Causas	14621	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero)'-cbr/>-los campos que cambiaron son:-/pbr>- Titulo Cambió de 'Falta de estandarización para el nuevo modelo de salud' a 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la Neutodología para realización de la Supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero)' -/br>- Descripcion Cambió de 'Falta de estandarización para el nuevo modelo de salud' a 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero)' -/br>	Actualización
2021-06-17 22:49	CausasControl	13613	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero) - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '1719a' - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2021-06-17 22:49	CausasControl	15506	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero) - inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18142 - inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2021-06-17 22:49	CausasControl	16059	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero) - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'-/ch/- los campos son:cb/>- IdControlRiesgo: '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'-/ch/ IdCausasRiesgo: 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero) - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST),'-/ch/-	Inserción
2021-06-17 22:53	Causas	14620	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' br/>Los campos que cambiaron son: Titulo Cambió de 'Ausencia en la retroalimentación del análisis a la firma auditora' a 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' por - Descripcion Cambió de 'Ausencia en la retroalimentación del análisis a la firma auditora' a 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' ybr>	Actualización
2021-06-17 22:59	Controles	18401	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-17 23:03	Causas	16707	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: \text{br/>- Titulo: 'Análisis insuficiente} por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero' \text{br> - Descripcion: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero.' \text{br> - CausaConsecuencia: 'Causa' \text{br> - Activo: 'Si' \text{br> - CausaConsecuencia: 'Causa' \text{br> - Activo: 'Si' 	Inserción
2021-06-17 23:03	CausasRiesgos	12290	Se asoció la Causa 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST)'.*chr/>Los campos son:*chr/>- IdCausa: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero' , - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Inserción
2021-06-17 23:03	CausasControl	16026	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero - inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18400 - inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'s'-Dos campos son-s'or/>- IdControlRiesgo: '18400 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST),' '-(/br>- IdCausas Riesgo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' '-(/br>	Inserción
2021-06-17 23:04	Controles	18400	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 23:27	CausasControl	14353	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No prestacion del servicio de salud a los usuarios - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2021-06-17 23:27	CausasRiesgos	9796	Se quitó la Causa 'No prestacion del servicio de salud a los usuarios' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).	Actualizado
2021-06-17 23:27	Causas	14765	Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'No prestacion del servicio de salud a los usuarios'	Actualizado
		_	·	

2021-06-17 23:29	CausasControl	15505	á (Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportuna entrega de la información por parte de las firmas auditoras y los operadores en los tiempos establecidos para la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2021-06-17 23:29	CausasRiesgos	11967	1	Se quitó la Causa "Inoportuna entrega de la información por parte de las firmas auditoras y los operadores en los tiempos establecidos para la supervisión." del Riesgo "Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST)."	Actualizado
2021-06-21 10:40	Causas	16708	1 1 1	Se realizó una inserció ne la tabla Causas-chr/>Los campos son:-ch/>- Titulo: 'Fallas en la verificación de afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en las nóminas de las Secretarias de Educación, generando desafiliación de docentes y beneficiarios de manera incorrecta! - (>hor - Descripcion: 'Fallas en la verificación de afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en las nóminas de las Secretarias de Educación, generando desafiliación de docentes y beneficiarios de manera incorrecta.' - (>hor - CausaConsecuencia: 'Causa' - (>hor - Activo: 'Si - ⟨>hor - CausaConsecuencia: 'Causa' - (>hor - Activo: Si - ⟨>hor - CausaConsecuencia: 'Causa' - (>hor - Activo: Si - ⟨>hor - CausaConsecuencia: 'Causa' - (>hor - Activo: Si - ⟨>hor - CausaConsecuencia: 'Causa' - (>hor - CausaConsecuencia	Inserción
2021-06-21 10:40	CausasRiesgos	12291	! !	Se asoció la Causa 'Fallas en la verificación de afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en las nóminas de las Secretarias de Educación, generando desafiliación de docentes y beneficiarios de manera incorrecta. 'al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' chr/>Los campos son:chr/>-IdCausa: 'Fallas en la verificación de afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en las nóminas de las Secretarias de Educación, generando desafiliación de docentes y beneficiarios de manera incorrecta.' <hr/> - ybr> - IdRiesgo: 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'	Inserción
2021-06-21 10:40	CausasControl	16078	 	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas en la verificación de afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en las nóminas de las Secretarias de Educación, generando desafiliación de docentes y beneficiarios de manera incorrecta Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' con el control asociado al riesgo '16540 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'cbr/>Los campos son: - ldControlRiesgo: '16540 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' / y afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en las nóminas de las Secretarias de Educación, generando desafiliación de docentes y beneficiarios de manera incorrecta Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' / br>	Inserción
2021-06-21 10:44	Causas	16724	c c	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son - Titulo: 'Desafiliación o falta de inclusión en la base de salud de los docentes y beneficiarios pertenecientes al Fondo del Magisterio, dejando como consecuencia la negación en servicios de salud. ' - Descripcion: 'Desafiliación o falta de inclusión en la base de salud de los docentes y beneficiarios pertenecientes al Fondo del Magisterio, dejando como consecuencia la negación en servicios de salud.' - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' ' - Activo: 'Sı'	Inserción
2021-06-21 10:44	CausasRiesgos	12305	; !	Se asoció la Causa 'Desafiliación o falta de inclusión en la base de salud de los docentes y beneficiarios pertenecientes al Fondo del Magisterio, dejando como consecuencia la negación en servicios de salud.' al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' schr/>Los campos son:schr/>- IdCausa: 'Desafiliación o falta de inclusión en la base de salud de los docentes y beneficiarios pertenecientes al Fondo del Magisterio, dejando como consecuencia la negación en servicios de salud.' - IdRiesgo: 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'	Inserción
2021-06-21 19:58	CausasControl	15515	i	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16569 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	CausasControl	15516	i	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16546 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	CausasRiesgos	9024		Se quitó la Causa 'Omisión por parte de las entidades territoriales al no reportar los aportes realizados al FOMAG' del Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	CausasRiesgos	9276		Se quitó la Causa 'Ausencia de documentación soporte respecto a las partidas del año 1998 al 2012' del Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	CausasRiesgos	9277		Se quitó la Causa 'Falta de control por parte de las entidades externas receptoras al ingreso' del Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	CausasRiesgos	9278		Se quitó la Causa 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos' del Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	RiesgoProceso	15473	9	Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	RiesgoProceso	15474		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	RiesgoProceso	15475	9	Se eliminó la relación entre el Proceso 'AFILIACIONES' y el Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 20:20	CausasRiesgos	12306	i	Se asoció la Causa 'Manualidad en la desagregación de ingresos' al Riesgo 'Errores en la desagregación de ingresos' ch/>Los campos son·chr/>- ldCausa: 'Manualidad en la desagregación de ingresos' - ribrores en la desagregación de ingresos'	Inserción
2021-06-21 20:20	CausasControl	16062	i	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la desagregación de ingresos - Errores en la desagregación de ingresos' con el control asociado al riesgo '18398 - Errores en la desagregación de ingresos'-br/>Los campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '18398 - Errores en la desagregación de ingresos'-ldCausasRiesgo: 'Manualidad en la desagregación de ingresos'-/br>	Inserción
2021-06-21 20:24	Controles	16546		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 20:26	Causas	16709	9	Crobushio Se realiz&noacute una inserci&noacuten en la tabla Causas br/>Los campos son: - Titulo: 'La secretaria no remite el listado de padres cotizantes para desagregar el pago.' - Descripcion: 'La secretaria no remite el listado de padres cotizantes para desagregar el pago.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-06-21 20:26	CausasRiesgos	12292	C	Se asoció la Causa 'La secretaria no remite el listado de padres cotizantes para desagregar el pago.' al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos.' Los campos son: - IdCausa: 'La secretaria no remite el listado de padres cotizantes para desagregar el pago.' - IdRiesgo: 'Falta de desagregación ingresos.'	Inserción
2021-06-21 20:31	Controles	18418		K:\100_presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-21 20:43	Controles	18402		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-21 21:50	Controles	16478	I	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 21:51	Controles	16641	I	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 21:53	CausasControl	12605	1	Economico de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en el seguimiento de la ejecución presupuestal del fomag para asegurar que cuente con los fondos suficientes para su operación normal - Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG' con el control asociado al riesgo '16656 - Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG'	Actualizado
2021-06-21 21:53	Controles	16656	1	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

1			Т	W1400 D. 114 114 114 114 114 114 114 114 114 11	
2021-06-21 21:54	Controles	17938		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 21:55	CausasControl	14458		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fomag por manualidad en el proceso de elaboración del presupuesto del año siguiente utilizando Excel como herramienta para la elaboración del mismo - Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG' con el control asociado al riesgo '16655 - Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG'	Actualizado
2021-06-21 21:55	CausasControl	12604		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el manejo del presupuesto del fornag mediante archivos Excel - Planeación errada del presupuesto del fondo' con el control asociado al riesgo '16655 - Planeación errada del presupuesto del fondo'	Actualizado
2021-06-21 21:56	Controles	16655		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 21:59	Controles	16658		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 22:01	Causas	16725		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de conciliación de los rubros de presupuesto Vs la información reportada por contabilidad y las área usuarias' - Descripcion: 'Falta de conciliación de los rubros de presupuesto Vs la información reportada por contabilidad y las área usuarias' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-06-21 22:01	CausasRiesgos	12307		Se asoció la Causa 'Falta de conciliación de los rubros de presupuesto Vs la información reportada por contabilidad y las área usuarias' al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto y control en la ejecución presupuestal del fondo'sbr/>Los campos son: br/>- ldCausa: 'Falta de conciliación de los rubros de presupuesto Vs la información reportada por contabilidad y las área usuarias' - IdRiesgo: 'Planeación errada del presupuesto y control en la ejecución presupuestal del fondo'	Inserción
2021-06-21 22:05	Controles	18419		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-21 22:05	Controles	18403		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-21 22:06	Controles	16659		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 22:07	Controles	16657		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 22:14	CausasControl	15278		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16661 - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.'	Actualizado
2021-06-21 22:14	Controles	16661		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 22:15	CausasControl	12640		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Diferencias entre los valores del cdp y crp frente al valor contratado - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16662 - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.'	Actualizado
2021-06-21 22:15	CausasControl	15282		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16662 - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.'	Actualizado
2021-06-21 22:16	Controles	16662		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 22:18	Controles	16642		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 22:21	Causas	14662		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Demoras por parte del área solicitante en allegar al área de presupuesto la solicitud del CDP y CRP' chy/>Los campos que cambiaron son: - Titulo Cambió de 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp' a 'Demoras por parte del área solicitante en allegar al área de presupuesto la solicitud del CDP y CRP' /br> - Descripcion Cambió de 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp' a 'Demoras por parte del área solicitante en allegar al área de presupuesto la solicitud del CDP y CRP'	Actualización
2021-06-21 22:23	Controles	16666		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-06-21 22:28	Causas	16726		CIUDADANO Se realizó una inserción en la tabla Causas br/> Los campos son: 'Errada elección del rubro presupuestal de acuerdo al objeto del gasto.' - Descripcion: 'Errada elección del rubro presupuestal de acuerdo al objeto del gasto.' - Causa' causa' 'Br>- Activo: 'Si'	Inserción
2021-06-21 22:28	CausasRiesgos	12308		Se asoció la Causa 'Errada elección del rubro presupuestal de acuerdo al objeto del gasto.' al Riesgo 'Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP '.cbr/>Los campos son: - IdCausa: 'Errada elección del rubro presupuestal de acuerdo al objeto del gasto.' - IdRiesgo: 'Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.'	Inserción
2021-06-21 22:28	CausasControl	16065		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errada elección del rubro presupuestal de acuerdo al objeto del gasto Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16642 - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' cybr- ldCoutrolletego: '16642 - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' ('ybr- 'alCausafisego: 'Erada elección del rubro presupuestal de acuerdo al objeto del gasto Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' cybr-	Inserción
2021-06-22 11:04	Controles	17699		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-22 11:04	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. 'obr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864'	Actualización
2021-06-22 11:04	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' - ControllmpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8'	Actualización
2021-06-25 17:00	Causas	14655		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel'str/>Los campos que cambiaron son: - Descripcion Cambió de 'Anualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel' a 'Manualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel' «fbr»	Actualización

2021-06-28 11:18	RiesgosLaft	9106	Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' cbr/>Los campos que cambiaron son: /bro-Controllmplementado Cambió de '21,9200000762939' a '21,92' /de 'Manipulación en los beneficios que se otorgan a los funcionarios de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'. a' Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' c'/br> - Nombre Cambió de 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' a' 'Otorgar beneficios a' funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualización
2021-06-28 12:02	Controles	17682		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-28 12:02	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' <a dhrldcausasriesgo:"="" href="https://doi.or/10.2016/nc</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 10:40</td><td>Causas</td><td>16794</td><td></td><td>Se realizó una inserción en la tabla Causas
Los campos son:
cbr/>- Titulo: 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR)' </br> - Descripcion: 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2021-06-30 10:40</td><td>CausasRiesgos</td><td>12445</td><td></td><td>Se asoció la Causa 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR)' al Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos son:cbr/>-IdCausa: 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR)' </pr> ' l'Aleisgo: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2021-06-30 10:40</td><td>CausasControl</td><td>16115</td><td></td><td>Se asoció la causa asociada al riesgo 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR) - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentívo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17718 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'cbr/>-Clos campos son:
-cbr/>- ldControlRiesgo: '17718 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' - https://dhrldCausasRiesgo: (Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR) - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-06-30 10:45	Controles	17719		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-30 10:45	RiesgosLaft	9080	Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.' <a br="" href="https://www.nombre.net/services.net/</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:07</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1531</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'cbr/>-tos campos que cambiaron son:</br/>/br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br/></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:08</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1527</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la
liquidación de la cápita en Hosvital. - IdOpcionesReductor Cambió de "ECONOMICO - Inferior' s/br>- ECONOMICO - Inferior' s/br>- ECONOMICO - Inferior' s/br>- Inferior' s/br- Infe	Actualización
2021-06-30 19:08	ReductorSubjetivida dRiesgo	1528		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' Ser seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' Ser seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' Ser seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' Ser seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' Ser seleccionó la opción para el reductor Cambió de la cápita en Hosvital.' Ser seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' Ser seleccionó la opción para el reductor Cambió de la cápita en Hosvital.' Ser seleccionó la opción para el reductor Cambió de la cápita en Hosvital.'	Actualización
2021-06-30 19:08	ReductorSubjetivida dRiesgo	1529		'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Moderado' - /Dr> Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.'-bt/>-los campos que cambiaron son:- // Moderado' a 'LEGAL - Inferior' - /Dr>	Actualización
2021-06-30 19:09	ReductorSubjetivida dRiesgo	1521		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' <a brcs.campos.que.cambiaron.son:="" brcs.campos.que.campos<="" href="https://brcs.campos.que.cambiaron.son://br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' <td>Actualización</td>	Actualización
2021-06-30 19:09	ReductorSubjetivida dRiesgo	1523		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas: 'ebr/s-Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Inferior'	Actualización
2021-06-30 19:09	ReductorSubjetivida dRiesgo	1525		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' br/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior'	Actualización
2021-06-30 19:11	ReductorSubjetivida dRiesgo	1652		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Leve' a 'ECONOMICO - Inferior'	Actualización
2021-06-30 19:11	ReductorSubjetivida dRiesgo	1654		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' - Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Leve'	Actualización
2021-06-30 19:11	ReductorSubjetivida dRiesgo	1655		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)'sbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Inferior'	Actualización
2021-06-30 19:18	ReductorSubjetivida dRiesgo	1428		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'-bt/>Los campos que cambiaron son:-	Actualización
			1		

2021-06-30 19:18	ReductorSubjetivida dRiesgo	1431		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' <a 'ocurrencias="" -="" <="" a="" baja"="" baja'="" br="" courrencias="" href="https://blos.campos.que.cambiaronson://br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Inferior' /br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:18</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1444</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'-otr/>-los campos que cambiaron son:</br> son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Media'</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:19</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1461</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros'-dry/s.os campos que cambiaron son:</br/> // Baja' a 'OCURRENCIAS - Media' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:19</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1462</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros'-br/>Los campos que cambiaron son:</br> // Inferior 'a Seconomico - Inferior' /bp></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:19</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1463</td><td></td><td>Leve a - CONOMICO - Interior - Volr> Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros'-sbr/>-los campos que cambiaron son:</br/> - IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Moderado' - V/br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:19</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1465</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros'-ktr/-los campos que cambiaron son:</br> // Inferior de la referencia de la referen</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:20</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1440</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG'sbr/>Los campos que cambiaron son:</br> IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:20</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1441</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG'
 - IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Moderado' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:20</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1442</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG'dn/>Los campos que cambiaron son:</br> //br> //dopcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' à 'LEGAL - Leve' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:22</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1436</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos: 'dor/Los campos que cambiaron son: '/br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Lec</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:22</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1437</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos.'
 'bro>- Love' a 'OPERATIVO - Inferior' </br> Leve' a 'OPERATIVO - Inferior' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:22</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1439</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Falta de
desagregación ingresos. 'Atr/-Los campos que cambiaron son:-/br>- IdOpcionesReductor Cambió de
'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Inferior' -/bp-</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:22</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1435</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la desagregación de ingresos'-chr/>Los campos que cambiaron son:</br> // Inferior / Johnson - Inferior /</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-06-30 19:22</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1446</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Errores en la desagregación de ingresos'-chr/>Los campos que cambiaron son:</br> " muy="">	Actualización
2021-06-30 20:40	ReductorSubjetivida dRiesgo	1646		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso. 'sbr/>Los campos que cambiaron son: // Ideres de proceso. 'sbr/>Los campos que cambiaron son: // Media a 'OCURRENCIAS - Baja' / br>	Actualización
2021-06-30 20:40	ReductorSubjetivida dRiesgo	1647		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.'sbr/>Los campos que cambiaron son: // ilderes de proceso.'sbr/>Los campos que cambiaron son: // Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior'	Actualización
2021-06-30 20:40	ReductorSubjetivida dRiesgo	1649		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso. 'ebr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Inferior' 'ybr>	Actualización
2021-06-30 20:40	ReductorSubjetivida dRiesgo	1650		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.'sbr/>Los campos que cambiaron son: //br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' //br>	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetivida dRiesgo	1638		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. ' 'bro-Los campos que cambiaron son: 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve'	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetivida dRiesgo	1640		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Inferior'	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetivida dRiesgo	1454		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' dopcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja'	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetivida dRiesgo	1455		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' dopcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Moderado'	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetivida dRiesgo	1616		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' dOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Inferior'	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetivida dRiesgo	1617		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fornag'. dry/Los campos que cambiaron son:	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetivida dRiesgo	1618		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag, 'dp/>Los campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Moderado'	Actualización
2021-07-01 16:03	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-07-01 16:03	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'sbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333'	Actualización

			Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad	
2021-07-01 16:03	RiesgosLaft	9068	las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizadacute; registro de la caba Mesgoscart con Normae. Contracación para la ejectución de la actividad empresarial evadeinod las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	

2021-08-04 15:17	Causas	16824	Se realizó una inserción en la tabla Causas-str/>Los campos son:-br/>- Titulo: 'indisponibilidad de los elementos de configuración de infraestructura tecnológica de los sistemas o aplicativos del Fomag.' - Descripcion: 'Indisponibilidad de los elementos de configuración de infraestructura tecnológica de los sistemas o aplicativos del Fomag.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-08-04 15:17	CausasRiesgos	12736	Se asoció la Causa 'Indisponibilidad de los elementos de configuración de infraestructura tecnológica de los sistemas o aplicativos del Fomag.' al Riesgo 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' br/> los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' br/> los elementos de configuración de infraestructura tecnológica de los sistemas o aplicativos del Fomag.' ldRiesgo: 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' los elementos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' los elementos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' los elementos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' los elementos de los elementos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' los elementos de los element	Inserción
2021-08-04 15:19	Controles	17388	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:21	Controles	16669	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:23	Controles	17519	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:34	Controles	17387	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:37	Controles	16070	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-08-04 15:44	Causas	14312	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inadecuada planeación, revisión y aprobación por parte de la Vicepresidencia de Transformación de los desarrollos y proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo y su alcance es modificado durante su etapa de desarrollo.'c-br/-b.os campos que cambiaron son: que cambiaron son: /br/-br/-br titulo Cambió de 'Inadecuada planeación de proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo' a 'Inadecuada planeación, revisión y aprobación por parte de la Vicepresidencia de Transformación de los desarrollos y proyectos donde no se lucura a la totalidad de los procesos que participan en el mismo y su alcance es modificado durante su etapa de desarrollo.' /s/br> - Descripcion Cambió de "a 'Inadecuada planeación, revisión y aprobación por parte de la Vicepresidencia de Transformación de los desarrollos y proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo y su alcance es modificado durante su etapa de desarrollo.'	Actualización
2021-08-04 15:46	Controles	17387	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-08-04 15:52	Controles	16667	CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-08-04 15:54	Controles	16668	CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-08-04 15:57	CausasControl	12424	CIUDADANO Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en el flujo de solicitud y aprobación de los cambios requeridos - Cambios no autorizados en el entorno de producción' con el control asociado al riesgo '16505 - Cambios no autorizados en el entorno de producción'	Actualizado
2021-08-04 15:57	CausasControl	12863	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Limitación en la información suministrada por las áreas para el líder del proyecto - Cambios inesperados en el alcance de proyectos/requerimientos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '16505 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos/requerimientos durante la etapa de ejecución'	Actualizado
2021-08-04 15:57	Controles	16505	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:57	Controles	16505	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 16:00	Controles	18140	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-08-11 15:11	Causas	16844	CIUDADANO Se realizó una inserció n en la tabla Causas br/>Los campos son: br/>- Titulo: 'Notificación tardía por parte de procuraduría o centros de conciliación o MEN.' - Descripcion: 'Notificación tardía por parte de procuraduría o centros de conciliación o MEN.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Activo: 'Sí	Inserción
2021-08-11 15:11	CausasRiesgos	12745	Se asoció la Causa 'Notificación tardía por parte de procuraduría o centros de conciliación o MEN.' al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea'sbr/>Los campos son:sbr/>- IdCausa: 'Notificación tardía por parte de procuraduría o centros de conciliación o MEN.' - IdRiesgo: 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea'	Inserción
2021-08-11 15:20	Controles	18458	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-08-11 15:21	CausasControl	13925	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Alto volumen de fichas de conciliación - Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' con el control asociado al riesgo '17385 - Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea'	Actualizado
2021-08-11 15:21	Controles	17385	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:21	Controles	17385	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:27	Controles	18458	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:28	CausasControl	13926	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' con el control asociado al riesgo '17386 - Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea'	Actualizado
2021-08-11 15:28	Controles	17386	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:28	Controles	17386	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:37	Controles	18478	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-08-11 15:45	Controles	17382	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:50	Controles	17383	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-08-11 15:52	Controles	18038	CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 16:06	Controles	17351	CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 16:07	Controles	17380	CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-08-11 16:09	CausasControl	15358	CIUDADANO Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento a los requerimientos judiciales a través de los aplicativos de gestión - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).¹ con el control asociado al riesgo '18018 - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).¹	Actualizado
2021-08-11 16:09	CausasControl	15359	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento). Con el control asociado al riesgo 18018 - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).	Actualizado

2021-08-11 16:09	Controles	18018	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 16:09	Controles	18018	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-08-11 16:13	CausasControl	12633	CIUDADANO Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'insuficiencia o falta en la entrega de documentación suministrada por parte de las SEC para la defensa judicial - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' con el control asociado al riesgo '16654 - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'	Actualizado
2021-08-11 16:13	CausasRiesgos	9385	Se quitó la Causa 'Insuficiencia o falta en la entrega de documentación suministrada por parte de las SEC para la defensa judicial' del Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'	Actualizado
2021-08-11 16:18	CausasControl	13918	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inconsistencias en las bases de datos reportadas a contabilidad - Inadecuada gestión de la representación judicial.' con el control asociado al riesgo '17378 - inadecuada gestión de la representación judicial.'	Actualizado
2021-08-11 16:18	CausasRiesgos	10905	Se quitó la Causa 'Inconsistencias en las bases de datos reportadas a contabilidad' del Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.'	Actualizado
2021-08-19 15:08	Causas	16864	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'inconsistencias en la información remitida por el defensor del consumidor financiero respecto al formato 378 de quejas.' - Descripcion: 'inconsistencias en la información remitida por el defensor del consumidor financiero respecto al formato 378 de quejas.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Por - Activo: 'Si' - Activo: 'Si' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Por - Activo: 'Si' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Por - Activo: 'Si' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Por - Activo: 'Si' - Roma - Por -	Inserción
2021-08-19 15:08	CausasRiesgos	12765	Se asoció la Causa 'inconsistencias en la información remitida por el defensor del consumidor financiero respecto al formato 378 de quejas.' al Riesgo 'Incumplimiento en la transmisión oportuna y de fondo de Información a la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre las quejas y reclamos recibidas.' sbr/>Los campos son: sbr/> Idicausa: 'Inconsistencias en la información remitida por el defensor del consumidor financiero respecto al formato 378 de quejas.' Superintendencia Financiera de Colombia, sobre las quejas y reclamos recibidas.'	Inserción
2021-08-19 15:16	Controles	17408	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-19 15:30	CausasRiesgos	12766	Se asoció la Causa 'Falta de disponibilidad de recursos humanos y tecnologicos para atender los volumenes de operaciones en los tiempos contractualmente establecidos' al Riesgo 'Brindar respuestas a los consumidores financieros de Fiduprevisora, fuera de los términos exigidos legalmente 'cbr/>Los campos son:cbr/>- IdCausa: 'Falta de disponibilidad de recursos humanos y tecnologicos para atender los volumenes de operaciones en los tiempos contractualmente establecidos' - IdRiesgo: 'Brindar respuestas a los consumidores financieros de Fiduprevisora, fuera de los términos exigidos legalmente'	Inserción
2021-08-19 16:03	Controles	18498	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-08-19 18:02	ReductorSubjetivida dRiesgo	2209	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Alta' asociada al Riesgo 'Brindar respuestas a los consumidores financieros de Fiduprevisora, fuera de los términos exigidos legalmente'obr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Baja' a 'OCURRENCIAS - Muy Alta'	Actualización
2021-08-19 18:02	ReductorSubjetivida dRiesgo	2213	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Brindar respuestas a los consumidores financieros de Fiduprevisora, fuera de los términos exigidos legalmente chr/>Los campos que cambiaron son:- idOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Superior'	Actualización
2021-09-01 15:32	Causas	14647	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Alto volumen de requerimientos.' cambiaron son: - Titulo Cambió de 'Alto volumen de trabajo' a 'Alto volumen de requerimientos.' - Descripcion Cambió de 'Alto volumen de trabajo' a 'Alto volumen de requerimientos.'	Actualización
2021-09-01 15:37	Controles	16620	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 15:48	Controles	16621	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 15:51	Controles	16622	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 15:54	CausasControl	12621	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Respuestas erróneas o incompletas a las Solicitudes interpuestas por los clientes y/o usuarios Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por docentes.' con el control asociado al riesgo '16623 - Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por docentes.'	Actualizado
2021-09-01 15:54	Controles	16623	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 15:54	Controles	16623	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 16:07	Controles	17400	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 16:08	CausasControl	14467	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Incumplimiento de un contratista externo - Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por clientes yo usuarios' con el control asociado al riesgo '16625 - Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por clientes yo usuarios'	Actualizado
2021-09-01 16:20	Controles	16626	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 16:22	CausasControl	13961	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Herramientas poco amigables que dificultan el acceso y entendimiento de los clientes o usuarios - Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' con el control asociado al riesgo '16628 - Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad'	Actualizado
2021-09-01 16:22	CausasControl	13962	 Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de coordinación con los entes territoriales para comunicar sobre los canales dispuestos - Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entida" con e control asociado al riesgo '16628 - Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad'	Actualizado
2021-09-01 16:22	Controles	16628	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 16:22	Controles	16628	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-03 11:42	Causas	15996	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ofrecimiento de coimas o dadivas' chr/>Los campos que cambiaron son: - Titulo Cambió de 'Recibir Coimas o dadivas' a 'Ofrecimiento de coimas o dadivas' - Descripcion Cambió de 'Recibir Coimas o dadivas. (CR)' a 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. (CR)'	Actualización
2021-09-03 11:44	Causas	15978	 Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)'cbr/s-los campos que cambiaron son:s/pr>- Titulo Cambió de 'Obsolescencia en los aplicativos de afiliaciones' a 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' - Descripcion Cambió de 'Obsolescencia en los aplicativos de afiliaciones' a 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)'	Actualización
2021-09-03 11:45	CausasRiesgos	12785	Se asoció la Causa 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' al Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado: 'cbr/>Los campos son: cbr/>- IdCausa: 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' - IdRiesgo: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Inserción

2021-09-03 11:45	CausasControl	16378		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles) - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado. 'con el control asociado al riesgo '17679 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado. 'ctr/>Los campos son:	

2021-09-03 12:09	Causas	16004		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ingreso de las UT a la afiliación de beneficiarios.' campos que cambiaron son: /br>- Titulo Cambió de 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios' a 'Ingreso de las UT a la afiliación de beneficiarios.' - Descripcion Cambió de 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios. (CR)' a 'Ingreso de las UT a la afiliación de beneficiarios.'	Actualización
2021-09-03 12:10	Causas	15996		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' br/>- Los campos que cambiaron son:/br>- Titulo Cambió de 'Ofrecimiento de coimas o dadivas' a 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' - Descripcion Cambió de 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' (CR)' a 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.'	Actualización
2021-09-03 12:15	CausasControl	14767		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'ingreso de las UT a la afiliación de beneficiarios Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17709 - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-03 12:15	CausasControl	14768		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17709 - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-03 12:15	Controles	17709		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-03 12:15	RiesgosLaft	9095	Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControllmpFre Cambió de '74,5833358764648' a '74,58333333333333'	Actualización
2021-09-03 12:15	Controles	17709		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-03 12:20	Controles	17697		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-03 12:20	RiesgosLaft	9095	Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' -Controllmplementado Cambió de '35,79999992370605' a '34,5' -ControllmpFre Cambió de '74,5833358764648' a '71,875'	Actualización
2021-09-03 12:20	CausasControl	15291		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'ingreso de las UT a la afiliación de beneficiarios Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17999 - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-03 12:20	CausasControl	15292		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo "Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17999 - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-03 12:20	Controles	17999		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-03 12:21	Controles	17999		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-03 12:24	RiesgosLaft	9095	Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' 'br/>- Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '34,5' a '36,96' ControlImpPre Cambió de '71,875' a '77'	Actualización
2021-09-07 11:34	Causas	16008		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' - Titulo Cambió de 'Omisión de los diferentes controles que existan' a 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' - Descripcion Cambió de 'Omisión de los diferentes controles que existan. (CR)' a 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)'	Actualización
2021-09-07 11:38	Causas	16904		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: ch/>- Titulo: 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto.' - Descripcion: 'Desconocimiento de las instrucciones fideicomitente y u ordenador del gasto.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto'	Inserción
2021-09-07 11:38	CausasRiesgos	12807		Se asoció la Causa 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto.' al Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'ch/p\cdots campos son:\chr/>-\lfo.\chr/>-\lfo.\chr/>-\chr/>-\chr/>-\lfo.\chr/>-\chr/-	Inserción

2021-09-07 11:38	CausasControl	16399		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. A cesconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. Con el control asociado al riesgo '17711 - Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. ha contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. ha contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. ha contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. ha contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. "/br> - Idicausas Riesgo: Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. "/br> - Idicausas Riesgo: Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. "/br> - Idicausas Riesgo: Desconocimiento de la instrucciones del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. "/br> - Idicausas Riesgo: Desconocimiento de la fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. "/br> - Idicausas Riesg	Inserción
2021-09-07 11:49	Controles	18519		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-09-07 11:49	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de celebración de desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fidelcomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fidelcomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'-br/>-bos campos que cambiaron son/br>- Controllmplementado Cambió de '19,8400001525879' a '20,96' - ControllmpFre Cambió de '62' a '65,5'	Actualización
2021-09-07 11:52	Causas	16905		Se realizó una inserción en la tabla Causas-chr/>Los campos son: https://ductoración of falsificación de los requisitos. (

2021-09-07 11:54	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. 'sbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '20,9599990844727' a '21,0773333333333'	Actualización
2021-09-07 12:02	RiesgoProceso	16743		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN JURÍDICA' y el Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-07 12:02	RiesgoProceso	16744		Se eliminó la relación entre el Proceso 'SOPORTE' y el Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-07 12:02	RiesgoProceso	16754		Se eliminó la relación entre el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' y el Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-07 12:02	RiesgoProceso	17754		Se asoció el Proceso 'CONTRATACIÓN DERIVADA' al Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' 'br)>-los campos son: 'br/>- idProceso: 'CONTRATACIÓN DERIVADA' 'br>- idRiesgo: 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Inserción
2021-09-07 12:02	RiesgoProceso	17755		Se asoció el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' al Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM. 'cbr/>-los campos son:-cbr/>- ldProceso: 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos torosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Inserción
2021-09-07 12:02	RiesgoProceso	17756		Se asoció el Proceso 'MISIONALES' al Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'cbr/>Los campos son:'cbr/>-ldProceso: 'MISIONALES' '/br> - IdRiesgo: 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Inserción
2021-09-07 13:50	Controles	17706		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-07 13:50	RiesgosLaft	9092	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'ebr/>-Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56'	Actualización
2021-09-07 13:53	Controles	17707		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-07 13:53	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' br>- Controllmplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56'	Actualización
2021-09-07 13:54	Controles	17708		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-07 13:54	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'cbr/>Los campos que cambiaron son: // br>- ControlImplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56'	Actualización
2021-09-07 14:52	Controles	17706		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
				•	

2021-09-07 14:52	RiesgosLaft	9092	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización de demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56'	Actualización
2021-09-07 14:53	RiesgosLaft	9092	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56'	Actualización
2021-09-07 14:57	RiesgoProceso	17216		Se eliminó la relación entre el Proceso 'ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD' y el Riesgo 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	RiesgoProceso	17217		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	RiesgoProceso	17218		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.	Actualizado
2021-09-07 14:57	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'-chr/-los campos que cambiaron son-:/plr>- Controllmpiementado Cambió de '21,312' c/pr- Controllmpi-C	Actualización
2021-09-07 14:57	CausasControl	14741		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Estructuración en el grupo evaluador de contratación por licitación Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17696 - Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	CausasControl	14742		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación - Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17696 - Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	CausasControl	14743		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de área de contratación y liquidación de los contratos Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17696 - Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	CausasRiesgos	11433		Se quitó la Causa 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación' del Riesgo 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	CausasRiesgos	11434		Se quitó la Causa 'Estructuración en el grupo evaluador de contratación por licitación.' del Riesgo 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	CausasRiesgos	11435		Se quitó la Causa 'Ausencia de área de contratación y liquidación de los contratos.' del Riesgo 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' br/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2021-09-07 14:58	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' 5tr/>Los campos que cambiaron son: // Dr>— Controllmpiementado Cambió de '25,93984741211' a ("> 'Ur>— Postrollmpiementado Cambió de '21,3120002746582' a le evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. SE ELIMINA EL RIESGO DADO QUE ENTRA A SER PARTE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADA DE FIDUPREVISORA Y LO SUPLRAN LOS RIESGO REC - 16 y REG-30' a 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. SE ELIMINA EL RIESGO DADO QUE ENTRA A SER PARTE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DERIVADA DE FIDUPREVISORA Y LO SUPLIRAN LOS RIESGO RFC - 16 y RFC-30' *PrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' **JBAJA 'SPA' - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' **IMPORTANTE'	Actualización

2021-09-07 14:58	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. SE ELIMINA E. RIESGO DADO QUE ENTRA A SER PARTE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADA DE FIDUPREVISORA Y LO SUPLIRAN LOS RIESGO REC - 16 y RFC-30	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. SE ELIMINA EL IRESGO DADO QUE ENTRA A SEN PARTE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADA DE FIDUPREVISORA Y LO SUPLIRAN LOS RIESGO RFC - 16 y RFC-30'-sbr/>-los campos que cambiaron son:-/pr Nombre Cambió de 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. 3 el regularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. 3 ELIMINA EL RIESGO DADO QUE ENTRA A SER PARTE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DERIVADA DE FIDUPREVISORA Y LO SUPLIRAN LOS RIESGO RFC - 16 y RFC-30'	Actualización
2021-09-07 15:02	Causas	15999		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación.'sbr/>Los campos que cambiaron sons:/br Titulo Cambió de 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación a '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación: ' - Descripción Cambió de 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación (CR)' a 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación.'	Actualización
2021-09-07 15:03	Causas	15983		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO'-btr/>Los campos que cambiaron son: // Titulo Cambió de 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud' a 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud' a 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud' se L'AUSE DE DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO' // Per Poesripcion Cambió de 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud' a 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud' a 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud'. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO'	Actualización
2021-09-07 15:03	CausasControl	14766		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con control asociado al riesgo '17708 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 15:03	CausasRiesgos	11421		Se quitó la Causa 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO' del Riesgo 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 15:03	Causas	15983		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. Se ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO' -Los campos que cambiaron sons/br>- Activo Cambió de 'S' a "n'o < /br>	Actualización
2021-09-07 15:07	Causas	16906		Se realizó una inserció u en la tabla Causas-br/>Los campos son. br/>- Titulo: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' - CausaConsecuencia: 'Causa' '(b/br> - Activo: 'gi' '(b/p> ')	Inserción
2021-09-07 15:07	CausasRiesgos	12809		Se asoció la Causa 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' al Riesgo 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' campos son: chr/>- IdCausa: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' /br> - IdRiesgo: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' /br>	Inserción
2021-09-07 15:08	Causas	16906		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' chr/>Los campos que cambiaron son: - Descripcion Cambió de 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' ca 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo. (CR)'	Actualización
2021-09-07 15:08	CausasRiesgos	12809		Se quitó la Causa 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' del Riesgo 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 15:08	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' - Controllmplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56'	Actualización
2021-09-07 15:10	CausasControl	16401		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '1708 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 15:10	CausasRiesgos	12810		Se quitó la Causa 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO' del Riesgo 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 15:10	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56'	Actualización
2021-09-07 15:14	Controles	18538		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-09-07 15:14	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,72' - ControllmpFre Cambió de '70,5' a '71'	Actualización
2021-09-07 15:15	Controles	18539		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
			•		

2021-09-07 15:15	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '22,7199993133545' a '22,56' - ControllmpFre Cambió de '71' a '70,5'	Actualización
2021-09-07 15:15	CausasControl	16381		Se asoció la causa asociada al riesgo ". No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico. 'con el control asociado al riesgo "18539 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' >c/br/>-Los campos son:-br/>- IdControlRiesgo: "18539 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' - IdCausasRiesgo: ". No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Inserción
2021-09-07 18:05	CausasControl	16382		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' br/>Los campos son: br/>- IdControlRiesgo: '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' - IdCausasRiesgo: 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Inserción
2021-09-07 18:05	CausasControl	16383		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' chr/>Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' c/pr> - IdCausasRiesgo: 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' c/pr>	Inserción
2021-09-08 15:30	Controles	16588		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:33	Controles	16588		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:38	CausasControl	12563		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión/inadecuada remisión de los expedientes a las SEC por error humano - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' con el control asociado al riesgo '15689 - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:38	Controles	16589		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:39	Controles	16589		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:39	CausasControl	12585		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Dependencia del área de Tecnología de Fiduprevisora para obtener el reporte con el que se realiza el envío a los entes territoriales y cambios masivos de estado para el trámite de pago por sanciones moratorias por vía administrativa y fallos de cesantías - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' con el control asociado al riesgo '16601 - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:39	Controles	16601		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:40	Controles	16601		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:41	CausasControl	12858		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo "Inadecuada manipulación de documentos físicos - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones." con el control asociado al riesgo '16432 - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones."	Actualizado
2021-09-08 15:41	Controles	16432		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:41	Controles	16432		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:42	CausasControl	12584		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en la revisión de los expedientes estudiados y entregados para el área de envió - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' con el control asociado al riesgo '16588 - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:42	CausasControl	14355		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Demora o no prestación del servicio de mensajería contratado a través de un tercero - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' con el control asociado al riesgo 16021 - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.	Actualizado
2021-09-08 15:42	CausasRiesgos	9316		Se quitó la Causa 'Inadecuada manipulación de documentos físicos' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:42	CausasRiesgos	9318		Se quitó la Causa l'allas en la revisión de los expedientes estudiados y entregados para el área de envió' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:42	CausasRiesgos	9319		Se quitó la Causa 'Omisión/inadecuada remisión de los expedientes a las SEC por error humano' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:42	CausasRiesgos	9320		Se quitó la Causa 'Dependencia del área de Tecnología de Fiduprevisora para obtener el reporte con el que se realiza el envio a los entes territoriales y cambios masivos de estado para el trámite de pago por sanciones moratorias por vía administrativa y fallos de cesantías' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:42	CausasRiesgos	9321		Se quitó la Causa 'Demora o no prestación del servicio de mensajería contratado a través de un tercero' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:50	RiesgoProceso	15503		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:50	RiesgoProceso	15504		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:50	RiesgoProceso	15505		Se eliminó la relación entre el Proceso 'PRESTACIONES ECONÓMICAS' y el Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:50	CausasRiesgos	9322		Se quitó la Causa 'Fallas en los aplicativos de gestión' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:50	CausasRiesgos	11972		Se quitó la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 16:01	Controles	16585		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 16:10	Controles	16586		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 16:17	Controles	16587		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 16:21	CausasControl	12837		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Las aplicaciones no cuentan con la configuración o parametrización de todas las prestaciones que solicitan las secretarias de educación y generación de reportes - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación. Con el control asociado al riesgo '16429 - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.'	Actualizado
		16429		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-08 16:21	Controles	10429		CIUDADANO	/ tetadileación

2021-09-08 16:23	CausasControl	16384		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Las aplicaciones no cuentan con la configuración o parametrización de todas las prestaciones que solicitan las secretarias de educación y generación de reportes - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.' con el control asociado al riesgo '16429 - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.'cbr/x-los campos son:cbr/>- IdControlRiesgo: '16429 - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.' - IdConsasRiesgo: '16429 - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de ducación y generación de reportes - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.'	Inserción
2021-09-09 16:02	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '15,3599996566772' a '15,36' Cybr> - Descripcion Cambió de 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' a 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Nombre Cambió de 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' a 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' a 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' a 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' a 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' a 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' a 'Posi	Actualización
2021-09-09 16:21	Causas	16907		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' - Descripcion: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-09-09 16:21	CausasRiesgos	12812		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) 'a Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' chr/-los campos son:-chr/- IdCausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-09 16:21	CausasControl	16402		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' c/br/s.os campos son:cbr/>- Idicario relizar un pago indebido en teneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad de na ejecución de los controles.' (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' c/br>	Inserción
2021-09-09 16:21	CausasControl	16403		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'cbr/s-los campos son:>cbr/>- locarrolfilesgo: 17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demor o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-09 16:21	CausasControl	16404		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' c/br/s.os campos son:cbr/> lo dicontrolifiesgo: 17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-09 16:23	CausasRiesgos	12787		Se asoció la Causa 'Debilidades en la segregación de funciones' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'chr/>Los campos son:chr/>-loCausa: 'Debilidades en la segregación de funciones' <hr/> chr/>- ludiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'chr>	Inserción
2021-09-09 16:23	CausasControl	16385		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'chr/>Los campos son:\chr/> lcControlliesgo: '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' - IdCausasRiesgo: Debilidades en la segregación de funciones - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-09 16:25	Causas	16908		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son - Titulo: 'Debilidad del Control dual' - Descripcion: 'Debilidad del Control dual' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-09-09 16:25	CausasRiesgos	12813		Se asoció la Causa 'Debilidad del Control dual' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'sbr/>loc campos son: sbr/>loc locusas: 'Debilidad del Control dual'	Inserción

2021-09-09 16:25	CausasControl	16405		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad del Control dual - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'-c/br-/ca campos son:-cb/>- IdControlisego: '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'-c/br IdCausasRiesgo: 'Debilidad del Control dual - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'-c/br-	Inserción
2021-09-09 16:26	Causas	16909		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' -/br> - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activio: 'S' - Activio: 'S' - Tipo: 'Fraude / Hurto'	Inserción
2021-09-09 16:26	CausasRiesgos	12814		Se asoció la Causa 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'etr/>Los campos son:cbr/>- IdCausa: 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-09 16:26	CausasControl	16406		Se asoció la causa asociada al riesgo 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' cbr/s-los campos son:-br/>- IdcontrolRiesgiza '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-09 16:27	Causas	16910		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Exceso en el volumen de pagos diarios' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-09-09 16:27	CausasRiesgos	12815		Se asoció la Causa 'Exceso en el volumen de pagos diarios' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, devainado la gestión de lo público.' sdry-los campos son:-cbr/>- l'dicausa: 'Exceso en el volumen de pagos diarios' «/br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' «/br»	Inserción
2021-09-09 16:27	CausasControl	16407		Se asoció la causa asociada al riesgo "Exceso en el volumen de pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'chr/-los campos son:-chr/>- IdControlkiesgo: '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. '-c/br IdCausasRiesgo: 'Exceso en el volumen de pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. '-c/br->	Inserción
2021-09-09 16:32	CausasControl	14775		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17712 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-09 16:32	CausasControl	14776		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'con el control asociado al riesgo '17712 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-09 16:32	CausasControl	14777		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17712 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-09 16:32	Controles	17712		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-09 16:32	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público: 'ebr/>-Los campos que cambiaron son: '/br>- Controllmplementado Cambió de '15,3599996566772' a '14,4' - ControllmpFre Cambió de '64' a '60'	Actualización
2021-09-10 10:29	CausasControl	14784		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' con el control asociado al riesgo '17723 - Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'	Actualizado
2021-09-10 10:29	CausasControl	14785		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' con el control asociado al riesgo '17723 - Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'	Actualizado
2021-09-10 10:29	RiesgosLaft	9100	Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fidicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particualres: 'kor/z-los campos que cambiaron son:-/br>- Controllimplementado Cambió de '20,5200004577637' a '0' - Volvo: ControllimpFre Cambió de '57' a '0' - Volvo: - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Media' - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE'	Actualización

2021-09-10 10:29	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/-Los campos que cambiaron son: Cambió de '14,3999996185303' a '14,16' - ControllmpFre Cambió de '60' a '59' K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-10 12:16	Controles	15995		CIUDADANO	Actualización
2021-09-10 12:22	Controles	15995		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-10 12:22	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/> campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '24,9599990844727' a '24,48' - ControllmpFre Cambió de '78' a '76,5'	Actualización
2021-09-10 12:25	CausasControl	14680		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-10 12:25	CausasRiesgos	11383		Se quitó la Causa 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' del Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-10 12:26	CausasControl	15466		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-10 12:26	CausasControl	14682		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-10 12:26	CausasRiesgos	11384		Se quitó la Causa 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' del Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-10 12:29	Causas	16911		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' - Descripcion: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-09-10 12:29	CausasRiesgos	12816		Se asoció la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' al Riesgo 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'chr/>-los campos son chr/>- PesoPonderado: '100' - IdCausa: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Vipor > IdRiesgo: 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-10 12:29	CausasControl	16410		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' chr/>Los campos son: chr/> ldControlRiesgo: '17682 - Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' - IdCausasRiesgo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-10 12:29	CausasControl	16411		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' cytr/clos campos son:-br/> - IdControlRiesgo: '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' - IdCausasRiesgo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-10 12:29	CausasRiesgos	12817		Se asoció la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'chr/>-Los campos son: campos son: chr/>- PesoPonderado: '100' - IdCausa: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-10 12:29	CausasControl	16412		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles. (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '15995 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' chyf-bcs campos son:chr/s- IdControlRiesgo: '15995 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de los precursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-10 12:30	CausasRiesgos	12818		Se asoció la Causa 'Falta de Ética Profesional' al Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público, 'cbr/>Los campos son: -br/>-ldCausa: 'Falta de Ética Profesional' -idRiesgo: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público,'	Inserción
2021-09-10 12:30	CausasControl	16413		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de Ética Profesional - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' chr/s-los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' - IdCausasRiesgo: 'Falta de Ética Profesional-Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción

2021-09-10 12:30	CausasRiesgos	12819		Se asoció la Causa 'Falta de Ética Profesional' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos son: cbr/>IdCausa: 'Falta de Ética Profesional' 'dr> - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-10 12:31	CausasRiesgos	12820		Se asoció la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' al Riesgo 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' chr/>-los campos son: chr/>- PesoPonderado: '100' - IdCausa: 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' - IdRiesgo: 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-10 12:31	CausasRiesgos	12821		Se asoció la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' <a <="" a="" beneficio="" de="" desviando="" documentación="" ello,="" gestión="" href="https://doi.org/10/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2021-09-10 12:57</td><td>Controles</td><td>17682</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-09-10 12:57</td><td>RiesgosLaft</td><td>9069</td><td>Negociar Titulos fuera
de las condiciones del
mercado sin la
argumentación previa
para ello, para un
beneficio propio
desviando la gestión de
lo público.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'
 controlImplementado Cambió de '11,6800003051758' a '11,68' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-09-10 12:59</td><td>Controles</td><td>7201</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-09-10 14:33</td><td>Causas</td><td>16885</td><td></td><td>Se realizó una inserción en la tabla Causas
br/>Los campos son:
 cedimientos establecidos' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2021-09-10 14:33</td><td>CausasRiesgos</td><td>12788</td><td></td><td>Se asoció la Causa 'Desatención en los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'cbr/>-los campos son.'cbr/>- PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Desatención en los procedimientos establecidos' '(>br> - IdResgo: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2021-09-10 14:33</td><td>CausasControl</td><td>16386</td><td></td><td>Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' c>tr/c-locampos son:-br/> - IdControRiesgo: '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desatención en los procedimientos establecidos - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2021-09-10 14:33</td><td>CausasControl</td><td>16387</td><td></td><td>Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' c/br/> LdCoutsolikos con consenso son:, - IdCausas Riesgo: 'Desatención en los procedimientos establecidos - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' 	Inserción
2021-09-10 14:33	CausasRiesgos	12789		Se asoció la Causa 'Desatención en los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público, 'cbr/>-Los campos son:cbr/>- PesoPonderado: '100' - - IdCausa: 'Desatención en los procedimientos establecidos' 'c/pr> - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-10 14:33	CausasControl	16388		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'con el control asociado al riesgo '17701 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'ch/b-los campos son:'ch/> IdControlRiesgo: '17701 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'c/br- IdCausasRiesgo: 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-10 14:33	CausasControl	16389		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '15995 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' ch/bico campos son:-ch/>IdControlRiesgo: '15995 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-09-10 14:38	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '24,4799995422363' a '24,32' - ControllmpFre Cambió de '76,5' a '76'	Actualización
2021-09-10 14:41	CausasControl	14755		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Recibir dádivas para favorecer a terceros en la gestión de portafolio de inversiones Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-10 14:41	CausasRiesgos	11468		Se quitó la Causa 'Recibir dádivas para favorecer a terceros en la gestión de portafolio de inversiones.' del Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio	Actualizado
2021-09-13 14:40	CausasControl	14798		desviando la gestión de lo público.' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' con el control asociado al riesgo '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'	Actualizado
2021-09-13 14:40	CausasRiesgos	11473		Se quitó la Causa 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas.' del Riesgo 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'	Actualizado
		l	1	μπναμο ο μτομιο.	I.

2021-09-13 14:41	Causas	16885		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desatención en los procedimientos establecidos' campos que cambiaron son: - Descripcion Cambió de 'Desatención en los procedimientos establecidos' a	Actualización
2021-09-13 14:41	CausasRiesgos	12822		'Desatención en los procedimientos establecidos (CR).' Se asoció la Causa 'Desatención en los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'cbr/>Los campos son:cbr/>- PesoPonderado: '100' - IdCausa: 'Desatención en los procedimientos establecidos' - IdRiesgo: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'	Inserción
2021-09-13 14:41	CausasControl	16417		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' con el control asociado al riesgo '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' chr/>Los campos son:chr/> IdControlRiesgo: '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' - IdCausasRiesgo: 'Desatención en los procedimientos establecidos - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'	Inserción
2021-09-13 14:42	CausasRiesgos	12790		Se asoció la Causa 'Falta de Ética Profesional' al Riesgo 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio. 'cbr/>Los campos son: -br/>IdCausa: 'Falta de Ética Profesional'	Inserción
2021-09-13 15:10	Controles	16617		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 15:11	Controles	16618		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 15:12	Controles	17193		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 15:12	Controles	16619		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 15:13	Controles	18142		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 15:14	Controles	16616		CLUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 16:15	CausasControl	14801		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas Registrar firmas autorizadas falasa para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' con el control asociado al riesgo '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'	Actualizado
2021-09-13 16:15	CausasRiesgos	11461		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'	Actualizado
2021-09-13 16:18	CausasControl	14800		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desviar los recursos para un beneficio propio Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' con el control asociado al riesgo '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'	Actualizado
2021-09-13 16:18	CausasRiesgos	11460		Se quitó la Causa 'Desviar los recursos para un beneficio propio.' del Riesgo 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'	Actualizado
2021-09-13 16:19	Causas	16032		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR) 'cbr/-Los campos que cambiaron son:br Titulo Cambió de 'Desviar los recursos para un beneficio propio.' a 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR)'	Actualización
2021-09-13 16:20	Causas	16032		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR) 'chr/-Los campos que cambiaron son:br Descripcion Cambió de 'Desviar los recursos para un beneficio propio. (CR)' « Pregistro de firmas autorizadas de manera digital. (CR)' «/br>	Actualización
2021-09-13 16:21	CausasRiesgos	12823		Se asoció la Causa 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR)' al Riesgo 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' cylry/los campos son: - IdCausa: 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR)' // br> - IdRiesgo: 'Registrar firmas autorizadas de manera digital. (CR)' // br> - IdRiesgo: 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'	Inserción
2021-09-13 16:21	CausasControl	16418		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR) - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' con el control asociado al riesgo '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado 'chyf-los campos son-chyf- ledControlRiesgo: '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' //br> - IdCausasRiesgo: 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR) - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'	Inserción
2021-09-13 16:22	CausasRiesgos	12824		Se asoció la Causa 'Falta de Ética Profesional' al Riesgo 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado 'cbr/>Los campos son: cbr/>- IdCausa: 'Falta de Ética Profesional' - IdRiesgo: 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'	Inserción
2021-09-13 16:25	Controles	17713		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 16:25	RiesgosLaft	9083	Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' <a 'error="" (técnicas,="" <="" a="" br="" condiciones="" cumpliemento="" de="" en="" error="" financieras)="" href="https://doi.org/10.250/br/-campos que cambiaron son:/br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-09-13 16:26</td><td>Controles</td><td>17714</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-09-13 16:26</td><td>RiesgosLaft</td><td>9101</td><td>Registrar firmas
autorizadas falsas para
la realización de pagos,
desviando la gestión de
lo público en un
beneficio propio o
privado</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'
 -Los campos que cambiaron son:</br> //br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-09-14 15:18</td><td>Causas</td><td>15712</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Error en la verificación de las condiciones (técnicas, jurídicas y financieras) requeridas en los términos de referencia.'
 " jurídicas="" la="" las="" los="" para="" referencia.'="" requeridas="" terminos="" términos="" verificación="" y="">	Actualización

			Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Errores en la elaboración de los documentos	
2021-09-14 15:22	Causas	15711	contractuales correspondientes o sin el lleno de los requisitos (otrosies, contratos y actas de liquidación).'-chr)-Los campos que cambiaron son: (br-> Titulo Cambió de 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos 'a 'Errores en la elaboración de los documentos contractuales correspondientes o sin el lleno de los requisitos 'a 'Errores en la elaboración de los documentos contractuales correspondientes o sin el lleno de los requisitos (otrosies, contratos y actas de liquidación).' Descripción Cambió de 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos' a 'Errores en la elaboración de los documentos contractuales correspondientes o sin el lleno de los requisitos (otrosies, contratos y actas de liquidación).'	Actualización
2021-09-14 15:30	Controles	18540	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-09-14 15:38	Controles	16095	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-14 15:39	Controles	16095	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-14 15:42	Controles	16567	CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-14 15:44	CausasControl	15778	CIUDADANO Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos precontractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pere contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15781	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosies - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos precontractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16.103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15785	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15786	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15788	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de los documentos contractuales correspondientes o sin el lleno de los requisitos (otrosíes, contratos y actas de liquidación) Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15789	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de los documentos contractuales correspondientes o sin el lleno de los requisitos (otrosies, contratos y actas de liquidación) Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15791	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error en la verificación de las condiciones (técnicas, juridicas y financieras) requeridas en los términos de referencia Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre-contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15792	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error en la verificación de las condiciones (técnicas, juridicas y financieras) requeridas en los términos de referencia Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre-contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	16393	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error en la verificación de las condiciones (técnicas, jurídicas y financieras) requeridas en los términos de referencia Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '18540 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos precontractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	16394	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosies - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '18540 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-15 09:56	Controles	17724	 K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

Т			ī		ı
2021-09-15 09:56	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '22,68' - ControlImpFre Cambió de '57' a '63'	Actualización
2021-09-15 11:10	Controles	17683		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 11:10	RiesgosLaft	9087	Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2021-09-15 11:10	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/> Controllmplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08'	Actualización
2021-09-15 14:39	Controles	16637		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 14:42	Controles	16491		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 14:44	Controles	16638		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 14:48	Controles	16493		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 14:49	CausasControl	15614		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar la revisión de cuentas de capitas Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16463 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.'	Actualizado
2021-09-15 14:49	CausasControl	15615		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo "Traspapelar o perder información física/digital que soporta la revisión del cobro de capitas - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16463 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.'	Actualizado
2021-09-15 14:49	CausasControl	15616		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16463 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.'	Actualizado
2021-09-15 14:49	CausasControl	15617		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16463 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2021-09-15 14:49	Controles	16463		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 14:50	Controles	16463		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 14:50	Controles	16463		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 15:20	Causas	14604		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ubicación de documentos físicos radicados en años anteriores (radicación DPE) en herramientas anteriores a la entrada en vigencia al aplicativo Onbase'-chr/>Los campos que cambiaron son: - Titulo Cambió de 'Incremento de los registros manuales del Fomag (radicación DPE) en el Sistema Unico de Radicación Nacional, de aquellos tramites prestacionales requeridos o remitidos en físico por las SED, ante el inadecuado funcionamiento de dicho sistema y las inconsistencias derivadas del estado actual de las prestaciones.' a 'Ubicación de documentos físicos radicados en años anteriores (radicación DPE) en herramientas anteriores a la entrada en vigencia al aplicativo Onbase' /pr> - Descripción Cambió de 'Incremento de los registros manuales del Fomag (radicación DPE) en el Sistema Unico de Radicación Nacional, de aquellos tramites prestacionales requeridos o remitidos en físico por las SED, ante el inadecuado funcionamiento de dicho sistema y las inconsistencias derivadas del estado actual de las prestaciones.' a 'Ubicación de documentos físicos radicados en años anteriores (radicación DPE) en herramientas anteriores a la entrada en vigencia al aplicativo Onbase'	Actualización
2021-09-15 15:24	Causas	15924		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciación) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico "rezagos que quedaban antes de la entrada en vigencia de onbase" (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario). Vely-Los campos que cambiaron sons-(Pro-Titulo Cambió de 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR' a 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciación) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico "rezagos que quedaban antes de la entrada en vigencia de onbase" (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario). (Pór> Descripcion Cambió de 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR' a 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciación) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimi	Actualización
2021-09-15 15:24	CausasControl	14400		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extravio o pérdida del documentos físicos (actos administrativos) enviados por las SE - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '16021 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado

				Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'inadecuada radicación por parte del CRI de los tramites remitidos	
2021-09-15 15:24	CausasControl	14357		para estudio o de los actos administrativos, para ingreso en nómina puesto que se confunden entre sí, provocando que la documentación no sea radicada y entregada al área competente para su oportuna gestión Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas. Con el control asociado al riesgo '16020 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado
2021-09-15 15:24	CausasRiesgos	9338		Se quitó la Causa 'Extravio o pérdida del documentos físicos (actos administrativos) enviados por las SE' del Riesgo 'Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado
2021-09-15 15:24	CausasRiesgos	9342		Se quitó la Causa 'Inadecuada radicación por parte del CRI de los tramites remitidos para estudio o de los actos administrativos, para ingreso en nómina puesto que se confunden entre sí, provocando que la documentación no sea radicada y entregada al área competente para su oportuna gestión.' del Riesgo 'Inoportunidad en la	Actualizado
2021-09-15 15:37	Controles	16632		sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 15:44	Controles	16634		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 16:07	Controles	18202		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 16:08	Controles	18167		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 16:16	Controles	18224		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 16:53	Controles	16617		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 16:54	Controles	17193		CIUDADANO k:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 16:59	Controles	16491		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 16:59	Controles	16491		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 17:00	Controles	16638		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 17:00				CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	
	Controles	16493		CIUDADANO K'\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 17:03	Controles	16494		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 17:05	Controles	16615		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 17:05	Controles	16496		CIUDADANO K:\100 Presidencia\Gerencia_riesgos\200a_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-15 17:17	Controles	16615		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-16 09:37	Controles	17721		CIUDADANO	Actualización
2021-09-16 09:37	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '14,1599998474121' a '14,16'	Actualización
2021-09-16 15:11	CausasRiesgos	12826		Se asoció la Causa 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria 'al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'sbr/>-los campos son: - IdCausa: 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria' bro- IdRiesgo: 'Errores o demoras en la trasmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Inserción
2021-09-16 15:11	CausasControl	16438		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo 17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' br/>Los campos son:	

			Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la	
2021-09-16 15:34	ReductorSubjetivida dRiesgo	1557	información financiera, contable y estadística, 'chr/>Los campos que cambiaron son: /br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior'	Actualización
2021-09-16 15:34	ReductorSubjetivida dRiesgo	1560	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' br/>Los campos que cambiaron son:br/>IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' /br>	Actualización
2021-09-16 15:34	CausasRiesgos	12828	Se asoció la Causa 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables' al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica 'chr/>Los campos son:chr/> IdCausa: 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables' 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Inserción
2021-09-16 15:34	CausasControl	16439	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '16653 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' c/p/>Los campos son: c/p/> IdControlRiesgo: '16653 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' c/pr> - IdCausasRiesgo: 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' c/pr>	Inserción
2021-09-16 15:37	CausasRiesgos	12794	Se asoció la Causa 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la conflabilidad de la misma' al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'-cbr/>Los campos son:-cbr/>- IdCausa: 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la conflabilidad de la misma' - IdRiesgo: 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Inserción
2021-09-16 15:39	Controles	16631	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-16 15:42	Controles	18059	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-16 15:56	Controles	18542	K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-09-16 15:56	CausasControl	16440	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos, falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2021-09-16 15:56	CausasControl	16441	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'inoportunidad en la realización de las provisiones (Tribunales de arbitramiento, provisiones y Super salud) requeridas para los procesos en contra del fondo Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2021-09-16 15:56	CausasControl	16442	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la confiabilidad de la misma - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2021-09-16 15:56	CausasControl	16443	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión de registros contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2021-09-16 15:56	CausasControl	16444	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2021-09-16 15:56	CausasControl	16445	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos, falta de documentación que soporte la información) - inexactitud de la información financiera, contable y estadistica' con el control asociado al riesgo '18058 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica' -/br/>- los campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '18058 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica' -/br> - los causasRiesgo: 'Imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos , falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica' -/br>	Inserción
2021-09-16 15:56	CausasControl	16446	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18058 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' c/p/s. campos son: cbr/>- IdControlRiesgo: '18058 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Inserción
2021-09-16 15:58	CausasControl	16396	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad en la realización de las provisiones (Tribunales de arbitramiento, provisiones y Super salud) requeridas para los procesos en contra del fondo Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' cybr IdCausasRiesgo: 'Inoportunidad en la realización de las provisiones (Tribunales de arbitramiento, provisiones y Super salud) requeridas para los procesos en contra del fondo Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Inserción
2021-09-16 15:58	CausasControl	16397	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión de registros contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' chr/>Los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: 18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' c/pr> - IdCausasRiesgo: 'Omisión de registros contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' c/pr>	Inserción
2021-09-16 15:58	CausasControl	16458	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos, falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' br/-los campos son: br/>- IdControlRiesgo: '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' // 18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica de hechos económicos, falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Inserción
2021-09-16 15:58	CausasControl	16459	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' cly/slos campos son:sbr/>- IdControlRiesgo: '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Inserción
2021-09-16 15:58	CausasControl	16460	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la confiabilidad de la misma - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' chr/>Los campos son: chr/> IdControlRiesgo: '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' IdCausasRiesgo: 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la confiabilidad de la misma - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Inserción

CausasControl	16447		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Elaboración de conciliación bancaria de forma manual, al no contar con herramientas tecnológicas - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' con el control asociado al riesgo '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG'-str/>-Los campos son:-cbr/>-IdControlRiesgo: '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' -/br> - IdCausasRiesgo: 'Elaboración de conciliación bancaria de forma manual, al no contar con herramientas tecnológicas - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' -/br>	Inserción
CausasControl	16448		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' con el control asociado al riesgo '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' FOMAG'SP/>-Los campos son: SP/- IdControlRiesgo: '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' SP/- IdControlRiesgo: '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliación bancaria - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG'	Inserción
CausasControl	16449		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta depuración de las partidas conciliatorias generadas en las operaciones bancarias tanto de la sociedad, como de los negocios administrados - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' con el control asociado al riesgo '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' cuentas del FOMAG' Los campos son: blochtrolRiesgo: '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' blochtrolRiesgo: '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias generadas en las operaciones bancarias tanto de la sociedad, como de los negocios administrados - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG'	Inserción
Controles	18542		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
Controles	17720		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la aglización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '14,1599998474121' a '14,16'	Actualización
RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '14,1599998474121' a '14,16'	Actualización
Controles	17722		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controlimplementado Cambió de '14,1599998474121' a '14,16'	Actualización
RiesgosLaft	9082	Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado: \cks/>Los campos que cambiaron son: - Controlimplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68'	Actualización
Controles	17723		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
CausasControl	15568		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inexactitud o errores en la información presentada en los informes de gestión y/o rendiciones de cuentas.' con el control asociado al riesgo '17723 - Inexactitud o errores en la información presentada en los informes de gestión y/o rendiciones de cuentas.'	Actualizado
CausasControl	16408		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Exceso en el volumen de pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17723 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
CausasControl	16409		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.º con el control asociado al riesgo 17723 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentrio para la agilización, demora or realizar	Actualizado
	CausasControl CausasControl Controles Controles RiesgosLaft Controles RiesgosLaft Controles CausasControl CausasControl	CausasControl 16448 CausasControl 16449 Controles 18542 Controles 17720 RiesgosLaft 9099 Controles 17722 RiesgosLaft 9099 Controles 17722 RiesgosLaft 9099 Controles 17722 Controles 17723 CausasControl 15568	CausasControl 16448 Controles 18542 Controles 17720 RiesgosLaft 9099 RiesgosLaft 9082 Controles 17722 CausasControl 15568 CausasControl 16408	CausaControl

I			D 1. 11. 1		
2021-09-16 17:18	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '14,1599998474121' a '14,4' - ControllmpFre Cambió de '59' a '60'	Actualización
2021-09-16 17:22	RiesgosLaft	9082	Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado. 'sbr/-Los campos que cambiaron son: /br Controllimplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68' - Chromo Propriado - Sambio de la publico en beneficio privado' a 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado'. - Nombre Cambió de 'Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' - Substitutar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualización
2021-09-16 17:30	CausasControl	16404		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir, prometro e ontrega rualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-16 17:30	CausasControl	16385		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-16 17:30	CausasControl	16407		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Exceso en el volumen de pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. Con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-16 17:30	Controles	17722		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-16 17:30	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, devaivando la gestión de lo público. 'der/>-Los campos que cambiaron son: Cambió de '14,3999996185303' a '14,4'	Actualización
2021-09-16 17:30	RiesgosLaft	9082	Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	

2021-09-16 17:36	CausasRiesgos	12829		Se asoció la Causa 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago.' al Riesgo 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'sdr/>Los campos son:sdr/>IdCausa: 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago.' - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Inserción
2021-09-16 17:36	CausasControl	16450		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' chr/-Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Inserción
2021-09-20 14:22	Controles	17683		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-20 14:22	RiesgosLaft	9087	Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'otr/>Los campos que cambiaron son: - Controlimplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08'	Actualización
2021-09-20 14:22	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la netidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/> Los campos que cambiaron son: /br> Controllmplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08'	Actualización
2021-09-21 11:58	Causas	16924		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' - Descripcion: 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-09-21 11:58	CausasRiesgos	12845		Se asoció la Causa 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' al Riesgo 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'cbr/>-Los campos son: -br/>- IdCausa: 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Inserción
2021-09-21 11:58	CausasControl	16478		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. Con el control asociado al riesgo '17699 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. 'chr/>-Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '17699 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' 'c/hr> - IdCausasRiesgo: 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' 'c/hr>	Inserción
2021-09-21 12:05	CausasControl	16478		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17699 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2021-09-21 12:05	CausasRiesgos	12845		Se quitó la Causa 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' del Riesgo 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2021-09-21 12:05	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. 'chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864'	Actualización
2021-09-21 12:39	CausasRiesgos	12846		Se asoció la Causa 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' al Riesgo 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'-Chr/>Los campos son:-Chr/>- IdCausa: 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' -Chr>- diRiesgo: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' -	Inserción
2021-09-21 12:39	CausasControl	16479		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares,' con el control asociado al riesgo '17699 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares'. 'o/br> - IdCausasRiesgo: 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares'. Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares'.	Inserción
2021-09-21 15:33	Causas	15987		Se actualitó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas.' br/>Los campos que cambiaron son: / Consecuencia 'a 'Causa' / Pro-	Actualización
2021-09-21 15:35	Controles	17699		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-09-21 15:35	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares: 'chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864'	Actualización
2021-09-21 15:35	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'sbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' - ControllmpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8'	Actualización
2021-09-21 15:41	Controles	17699		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-21 15:41	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' corpos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864'	Actualización
2021-09-21 15:41	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'sbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' - ControllmpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8'	Actualización
2021-09-22 10:40	Causas	16014		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Fuga de Información (CR)'cbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de 'Fuga de Información 'a 'Fuga de Información' (CR)' Cambió de 'Fuga de Información' a 'Fuga de Información (CR)'	Actualización
2021-09-22 10:41	CausasRiesgos	12847		Se asoció la Causa 'Fuga de Información (CR)' al Riesgo 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'do/plos campos son:/shr/>- IdCausa: 'Fuga de Información (CR)' Fuga de Información (CR)' - l'Aliesgo: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Inserción
2021-09-22 10:41	CausasControl	16480		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fuga de Información (CR) - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al iesgo '17739 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'cbr/clos campos son:cbr/>br-ldControlRiesgo: '17739 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' /br- ldCausasRiesgo: 'Fuga de Información (CR) - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' /br>	Inserción
2021-09-22 10:41	Controles	17728		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-22 10:41	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'cbr/>Los campos que cambiaron son: //br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84'	Actualización
2021-09-22 10:42	Controles	17729		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-22 10:42	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' -Controllmplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84'	Actualización
2021-09-22 10:42	Controles	17730		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

			Manipulación de		
2021-09-22 10:42	RiesgosLaft	9125	documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desvinado la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio; 'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84'	Actualización
2021-09-22 10:43	CausasControl	14816		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero deviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17739 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-22 10:43	CausasControl	14817		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17739 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-22 10:43	CausasControl	14838		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17739 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-22 10:43	CausasControl	16480		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fuga de Información (CR) - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. Con el control asociado al riesgo '17739 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-22 10:43	Controles	17739		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-22 10:43	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	

2021-09-27 09:38	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratad a la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'-br/>-Los campos que cambiaron son: Controlimplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832'	Actualización
2021-09-27 09:38	RiesgosLaft	9265	Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'ebr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '15,1199998855591' a '15,12'	Actualización
2021-09-28 12:10	Controles	17722		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-28 12:10	RiesgosLaft	9082	Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado. 'str/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de 13,6800003051758' a 13,68'	Actualización
2021-09-29 14:23	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorceer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero. 'cbr/>-Los campos que cambiaron son:	Actualización
2021-09-29 14:26	Causas	16008		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' br/>Los campos que cambiaron son: de controles. (CR)' de Controles. (CR)'	Actualización
2021-09-29 14:32	CausasControl	14731		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2021-09-29 14:32	CausasControl	15180		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '16234 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2021-09-29 14:32	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de mor un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero-\texts/-)-bos campos que cambiaron sons-\texts/->- Controllmplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' -/bro- Descripcion Cambió de 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y términos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.\texts/- a 'Posibilidad de omitir yo manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y términos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.\texts/-	Actualización
2021-09-29 14:33	CausasControl	14729		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado

2021-09-29 14:33	CausasControl	14730		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de Ética Profesional - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2021-09-29 14:33	CausasControl	15178		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '16234 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2021-09-29 14:33	CausasControl	15179		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de Ética Profesional - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '16234 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2021-09-29 14:33	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorceer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08'	Actualización
2021-09-29 14:37	CausasControl	16379		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17696 - Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 14:37	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	

2021-09-29 14:38	Controles	18519		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 14:38	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	

2021-09-29 14:39	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de celebración de celebración de desonociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'chr/-Los campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '19,8400001525879' a '0' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE'	Actualización
2021-09-29 14:39	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero 'br/>-Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '10,46399974823' a '10,3552' - ControllmpFre Cambió de '65,4000015258789' a '64,72'	Actualización
2021-09-29 14:46	Causas	16945		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Dirigir el proceso de selección a un oferente determinado'. '\for> - Descripcion: 'Dirigir el proceso de selección a un oferente determinado.' \for> - CausaConsecuencia: 'Causa' <\for> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' <\for> - Tipo: 'Fraude / Hurto' <\for> - Activo: 'Si' <\for>	Inserción
2021-09-29 14:46	CausasRiesgos	12874		Se asoció la Causa 'Dirigir el proceso de selección a un oferente determinado.' al Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'ch/p-los campos son:ch/p-luGausa: 'Dirigir proceso de selección a un oferente determinado.' // Color de la comitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' // Por	Inserción
2021-09-29 14:48	CausasControl	14797		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17728 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:48	CausasControl	14818		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. Con el control asociado al riesgo '117728 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio."	Actualizado
2021-09-29 14:48	CausasControl	14819		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17728 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:48	Controles	17728		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 14:48	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización

2021-09-29 14:48	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorcere la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero. 'cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- ControlImplementado Cambió de '10,3551998138428' a '10,14933333333333' - ControlImpFre Cambió de '64,7200012207031' a '63,433333333333'	Actualización
2021-09-29 14:49	Causas	16926		Se realizó una inserción en la tabla Causas br/>Los campos son: - Titulo: 'Presiones de un tercero externo' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Externos' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'S!	Inserción
2021-09-29 14:49	CausasRiesgos	12888		Se asoció la Causa 'Presiones de un tercero externo' al Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero 'chry'-Los campos son: "Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero '	Inserción
2021-09-29 14:51	CausasControl	14820		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17729 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:51	CausasControl	14821		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17729 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:51	CausasControl	14822		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17729 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:51	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por minima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84	Actualización
2021-09-29 14:51	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cottaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'cbr/>-bos campos que cambiaron son: //br> ControlImplementado Cambió de '10,149333001831' a '10,0022857142857' //br> - ControlImpFre Cambió de '63,4333343505859' a '62,5142857142857'	Actualización
2021-09-29 14:52	CausasControl	14839		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17730 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:52	CausasControl	14840		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. 'con el control asociado al riesgo '17730 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:52	CausasControl	14841		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17730 - Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado

2021-09-29 14:52	RiesgosLaft	9125	Manipulación de documentación, cotizaciones, pilegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por minima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio. ' br>- Controllmplementado Cambió de '6,84000015258789' a '0' - ControllmpFre Cambió de '57' a '0'	Actualización
2021-09-29 14:52	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'\texts/-\textscape cambiaron sons:\textscape\textscape\textscape resultante (10,0022859573364' a '9,892' - ControllmpFre Cambió de '62,5142860412598' a '61,825'	Actualización
2021-09-29 14:55	CausasRiesgos	11493		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	CausasRiesgos	11494		Se quitó la Causa 'Presiones de la alta gerencia' del Riesgo 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	CausasRiesgos	11495		Se quitó la Causa 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' del Riesgo 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	CausasRiesgos	12847		Se quitó la Causa 'Fuga de Información (CR)' del Riesgo 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	RiesgoProceso	17272		Se eliminó la relación entre el Proceso 'ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS' y el Riesgo 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	RiesgoProceso	17273		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN ADMINISTRATIVA' y el Riesgo 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	RiesgoProceso	17294		Se eliminó la relación entre el Proceso 'SOPORTE' y el Riesgo 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	RiesgosLaft	9125	cuantía u ordenes de	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' br/>Los campos que cambiaron son: /br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
2021-09-29 15:03	CausasRiesgos	11451		Se quitó la Causa 'Falta de monitoreo de controles' del Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 15:03	CausasRiesgos	11452		Se quitó la Causa 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' del Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Actualizado
2021-09-29 15:03	CausasRiesgos	11453		Se quitó la Causa 'Inadecuada realización de las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas.' del Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 15:03	CausasRiesgos	12807		Se quitó la Causa 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto.' del Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 15:03	CausasRiesgos	12808		Se quitó la Causa 'Adulteración o falsificación de los requisitos.' del Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 15:03	RiesgoProceso	17251		Se eliminó la relación entre el Proceso 'CONTRATACIÓN DERIVADA' y el Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Actualizado

			Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y	
RiesgoProceso	17252		contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener	Actualizado
RiesgoProceso	17253		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del indecionitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado ontrato, desconociendo el mecanismo de contratación del indecionitento, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado ontrato, desconociendo el mecanismo de contratación del indecionitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' "chr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Activo Cambió de "Si" a "No"	Actualización
Causas	14575		nóminas. 'cbr/>Los campos que cambiaron son:— Titulo Cambió de 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas y pagos de salud' a 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas.' — Descripcion Cambió de 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas y pagos de salud' a 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas.'	Actualización
Controles	16582		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Actualización
RiesgosLaft	9097	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la aglitación o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares. 'Ao/I-cos campos que cambiaron son:-/br>- Controllmplementado Cambió de '18,239999771182' a '18,24' -/br>- Descripcion Cambió de 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'a 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares, '-/br>- Nombre Cambió de 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización de demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' a 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares, '-/br>	Actualización
CausasRiesgos	11457		Se quitó la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' del Riesgo 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'	Actualizado
CausasRiesgos	11458		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente , desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'	Actualizado
RiesgoProceso	17257		Se eliminó la relación entre el Proceso 'PAGOS' y el Riesgo 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente , desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'	Actualizado
RiesgoProceso	17258		Se ellminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente , desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'	Actualizado
RiesgoProceso	17259		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'	Actualizado
RiesgosLaft	9100	Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.'-cbr/>Los campos que cambiaron son: - Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
CausasControl	16402		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. Con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
CausasControl	16403		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
CausasRiesgos	12812		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
CausasRiesgos	12875		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares. 'cbr/>-los campos son: cbr/>- ldCausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' - (CR)' - (TR) idades de la ejecución de los controles. (CR)' controles controles de la ejecución de los controles. (CR)' controles controles de la ejecución de los controles de la ejecución de la	Inserción
	RiesgosLaft Causas Controles RiesgosLaft CausasRiesgos CausasRiesgos RiesgoProceso RiesgoProceso RiesgoProceso CausasRiesgos CausasRiesgos CausasRiesgos	Riesgostaft 9098 Causas 14575 Controles 16582 Riesgostaft 9097 CausasRiesgos 11457 CausasRiesgos 11458 RiesgoProceso 17257 RiesgoProceso 17258 RiesgoProceso 17259 RiesgoProceso 17259 CausasControl 16402 CausasRiesgos 12812	RiesgoProceso 17253 Omisión de los requisitos legales y contractuales con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. Italia gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. Trato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado. Causas 14575 Controles 16582 Riesgostaft 9097 aprice de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares. Causas 14575 Causas 14575 RiesgoProceso 17257 RiesgoProceso 17258 RiesgoProceso 17259 RiesgoProceso 17259 CausasControl 16402 CausasControl 16403 CausasRiesgos 12812	Riegarium 2006 Annual Service de la construction de forcemento de forcemento de construction de forcemento de construction de constructi

2021-09-29 15:25	CausasControl	16495	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' con el control asociado al riesgo '17718 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' bridontrolRiesgo">https://creativo.com/pros son:/br/>bridontrolRiesgo : '77718 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.'	

			1		
2021-09-29 15:38	CausasRiesgos	12891		Se quitó la Causa 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' del Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	CausasRiesgos	12892		Se quitó la Causa 'Exceso en el volumen de pagos diarios' del Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	CausasRiesgos	12875		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	CausasRiesgos	12889		Se quitó la Causa 'Omisión de la ejecución del Control dual' del Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	RiesgosLaft	9097	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, deviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'ech/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '18,2399997711182' a '18,24' ControlImplementado Cambió de '18,2399997711182' a '18,24' ControlImplementado Cambió de '19,2399997711182' a '18,24' Merior de prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares a la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio de particulares, desviando la gestión de lo público demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualización
2021-09-29 15:40	Controles	16600		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 15:48	Controles	18168		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:02	CausasControl	14792		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas tecnológicas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'	Actualizado
2021-09-29 16:02	CausasRiesgos	11481		Se quitó la Causa 'Fallas tecnológicas' del Riesgo 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'	Actualizado
2021-09-29 16:03	Causas	16947		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'No aplicar el plan de contingencia adecuado.' - Descripcion: 'No aplicar el plan de contingencia adecuado.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Tecnología' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-09-29 16:03	CausasRiesgos	12877		Se asoció la Causa 'No aplicar el plan de contingencia adecuado.' al Riesgo 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio 'chr/>Los campos son: chr/>- IdCausa: 'No aplicar el plan de contingencia adecuado.' - IdRiesgo: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'	Inserción
2021-09-29 16:03	CausasControl	16496		Se asoció la causa asociada al riesgo 'No aplicar el plan de contingencia adecuado Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'-kpr/-Los campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'-s/pr> - IdCausasRiesgo: 'No aplicar el plan de contingencia adecuado Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' -s/pr>	Inserción
2021-09-29 16:04	CausasRiesgos	12893		Se asoció la Causa 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' al Riesgo 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio 'shr/>Los campos son:sbr/>IdCausa: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' - IdRiesgo: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'	Inserción
2021-09-29 16:04	CausasControl	16508		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR) - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' kryf-Los campos son:kryf IdcOntrolRiesgo: '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' kryfor- IdCausasRiesgo: Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR) - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' kryfor-	Inserción
2021-09-29 16:05	Controles	18559		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-09-29 16:06	CausasControl	16509		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos Inoportunos generadores de mora.' con el control asociado al riesgo '18559 - Pagos Inoportunos generadores de mora.'	Actualizado
2021-09-29 16:07	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:07	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio 'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56'	Actualización
2021-09-29 16:10	CausasControl	16510		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG i por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos inoportunos generadores de mora.' con el control asociado al riesgo '18559 - Pagos Inoportunos generadores de mora.' chr/-los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '18559 - Pagos Inoportunos generadores de mora.' chr/- IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG i por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos inoportunos generadores de mora.'	Inserción
2021-09-29 16:10	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:10	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' controllmplementado Cambió de '34,560001373291' a '26,88' pro- Controllmpfre Cambió de '72' a '56' frecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE'	Actualización
2021-09-29 16:12	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
				CIUDADANO	

2021-09-29 16:12	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio 'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '26,8799991607666' a '28,68' - ControlImpFre Cambió de '56' a '59,75'	Actualización
2021-09-29 16:13	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:13	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'sbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '28,6800003051758' a '31,08' - ControlImpFre Cambió de '59,75' a '64,75'	Actualización
2021-09-29 16:14	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' controlImplementado Cambió de '31,0799999237061' a '31,08'	Actualización
2021-09-29 16:15	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:15	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' - Controllmplementado Cambió de '31,079999237061' a '33,48' - Controllmpfrer Cambió de '54,75' a '69,75' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2021-09-29 16:16	Causas	14288		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Error humano al registrar el valor de intereses moratorios, indexación, costas de los fallos contenciosos en archivo que se entrega a la coordinación de nomina pagos para registro en el sistema FOMAG I'chr/>Los campos que cambiaron son: pagos para registro en el sistema FOMAG I'chr/>Los campos que cambiaron son: p. Titulo Cambió de 'Error humano al registrar el valor de intereses moratorios, indexación, costas de los fallos contenciosos en archivo que se entrega a la Dirección de Afiliaciones y Recaudo para registro en el sistema FOMAG I' a 'Error humano al registrar el valor de intereses moratorios, indexación, costas de los fallos contenciosos en archivo que se entrega a la coordinación de nomina - pagos para registro en el sistema FOMAG I' a' -D' - Descripcion Cambió de 'Error humano al registrar el valor de intereses moratorios, indexación, costas de los fallos contenciosos en archivo que se entrega a la Dirección de Afiliaciones y Recaudo para registro en el sistema FOMAG I' a' Error humano al registrar el valor de intereses moratorios, indexación, costas de los fallos contenciosos en archivo que se entrega a la coordinación de nomina - pagos para registro en el sistema FOMAG I'	Actualización
2021-09-29 16:26	CausasControl	14813		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Mal direccionamiento de la Información - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 16:26	CausasRiesgos	11484		Se quitó la Causa 'Mal direccionamiento de la Información' del Riesgo 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 16:26	CausasRiesgos	12879		Se asoció la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' al Riesgo 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.'cbr/>-los campos son: ldCausa: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' // controles de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.'	Inserción
2021-09-29 16:26	CausasControl	16497		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' cbr/> los campos son: cbr/> ld Controlliesgo: '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' Cimisión en la ejecución de los controles.(CR) - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' /br>	Inserción
2021-09-29 16:27	Controles	17738		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:27	RiesgosLaft	9108	Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' br/>controllmplementado Cambió de '7,44000005722046' a '7,44'	Actualización
2021-09-29 16:27	CausasControl	12545		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16549 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:27	CausasControl	12546		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16550 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:27	CausasControl	12547		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16551 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:27	CausasControl	12548		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16572 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:27	CausasControl	12549		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16573 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:27	CausasControl	12550		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualldad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16574 - Pagos errados'	Actualizado
				Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por	
2021-09-29 16:27	CausasControl	14422		concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16580 - Pagos errados'	Actualizado

				Construito annota conista de la table Course en Titula Manualidad en el conista de información en FONAC I	
2021-09-29 16:27	Causas	14561		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos 'cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2021-09-29 16:29	CausasControl	14794		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'El no cumplimiento de sus obligaciones - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 16:29	CausasRiesgos	11490		Se quitó la Causa 'El no cumplimiento de sus obligaciones' del Riesgo 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 16:32	Controles	17727		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:32	RiesgosLaft	9104	Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado; 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '9' a '7,32' - ControllmpFre Cambió de '75' a '61'	Actualización
2021-09-29 16:33	CausasRiesgos	12894		Se asoció la Causa 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' al Riesgo 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado. 'cbr/>Los campos son: campos son: ch/>- ldCausa: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' - IdRiesgo: 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.'	Inserción
2021-09-29 16:33	CausasControl	16511		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR) - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' cbr/cbo campos son: cbr/>- ledControlliesgo: '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.'	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasRiesgos	12895		Se asoció la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' al Riesgo 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' br/> son: br/>- IdCausa: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' coultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.'	Inserción
2021-09-29 16:34	Causas	14594		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Cambios presentados en los archivos planos procesados en el aplicativo Fomag 1, después del procesamiento de cada nómina.'chr/>Los campos que cambiaron son: Titulo Cambió de 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías, pensiones y cuentas bancarias de Fomag.' a 'Cambios presentados en los archivos planos procesados en el aplicativo Fomag 1, después del procesamiento de cada nómina.' / Cambio de 'Manipulación de los archivos planos procesados en el aplicativo Fomag 1, después del procesamiento de cada nómina.' / Cambios presentados en los archivos planos procesados en el aplicativo Fomag 1, después del procesamiento de cada nómina.'	Actualización
2021-09-29 16:34	CausasControl	15550		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error Humano por llevar el control de las cuentas médicas en archivos Excel - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16600 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:34	CausasControl	14396		alcunvos excei - ragos errados con el control asociado al riesgo 16000 - ragos errados Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 1600 - ragos errados de las cuentas médicas en archivos Excel - Pagos errados con el control asociado al riesgo 16507 - Pagos errados	Actualizado
2021-09-29 16:34	CausasRiesgos	9080		Se quitó la Causa 'Inclusión manual de valores de glosas en el archivo Excel utilizado para el control de cuentas' del	Actualizado
2021-09-29 16:34	CausasRiesgos	9300		Riesgo 'Pagos errados' Se quitó la Causa 'Error Humano por llevar el control de las cuentas médicas en archivos Excel' del Riesgo 'Pagos	Actualizado
2021-09-29 16:34	CausasRiesgos	12881		errados' Se asoció la Causa 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' al Riesgo 'Pagos errados' chr/s. Los campos son.chr/> loCausa: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos'	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16498		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16549 - Pagos errados' shr/>-los campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '16549 - Pagos errados' chr/>- los campos son:-br/>- IdControlRiesgo: Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados'	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16499		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16550 - Pagos errados' chr/- Los campos son:-chr/>- IdControlRiesgo: '16550 - Pagos errados' chr/- Los campos son:-chr/>- IdControlRiesgo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados'	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16500		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16551 - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16551 - Pagos errados' chr/>- Los campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '16551 - Pagos errados' chr/>- la Causas Riesgo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' c/br>	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16521		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16572 - Pagos errados' chr/- Los campos son:-chr/>- IdControlRiesgo: '16572 - Pagos errados' chr/- Los campos son:-chr/>- IdControlRiesgo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados'	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16522		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16573 - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16573 - Pagos errados' chr)-Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '16573 - Pagos errados' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' c/br>	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16523		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16574 - Pagos errados' chr/>-los campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '16574 - Pagos errados' chr/>- IdCausaRiesgo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados'	Inserción

2021-09-29 16:34	CausasControl	16524		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG i por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16580 - Pagos errados' https://www.ncber.ndcourseriesgo : decourseriesgo: Manualidad en el registro de información en FOMAG i por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos -	Inserción
				Pagos errados' K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	
2021-09-29 16:39	Controles	16474		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-09-29 16:51	Controles	16572		CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:59	Controles	16574		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 08:56	CausasControl	15513		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR) - Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17684 - Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	CausasControl	15514		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo "Extralimitación de funciones - Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público de no beneficio privado' con el control asociado al riesgo "17684 - Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	CausasRiesgos	11969		Se quitó la Causa 'Extralimitación de funciones' del Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	CausasRiesgos	11970		Se quitó la Causa 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' del Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	RiesgoProceso	17454		Se eliminó la relación entre el Proceso 'ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS' y el Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	RiesgoProceso	17455		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN ADMINISTRATIVA' y el Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	RiesgoProceso	17456		Se eliminó la relación entre el Proceso 'SOPORTE' y el Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	RiesgosLaft	9265	Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' br/>Los campos que cambiaron son: - Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
2021-10-01 09:09	RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832'	Actualización
2021-10-01 10:09	Controles	16576		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:11	Controles	16577		CIUDADANNO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:20	Controles	16578		CIUDADANNO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:22	CausasControl	12532		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error en el memorando de aprobación de pagos - Pagos errados'	Actualizado
2021-10-01 10:36	Controles	16580		con el control asociado al riesgo '16571 - Pagos errados' K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-01 10:43	Controles	18218		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-01 10:43	Controles	18169		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-01 10:43	Controles	18219		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-01 10:44		18220		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-01 10:46	Controles	18222		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	
2021-10-01 10:48	Controles			CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
	Controles	18221		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-01 10:50	Controles	18170		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-01 10:58	Controles	18560		CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 11:02	CausasControl	15552		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '16571 - Pagos no autorizados'	Actualizado
2021-10-01 11:02	CausasControl	15553		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '16571 - Pagos no autorizados'	Actualizado
2021-10-01 11:06	Causas	16544		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: "Falta de reporte oportuno por parte de las entidades recaudadoras de libranzas, respecto a las suspensión de los descuentos de los pensionados.' br/>Los campos que cambiaron sonis/pr>- Titulo Cambió de 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' a "Falta de reporte oportuno por parte de las entidades recaudadoras de libranzas, respecto a las suspensión de los descuentos de los pensionados.' - Descripcion Cambió de 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas,' a "Falta de reporte oportuno por parte de las entidades recaudadoras de libranzas, respecto a las suspensión de los descuentos de los pensionados.'	Actualización
2021-10-01 11:16	Controles	17729		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
,	22			CIUDADANO	

2021-10-01 11:16	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cottaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2021-10-04 09:50	Controles	17318		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-04 09:53	Controles	16614		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-04 09:59	Controles	16609		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-04 10:03	Controles	16636		CIUDADANO K:\100 Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-04 10:08	Controles	18224		CIUDADANO K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-04 10:11	CausasControl	16526		CUDADANO Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '18559 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' s/p/>- lo (Causas Riesgo: '18559 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' s/p/>- ld (Causas Riesgo: 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' s/br>	Inserción
2021-10-04 10:18	Causas	14320		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inexistencia de mecanismos que permitan el seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos /digitales.'cbr/>Los campos que cambiaron sons-/br>- Titulo Cambió de 'Inexistencia de mecanismos que permitan el seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos 'a 'Inexistencia de mecanismos que permitan el seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos (digitales: 'Apro- Descripcion Cambió de 'Inexistencia de mecanismos que permitan el seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos.' a 'Inexistencia de mecanismos que permitan el seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos /digitales: 'Abro	Actualización
2021-10-04 10:19	Causas	14272		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documentos que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días háblies.'schr/bus campos que cambiaron sons:/plor-Titulo Cambió de 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documento que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles.' a 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documentos que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles.' a 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documento que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles.' a 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documento que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles.' a 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documentos que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles.' a 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documentos que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles.' A/Dr>	Actualización
2021-10-04 10:30	Controles	16606		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-04 10:31	Controles	16607		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-04 10:42	Controles	16602		CIUDADANO K:\100 Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-04 10:44	Controles	16603		CIUDADANO K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-10-06 09:55	Controles	18159		CIUDADANO K.\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-06 09:55	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.	Se actualizó: registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '20,1599998474121' a '20,16'	Actualización
2021-10-06 10:06	Controles	18159		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-06 10:06	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero. 'cbr/>Los campos que cambiaros soss'/br>- Controllmolementado (acmbis de 2015/9599824/131/21 2/1015/5/131/21016)	Actualización
2021-10-06 10:22	Controles	17700		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
		1	1	CIUDADANO	l .

2021-10-06 10:22	RiesgosLaft	9087	Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros: 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08'	Actualización
2021-10-06 10:22	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' bros campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08'	Actualización
2021-10-11 15:48	CausasControl	15524		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'favoritismo, amiguismo Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'	Actualizado
2021-10-11 15:48	CausasControl	15525		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'	Actualizado
2021-10-11 15:48	CausasControl	14807		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'	Actualizado
2021-10-11 15:48	Controles	17715		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-11 15:48	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '20,1599998474121' a '22,08' - ControllmpFre Cambió de '63' a '69'	Actualización
2021-10-12 09:51	ReductorSubjetivida dRiesgo	1541		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Alta' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad'-br/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Muy Alta'	Actualización
2021-10-12 09:51	ReductorSubjetivida dRiesgo	1542		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' chr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Moderado' / Cybr>	Actualización
2021-10-12 09:51	ReductorSubjetivida dRiesgo	1543		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Superior' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' ch/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Superior'	Actualización
2021-10-12 09:51	ReductorSubjetivida dRiesgo	1545		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' <a 10.21="" 2016="" 201<="" 40="" doi.org="" href="https://dr.</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-10-12 09:51</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1538</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Superior' asociada al Riesgo 'Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por clientes yo usuarios'
br/>Los campos que cambiaron son:
 son:
 ybr>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Superior' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-10-12 09:51</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>1540</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por clientes yo usuarios'<td>Actualización</td>	Actualización
2021-10-12 10:38	ReductorSubjetivida dRiesgo	1561		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.'-br/>-Los campos que cambiaron son:-/br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' -/br> - Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Inadecuada	Actualización
2021-10-12 10:38	ReductorSubjetivida dRiesgo	1565		Se selecciono la opcion para el reductor de Subjetividad NEPUTALLIANAL - Superior asociada al Niesgo Inadecuada gestión de la representación judicial. 'sbr/>Los campos que cambiaron son:-idOpcionesReductor Cambió de REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Superior'	Actualización
2021-10-12 10:39	ReductorSubjetivida dRiesgo	1566		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' - Los campos que cambiaron son: // Dioportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' - Los campos que cambiaron son: // Dioportunidad y/o fallas en la contestación de la contra del FOMAG y MEN' - MEN' - Muy Baja'	Actualización
2021-10-12 10:39	ReductorSubjetivida dRiesgo	1567		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Leve'	Actualización
2021-10-12 10:39	ReductorSubjetivida dRiesgo	1569		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Jeos campos que cambiaron son: IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Leve'	Actualización

2021-10-12 10:39	ReductorSubjetivida dRiesgo	1570		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'-br/>Los campos que cambiaron son: - d'OpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Superior' - d'Dr>	Actualización
2021-10-12 10:40	ReductorSubjetivida dRiesgo	1571		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento). 'etr/-bos campos que cambiaron son: / DCURRENCIAS - Muy Alta' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja'	Actualización
2021-10-12 10:40	ReductorSubjetivida dRiesgo	1572		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad "ECONOMICO - Leve" asociada al Riesgo "Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento). 'cbr/-bos campos que cambiaron son: - Moderado' a "ECONOMICO - Leve"	Actualización
2021-10-12 10:40	ReductorSubjetivida dRiesgo	1573		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento). 'cbr/-bos campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' - Extremo' a 'OPERATIVO - Leve'	Actualización
2021-10-12 10:40	ReductorSubjetivida dRiesgo	1574		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).'sbr/>Los campos que cambiaron son:- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Leve'	Actualización
2021-10-12 10:40	ReductorSubjetivida dRiesgo	1575		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento); '«Cr)-¿los campos que cambiaron son:«/br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Extremo' a 'REPUTACIONAL - Leve' «/br>	Actualización
2021-10-12 10:43	ReductorSubjetivida dRiesgo	2256		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Extemporaneidad en el acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag.' br/>Los campos que cambiaron son: c/br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja'	Actualización
2021-10-12 10:43	ReductorSubjetivida dRiesgo	2258		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Extemporaneidad en el acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag.' dopcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve'	Actualización
2021-10-12 10:43	ReductorSubjetivida dRiesgo	2259		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Extemporaneidad en el acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomagi. 'cbr/>-Los campos que cambiaron son: dOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Leve'	Actualización
2021-10-12 10:43	ReductorSubjetivida dRiesgo	2260		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Extemporaneidad en el acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag,' br/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Superior'	Actualización
2021-10-12 10:45	ReductorSubjetivida dRiesgo	2246		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea'sbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpciones Reductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja'	Actualización
2021-10-12 10:45	ReductorSubjetivida dRiesgo	2250		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea's br/>Los campos que cambiaron son: «/br>- IdOpciones Reductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Superior' «/br>-	Actualización
2021-10-12 16:12	ReductorSubjetivida dRiesgo	1552		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad "ECONOMICO - Inferior" asociada al Riesgo "Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud "obr/>-bos campos que cambiaron son: //br> IdOpcionesReductor Cambió de "ECONOMICO - Inferior'	Actualización
2021-10-12 16:12	ReductorSubjetivida dRiesgo	1554		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'sbr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Leve'	Actualización
2021-10-12 16:12	ReductorSubjetivida dRiesgo	1555		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' 'cbr/>-Los campos que cambiaron son: //br> de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Inferior' 'c/br>	Actualización
2021-10-12 16:13	ReductorSubjetivida dRiesgo	1556		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica. *br/>Los campos que cambiaron son: /br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Alta'	Actualización
2021-10-12 16:13	ReductorSubjetivida dRiesgo	1558		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadística.' Sely-Los campos que cambiaron son: Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Inferior'	Actualización
2021-10-12 16:13	ReductorSubjetivida dRiesgo	1560		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' br/>-ldOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Moderado'	Actualización
2021-10-13 10:44	CausasControl	14811		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. Con el control asociado al riesgo '17717 - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.	Actualizado
2021-10-13 10:44	CausasRiesgos	11487		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.'	Actualizado
2021-10-13 10:44	RiesgosLaft	9103	Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. 'Str)-Los campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '13,680' /br>- Descripcion Cambió de 'Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. 'a 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. '- Nombre Cambió de 'Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' a 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' a 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. 'a /br>	Actualización
2021-10-13 10:49	Causas	16928		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: -Titulo: 'Falta de asignación de roles y perfiles (CR)' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-10-13 10:49	CausasRiesgos	12896		Se asoció la Causa 'Falta de asignación de roles y perfiles (CR)' al Riesgo 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en servición de la creación de la creación de la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio lo pub	Inserción
					<u> </u>

2021-10-13 10:49	CausasControl	16513		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de asignación de roles y perfiles (CR) - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. Con el control asociado al riesgo '17717 - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. 'ctor/>Los campos son:\chr/>- IdControlRiesgo: '17717 - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. ' del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. ' publico en beneficio propio. ' //br>	Inserción
2021-10-13 10:50	Causas	16948		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Debilidades en los Log's de auditoría' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-10-13 10:50	CausasRiesgos	12883		Se asoció la Causa 'Debilidades en los Log's de auditoría' al Riesgo 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. No propio se propio de la creación de la creación de la contabilización de pagos de auditoría' «/pr» - IdRiesgo: 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. '	Inserción
2021-10-13 10:50	CausasControl	16541		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en los Log's de auditoría - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. con el control asociado al riesgo '17717 - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. cho/>Los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '17717 - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. ' / Debilidades en los Log's de auditoría - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. '	Inserción
2021-10-13 10:53	Controles	17717		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-13 10:53	RiesgosLaft	9103	Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. 'bor/>Los campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '13,6800003051758' a '14,58'	Actualización
2021-10-13 14:59	Controles	18178		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-13 14:59	RiesgosLaft	9106	Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado o hr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '21,9200000762939' a '21,92'	Actualización
2021-10-13 15:09	Causas	16929		Se realizó una inserción en la tabla Causas - Los campos son: - Titulo: 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR): ' - Descripcion: 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR): ' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2021-10-13 15:09	CausasRiesgos	12897		Se asoció la Causa 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR).' al Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado 'otr/>-Los campos son: -br/>- ldCausa: 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR): ' - (/br> - IdRiesgo: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2021-10-13 15:09	CausasControl	16514		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR) Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '18178 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' chy7-Los campos son-sbr/>br/>ldControlRiesgo: '18178 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' c/br>- ldCausasRiesgo: 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR) Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2021-10-13 15:10	CausasRiesgos	12898		Se asoció la Causa 'Desatención en los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' <hr/> campos son: cybr> - IdRiesgo: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2021-10-13 15:10	CausasControl	16515		Se asoció la causa asociada al riesgo "Desatención en los procedimientos establecidos - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado" con el control asociado al riesgo 18178 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado" chyr/b-os campos son:ch/y-ldControlRiesgo: '18178 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Cotorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio s funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Inserción
2021-10-13 15:11	Controles	17716		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-13 15:11	CausasControl	14808		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento y complicidad - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17716 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-13 15:11	CausasControl	14809		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo "Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado" con el control asociado al riesgo '17716 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado"	Actualizado
2021-10-13 15:11	CausasControl	14810		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17716 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado

2021-10-13 15:11	RiesgosLaft	9106	Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '21,9200000762939' a '23,04' - ControllmpFre Cambió de '68,5' a '72'	Actualización
2021-10-15 11:53	ReductorSubjetivida dRiesgo	1605		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Cambios inesperados en el alcance de proyectos/requerimientos durante la etapa de ejecución' <a br="" brow.org="" href="https://bro.nlm.com/bro.nlm.c</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-10-25 17:22</td><td>Controles</td><td>18478</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-10-25 17:24</td><td>Controles</td><td>18201</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-10-25 17:25</td><td>Controles</td><td>18166</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-10-25 17:30</td><td>Controles</td><td>16636</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-11-09 10:48</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>2242</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte a lobjeto del FNPSM. 'cbr/Los campos que cambiaron son:/br>-ldOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-11-09 10:48</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>2243</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre-contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'ebr/>Los campos que cambiaron son:</br> IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Superior' a 'OPERATIVO - Inferior' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-11-09 10:48</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>2244</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosies, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte a lobjeto del FNPSM. 'cbr/Los campos que cambiaron son:</br/> IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' a 'LEGAL - Moderado' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-11-19 11:53</td><td>Controles</td><td>17717</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-11-19 11:53</td><td>RiesgosLaft</td><td>9103</td><td>Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. 'cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> - Controllmplementado Cambió de '14,5799999237061' a '14,58' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-11-22 16:24</td><td>Controles</td><td>16234</td><td></td><td>K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-11-22 16:24</td><td>RiesgosLaft</td><td>8603</td><td>Delitos asociados contra
la administración
pública</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Delitos asociados contra la administración pública'
 br/> Los campos que cambiaron son:</br> '21,453359375' </br> - Controllmplementado Cambió de '21,4533596038818' a '21,453359375' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-11-22 16:24</td><td>RiesgosLaft</td><td>8567</td><td>Ocultar estructuras de propiedad</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Ocultar estructuras de propiedad'
br/>-Los campos que cambiaron son:</br> // controllmplementado Cambió de '22,6399993896484' a '22,64' </br> // controllmpFre Cambió de '71,6666641235352' a '71,6666666666667' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-11-22 16:24</td><td>RiesgosLaft</td><td>8604</td><td>Administrar recursos
que tienen su origen en
la comisión de delitos
LA/FT/PADM</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Administrar recursos que tienen su origen en la comisión de delitos LA/FT/PADM'
 sor ampos que cambiaron son:</br> '21,5444507598877' a '21,54445' </br> '21,5444507598877' a '21,54445' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-11-22 16:24</td><td>RiesgosLaft</td><td>8607</td><td>Fiducia de
administración - fiducia
en garantía</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Fiducia de administración - fiducia en garantía'
 'br.>-Los campos que cambiaron son:</br> - Controllmplementado Cambió de '21,0249996185303' a '21,025' </br> - Controllmplmp Cambió de '58,33333320617676' a '58,333333333334' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-11-22 16:24</td><td>RiesgosLaft</td><td>8571</td><td>Uso de productos para
LA/FT</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Uso de productos para LA/FT'-cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> /br>- Controllmplementado Cambió de '5,59333324432373' a '5,59333333333333333'</br> /br>- ControllmpFre Cambió de '69,9166641235352' a '69,9166666666667' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2021-11-22 16:24</td><td>RiesgosLaft</td><td>8985</td><td>contrapartes</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT' br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/	Actualización
2021-11-22 16:24	RiesgosLaft	8986	Recibir y administrar bienes inmuebles adquirido con dinero de origen ilícito, o asociado con delitos fuentes de LAFT	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir y administrar bienes inmuebles adquirido con dinero de origen ilícito, o asociado con delitos fuentes de LAFT'-br/>Los campos que cambiaron son ControlImplementado Cambió de '11,0847997665405' a '11,0848' - ControlImplementado Cambió de '11,0847997665405' a '11,0848' - ControlImplementado Cambió de '170,6666641235352' a '70,6666666666667'	Actualización
2021-11-22 16:24	RiesgosLaft	9005	Uso de bienes inmuebles incluidos en el desarrollo de proyectos de construcción a través de PA, para fines ilícitos.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Uso de bienes inmuebles incluidos en el desarrollo de proyectos de construcción a través de PA, para fines ilicitos.'	

2021-11-22 16:24	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desvair la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'cbr/>Los campos que cambiaron son: '9,89200019836426' a '9,892' - ControlImpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825'	Actualización
2021-11-22 16:28	Controles	17638		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 16:28	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó: registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-br/>-los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333'	Actualización
2021-11-22 16:28	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' compos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864'	Actualización
2021-11-22 16:32	Controles	17658		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'sbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' - ControllmpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,54166666666667'	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864'	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio projoi-c'ho/-loc campos que cambiaron son:-Chro-Controllementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' - ControllmpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8'	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '24,2943992614746' a '24,2944'	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'sbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832' // ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832'	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '16,1599998474121' a '16,16'	Actualización

2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros. 'chr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24'	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' class públicos y obtener un beneficio propio.' class campos que cambiaron son: /br> Controllmplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08'	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.\cdots/-Los campos que cambiaron son: -/ Controllmplementado Cambió de '9,892'00019836426' a '9,892' -/ ControllmpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825'	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controllmpiementado Cambió de '48,4329986572266' a '48,433' - Controllmpfere Cambió de '15,1666679382324' a '55,1666666666667'	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' https://creativecommons.org/chr-controllmplementado Cambió de '22,6800003051758' a '22,68'	Actualización
2021-11-22 16:34	Controles	17678		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos que cambiaron son:-c/br>- Controllmplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' - ControllmpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667'	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' chr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864'	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio's-br/>los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' - ControllmpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8'	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9085	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la aglización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'sbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '24,2943992614746' a '24,2944'	Actualización

2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9088	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' - ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832'	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '16,1599998474121' a '16,16'	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' br>- Controllmplementado Cambió de '12,4160003662109' a '12,416'	Actualización
2021-11-22 16:40	Controles	17679		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-11-22 16:40	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos que cambiaron son: /br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,54166666666667'	Actualización
2021-11-22 16:40	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '48,4329986572266' a '48,433' - ControllmpFre Cambió de '55,166667'	Actualización
2021-11-22 17:09	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 17:09	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333'/br>- ControllmpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' /br>	Actualización
2021-11-22 17:09	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'-cbr/>-Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8'	Actualización
2021-11-22 17:10	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 17:10	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: // Discourse o la composição de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: // Discourse o la composição de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: // Discourse o la composição de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: // Discourse o la composição de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: // Discourse o la composição de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: // Discourse o la composição de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: // Discourse o la composição de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: // Discourse o la composição de la composi de la composição de la composição de la composição de la composi	Actualización
2021-11-22 17:10	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'sbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456'	Actualización
2021-11-22 17:10	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 17:10	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' /br>- ControllmpPre Cambió de '61,5416679382324' a '61,54166666666667' /br>-	Actualización

			ı		
2021-11-22 17:10	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio projoi-'obr/-loc campos que cambiaron son:-/br>- Controllemplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' - Controllemple Cambió de '60,7999992370605' a '60,8'	Actualización
2021-11-22 17:11	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 17:11	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,55413333333333'	Actualización
2021-11-22 17:11	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio 'Str/>Los campos que cambiaron son: de '19,4559993743896' a '19,456' 'Abr> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8'	Actualización
2021-11-22 17:11	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 17:11	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' /br>- ControllmpPre Cambió de '61,5416679382324' a '61,54166666666667' /br>	Actualización
2021-11-22 17:11	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' <a 119.456"="" <="" a="" href="https://doi.org/10.1001/pic/sc/pr-controllmplementado Cambió de 119.4559993743896"> 'Abr> - ControllmpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8" 	Actualización
2021-11-23 11:42	Controles	17683		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 11:42	RiesgosLaft	9087	Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'otr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08'	Actualización
2021-11-23 11:42	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. ' br/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08'	Actualización
2021-11-23 11:45	Controles	17699		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 11:45	RiesgosLaft	9067	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864'	Actualización
2021-11-23 11:45	RiesgosLaft	9068	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio 'obr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' - ControllmpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8'	Actualización
2021-11-23 11:47	Controles	17682		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
		l	l	CIUDADANO	

2021-11-23 11:47	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'ebr/clos campos que cambiaron son: //br> ControlImplementado Cambió de '11,6800003051758' a '11,68'	Actualización
2021-11-23 11:49	Controles	17700		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 11:49	RiesgosLaft	9087	Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'dr/>Los campos que cambiaron son: 22,08' Controllmplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08'	Actualización
2021-11-23 11:49	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/> Los campos que cambiaron son: / Controllmplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08'	Actualización
2021-11-23 11:55	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 11:55	RiesgosLaft	9088	por la entidad sin que se	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'ebr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '24,83200007324219' a '24,832'	Actualización
2021-11-23 11:58	Controles	17701		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 11:58	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de	Actualización
		3071	información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	terceros.'chr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24'	
2021-11-23 11:58	RiesgosLaft	9081	para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros. Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.		Actualización
2021-11-23 11:58	RiesgosLaft RiesgosLaft		para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros. Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br> Controllimplementado Cambió de '11,6800003051758' a '11,68'	
		9081	para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros. Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de desviando la gestión de desviando la gestión de	"10,24' Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.\cbr/>tos campos que cambiaron son: Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.\cbr/>to/tos campos que cambiaron son:	Actualización
2021-11-23 11:58	RiesgosLaft	9081	para desviar recursos públicos en beneficio propio de terceros. Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la los productos de la vasar la v	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: **I1.68' K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización Actualización
2021-11-23 11:58	RiesgosLaft Controles	9081	para desviar recursos públicos en beneficio propio de terceros. Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br> K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br> K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización Actualización Actualización
2021-11-23 11:58 2021-11-23 12:00 2021-11-23 12:00	RiesgosLaft Controles RiesgosLaft	9081 9069 17687	para desviar recursos públicos en beneficio propio de terceros. Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los cilentes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) de sviando la gestión de lo público que favorezcan un interés	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br> K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>	Actualización Actualización Actualización
2021-11-23 11:58 2021-11-23 12:00 2021-11-23 12:00 2021-11-23 12:02	RiesgosLaft Controles RiesgosLaft Controles	9081 9069 17687 9093	para desviar recursos públicos en beneficio propio de terceros. Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br> Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: K\\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: K\\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K\\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO K\\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular'-br/>Los campos que cambiaron son:	Actualización Actualización Actualización Actualización

2021-11-23 12:06	RiesgosLaft	9097	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' https://creativecommons.org/br-controllmplementado Cambió de '18,2399997711182' a '18,24' K\\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\\31 PLANES\\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-11-24 09:33	Controles	17711		CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 09:33	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo úblico saí obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'chr/>Los campos que cambiaron son: //br>- Controllmplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892' // br> - ControllmpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825'	Actualización
2021-11-24 09:37	Controles	17720		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 09:37	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Controlimplementado Cambió de '14,3999996185303' a '14,4'	Actualización
2021-11-24 09:47	Controles	17721		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 09:47	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agliización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Cambió de '14,3999996185303' a '14,4'	Actualización
2021-11-24 09:52	Controles	17713		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
2021-11-24 09:52	RiesgosLaft	9083	Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.	CIUDADANO Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'cbr/>Los campos que cambiaron son: // ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52'	Actualización
2021-11-24 10:33	Controles	17724		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 10:33	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' https://docs.org/br/controllmplementado Cambió de '22,6800003051758' a '22,68'	Actualización
2021-11-24 10:38	Controles	17727		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 10:38	RiesgosLaft	9104	Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '7,32000017166138' a '7,32'	Actualización
2021-11-24 10:40	Controles	17717		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 10:40	RiesgosLaft	9103	Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '14,5799999237061' a '14,58'	Actualización
2021-11-24 10:45	Controles	17898		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	Actualización
		l]	CIUDADANO	

		1	ı		1
2021-11-24 10:45	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24'	Actualización
2021-11-24 10:47	Controles	18159		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 10:47	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'ctr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2021-11-24 11:59	Causas	16908		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidad del Control dual (CR)'-cbr/>Los campos que cambiaron son: - Titulo Cambió de 'Debilidad del Control dual' a 'Debilidad del Control dual (CR)' - Descripcion Cambió de 'Debilidad del Control dual' a 'Debilidad del Control dual (CR)'	Actualización
2021-11-24 12:01	Causas	16908		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidad del Control dual' cambiaron son: - Titulo Cambió de 'Debilidad del Control dual (CR)' a 'Debilidad del Control dual' - Descripcion Cambió de 'Debilidad del Control dual (CR)' a 'Debilidad del Control dual'	Actualización
2021-11-24 12:03	CausasRiesgos	13028		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, devainado la gestión de lo público. 'obr/blos campos son:-ch/p-idcausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' - IdRiesgo: 'Posibilidad de la ejecución de los controles. (CR)' - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-11-24 12:03	CausasControl	16603		Se asoció la causa asociada al riesgo "Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'-chr/>-Los campos son:-chr/>- IdControlRiesgo: 17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2021-11-24 12:22	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, devainado la gestión de lo público. 'ebr/>-Los campos que cambiaron son:	Actualización
2021-11-24 12:25	CausasControl	16405		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad del Control dual - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-11-24 12:25	CausasControl	16406		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-11-24 12:25	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, devainado la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: ControlImplementado Cambió de '14,3999996185303' a '14,4'	Actualización
2021-11-26 14:53	Controles	17729		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-26 14:53	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero: 'Act-)-Los campos que cambiaron sons:/br>- Controllmplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892'	Actualización

2021-11-26 15:07	Controles	17728		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-26 15:07	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero: 'd-r/-bos campos que cambiaron sons:/br>- Controllimplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892' - ControllimpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825'	Actualización
2021-11-26 15:08	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero 'chr/-bos campos que cambiaron sonz/br>- Controllmplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892' - ControllmpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825'	Actualización
2021-11-26 15:16	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, dideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de la quorencia de los público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' br/>Controllmplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892' - ControllmpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825	Actualización
2021-11-30 09:19	RiesgosLaft	9087	Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'otr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08'	Actualización
2021-11-30 09:19	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la netidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/> Los campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08'	Actualización
2021-11-30 11:22	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-30 11:22	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' controllmplementado Cambió de '33,4799995422363' a '33,48'	Actualización
2022-01-31 08:42 2022-01-31 08:57	Usuarios Usuarios		t_qtrujillo t_qtrujillo	Inicio de sesión del usuario 't_qtrujillo' Inicio de sesión del usuario 't_qtrujillo'	Inserción Inserción
2022-01-31 08:57	Usuarios RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. *cbr/>Los campos que cambiaron sons.*/Dr>- Controllamplementado Cambió de '24,319995948424' = '60,8' - Descripcion Cambió de 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' a 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://pro-recursos.para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://pro-recursos.para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://pro-recursos.para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://pro-recursos.para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://pro-recursos.para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://pro-recursos.para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://pro-recursos.para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://pro-recursos.para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://pro-recursos.para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://pro-recursos.para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://pro-recursos.para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' https://pro	Inserción Actualización
2022-01-31 09:06	ControlRiesgo	22890		Se actualizó la relación entre el Control '17701' y el Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100% /br>	Actualización

2022-01-31 09:06	ControlRiesgo	23965		Se actualizó la relación entre el Control '15995' y el Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son:/- PorcenimpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' /br>	Actualización
2022-01-31 09:06	ControlRiesgo	23966		Se actualizó la relación entre el Control '7201' y el Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' /br>	Actualización
2022-01-31 09:06	ReductorSubjetivida dRiesgo	2721		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'sbr/>Los campos que cambiaron son:- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Media'	Actualización
2022-01-31 09:06	RiesgoxRiesgoAsocia do	1860		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1860' scampos que cambiaron son:- IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior'	Actualización
2022-01-31 09:06	RiesgoxRiesgoAsocia do	1861		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1861' campos que cambiaron son:—IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado'	Actualización
2022-01-31 09:06	RiesgoxRiesgoAsocia do	1862		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1862' br/>Los campos que cambiaron son: /br>- IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo'	Actualización
2022-01-31 09:45	Controles	18758		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2022-01-31 09:45	ControlRiesgo	24141		Se asoció el Control '18758' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. '	

2022-02-16 14:52	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la netidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/> Los campos que cambiaron son: br/> ControlImplementado Cambió de '10,08' a '8,52' - ControlImpFre Cambió de '63' a '53,25'	Actualización
2022-02-16 15:12	PlanesDeAccion	6728	PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07	Se realizó una inserción en la tabla PlanesDeAccion "Isolaque" "Isolaque" "Isolaque" "Isolaque" Autorización de consultas y aportes en la central de riesgos. Los anteriores documentos junto con la actualización del estudio de seguridad, se están solicitando con una periodicidad semestral en los meses de febrero y septiembre de cada año a todos los colaboradores de planta y en misión que hacen parte de los procesos del Back, Middle y Front Office:	Inserción
2022-02-16 15:12	PlanesAccionUsuari 0			Se realixó una inserción en la tabla PlanesAccionUsuario-br/>Los campos son: UsuarioPrimario: 'true' /br> - IdPlanDeAccion: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07' // Bresponsable: 'Isolaque' / Brown - Bro	Inserción
2022-02-16 15:12	PlanesDeAccion	6728	PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C- RFC-07' cbr/>Los campos que cambiaron son: 	Actualización
2022-02-16 15:12	ArchivosPlanAccion			Se realizó una inserción en la tabla ArchivosPlanAccion https://www.ncioncommons.ob/https://www.ncioncommons.ob/https://www.ncioncommons.ob/https://www.ncioncommons.ob/https://www.ncioncommons.ob/https://www.ncioncommons.ob/https://www.ncioncommons.ob/https://www.ncioncommons.ob/	Inserción
2022-02-16 15:12	PlanesDeAccionCate gorias			S realizó una inserción en la tabla PlanesDeAccionCategorias ldPlanDeAccion: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07' ldPlanDeAccion: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07' ldV-1-IdCategoria: 'Análisis Causa 1 - Análisis Causa 1' ldrolor - Valor: 'desconocimiento del formato por parte de los funcionarios de RH'	Inserción
2022-02-16 15:12	PlanesDeAccionCate gorias			Se realizó una inserción en la tabla PlanesDeAccionCategorias ldPlanDeAccion: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07' - IdCategoria: 'Análisis Causa 2 - Análisis Causa 2' - Valor: 'no se contaba con el personal suficiente para el desarrollo de la tarea'	Inserción
2022-02-16 15:12	PlanesDeAccionCate gorias			Se realizó una inserción en la tabla PlanesDeAccionCategorías br/>Los campos son: IdPlanDeAccion: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07' / br> - IdCategoría: 'Análisis Causa 3 - Análisis 	Inserción
2022-02-17 15:21	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'-br/>Los campos que cambiaron son: / ControlImplementado Cambió de '24,32' a '60,8' / Por> - Descripcion Cambió de 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' a 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' / Por> - Frecuencia Cambió de 'Baja' a 'Muy Alta' '¿Or> - Frecuencia Residual Cambió de 'Muy Baja' - 'a 'Baja' / Muy Alta' '¿Or> - Frecuencia Residual Cambió de 'Muy Baja' - 'a 'Baja' / Por> - Frecuencia Cambió de 'Buja Baja' - 'Baja' / Setrategialnherente Cambió de 'Importante' a 'InACEPTABLE' / Dr> - Estrategialnherente Cambió de 'Muy Baja' - 'Alta 'Baja' - 'Alta '	Actualización
2022-02-17 15:21	ReductorSubjetivida dRiesgo	2721		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'Abr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Media' 'Abr>	Actualización
2022-02-17 15:21	RiesgoxRiesgoAsocia do	1859		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1859' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Activo Cambió de " a 'Si' /br>	Actualización
2022-02-17 15:21	RiesgoxRiesgoAsocia do	1860		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1860' br/>Los campos que cambiaron son: - Activo Cambió de "a "Si - IdFrecuencialmpacto Cambió de "Moderado' a "Suentio" ("Superior" ("Superior" ("Superior" ("Superior" ("Superior" ("Superior" ("Superior" ("Superior" 	Actualización
2022-02-17 15:21	RiesgoxRiesgoAsocia do	1861		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1861' campos que cambiaron son: - Activo Cambió de "a "Si" - IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado'	Actualización
2022-02-17 15:21	RiesgoxRiesgoAsocia do	1862		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1862' campos que cambiaron son: - Activo Cambió de "a "Si" - IdFrecuencialmpacto Cambió de "Superior" a "Externo" - [Externo"	Actualización
2022-02-17 15:21	RiesgoProceso	17900		Se asoció el Proceso 'PAGOS' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos son:cbr/>-IdProceso: 'PAGOS' - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-02-17 15:28	Controles	18702		Se creó el Control con Id: '18702' Se con con control contr	Inserción
2022-02-17 15:28	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'sch/>Los campos que cambiaron son: // Controllmpre Cambió de '76' a '79,5' // Controllmpre Cambió de '76' a '79,5' // Controllmpre Cambió de '76' a '79,5' // Moderado' // EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2022-02-17 15:28	CausasControl	16609		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '18702 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'str/>Los campos son:str/>- IdControlRiesgo: '18702 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' - IdCausasRiesgo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de los público.'	Inserción

2022 02 47 45 47	Course	1000		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desatención en los procedimientos establecidos'chr/>Los	Actualización
2022-02-17 15:45	Causas	16885	Description of the second of t	campos que cambiaron son: /br>- Descripcion Cambió de 'Desatención en los procedimientos establecidos (CR).' a 'Desatención en los procedimientos establecidos'	Actualización
2022-02-17 15:48	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: / ControlImplementado Cambió de '70,98' a '63,6' / ControlImplementado Cambió de '70,98' a '63,6' / ControlImplementado Cambió de 'Superior' / MODERADO 'a 'IMPORTANTE'	Actualización
2022-02-17 15:51	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: / ControlImplementado Cambió de '63,6' a '70,98' / ControlImplementado Cambió de '63,6' a '70,98' / ControlImplementado Cambió de '0' a '45' / EstrategiaResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' / IMPORTANTE' a 'MODERADO'	Actualización
2022-02-17 16:00	Causas	16024		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Trafico de influencias de altos funcionarios y/o terceros' <a documental-proceso-description-descrip<="" href="https://br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-02-17 16:03</td><td>Causas</td><td>17049</td><td></td><td>Se realizó una inserción en la tabla Causas
Los campos son:
cbr/>- Titulo: 'No desarrollar las actividades de investigación con la debida diligencia para llegar a una certeza dentro del proceso disciplinario. (CR)' </br>- Descripcion: No desarrollar las actividades de investigación con la debida diligencia para llegar a una certeza dentro del proceso disciplinario. (CR)' </br>- CausaConsecuencia: 'Causa' </br>- FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br>- Tipo: 'Fraude / Hurto' </br>- Activo: 'SI' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2022-02-17 16:03</td><td>CausasRiesgos</td><td>13029</td><td></td><td>Se asoció la Causa 'No desarrollar las actividades de investigación con la debida diligencia para llegar a una certeza dentro del proceso disciplinario. (CR)' al Riesgo 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular 'chr/>Los campos son:chr/>- PesoPonderado: '100 </br> - Idoausa: 'No desarrollar las actividades de investigación con la debida diligencia para llegar a una certeza dentro del proceso disciplinario. (CR)' </br> - (RRI'esgo: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2022-02-17 16:03</td><td>CausasControl</td><td>16610</td><td></td><td>Se asoció la causa asociada al riesgo 'No desarrollar las actividades de investigación con la debida diligencia para llegar a una certeza dentro del proceso disciplinario. (CR) - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular con el control asociado al riesgo '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' cyloxo campos son: cbr/> - IdControlRiesgo: '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' cylox - dicCausaRiesgo: 'No desarrollar las actividades de investigación con la debida diligencia para llegar a una certeza dentro del proceso disciplinario. (CR) - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' c/br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2022-02-17 16:09</td><td>Controles</td><td>17710</td><td></td><td>Se actualizó el control con Id: '17710'-br/>Los campos que cambiaron son:</br> Se actualizó el control con Id: '17710'-br/>Los campos que cambiaron son: >bro Escripcion Cambió de 'El profesional 5 de la Unidad de Control Interno Disciplinario cuenta con un cuadro en Excel donde se lleva la trazabilidad de los procesos con semaforización donde se revisan los tiempos en los procesos disciplinarios, actividad que se ejecuta mensualmente y se alimenta cada vez que llega un proceso disciplinario, se realiza revisión del control en el comité primario del área, en caso de identificarse una presión indebida se pondrá en conocimiento de ello a la presidencia de la entidad y a las autoridades competentes para tomar las decisiones pertinentes. Como evidencia del control se encuentra el acta de comité primario. Ref. Documental FR-ESC-07-002 Informes y seguimientos de procesos disciplinarios 'a 'El profesional 5 de la Unidad de Control Interno Disciplinario cuenta con un cuadro en Excel donde se lleva la trazabilidad de los procesos con semaforización donde se revisan los tiempos en los procesos disciplinarios, actividad que se ejecuta mensualmente y se alimenta cada vez que llega un proceso disciplinario, se realiza revisión del control en el comité primario da área, en caso de que la etapa en que se encuentre un proceso este proximo a vencerse se definen las acciones ya sea para impulsar la etapa siguiente, agilizar la consecución de la información pertinente o reasignarlo a un profesional diferente. Como evidencia del control se encuentra el acta de comité primario. Ref. Documental FR-ESC-07-002 Informes y seguimientos de procesos disciplinarios.' <td>Actualización</td>	Actualización
2022-02-24 10:55	CausasControl	14617		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17638 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2022-02-24 10:55	CausasControl	14624		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17681 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2022-02-24 10:55	CausasRiesgos	11372		Se quitó la Causa 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' del Riesgo 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	CausasControl	14575		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17678 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	Causas Control	14600		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17699 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	CausasControl	14608		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17568 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	CausasControl	16479		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17699 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado

2022-02-25 08:28	CausasRiesgos	11373		Se quitó la Causa 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas.' del Riesgo 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	CausasRiesgos	11374		Se quitó la Causa l'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' del Riesgo l'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	CausasRiesgos	12846		Se quitó la Causa 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' del Riesgo 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	RiesgoxRiesgoAsocia do	1763		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1763' campos que cambiaron son:/br>- Activo Cambió de " a 'Si' /br>	Actualización
2022-02-25 08:28	RiesgoxRiesgoAsocia do	1764		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1764' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Activo Cambió de "a 'Si' /br>	Actualización
2022-02-25 08:28	RiesgoxRiesgoAsocia do	1765		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1765' bc campos que cambiaron son:/br>- Activo Cambió de "a 'Si' /br>	Actualización
2022-02-25 08:28	RiesgoxRiesgoAsocia do	1766		Se actualiz@oacute; registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1766' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Activo Cambió de "a "s'i '/br>	Actualización
2022-02-25 10:45	Causas	15966		Cambos que Caminorio Son. ¿Pol > Activo Cambo de a SI < \(\foats \) (Presiones por parte de la alta dirección. \(\foats \) (Presiones por parte de la alta dirección. \(\foats \) (Presiones por parte de la alta dirección \(\foats \) (Presiones por parte de la alta dirección \(\foats \) (Presiones por parte de la alta dirección. \(\foats \) (CR) \(\foats \) (Presiones por parte de la alta dirección. \(\foats \) (CR) \(\foats \) (Presiones por parte de la alta dirección. \(\foats \) (Presiones por parte de la alta direcci	Actualización
2022-02-25 10:51	Causas	16664		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Supervisión inadecuada por exceso de carga laboral. (CR) 'sbr/>Los campos que cambiaron son: / Supervisión inadecuada por exceso de carga laboral. (CR) ' - Descripcion Cambió de 'Omisión por parte del funcionario al realizar sus labores. (CR-SIG)' a 'Supervisión inadecuada por exceso de carga laboral. (CR)' - Supervisión inadecuada por exceso de carga laboral. (CR)'	Actualización
2022-02-25 10:54	Causas	15986		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función.'-chr/>Los campos que cambiaron son:-c/br>- Titulo Cambió de 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento sufficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' a 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos conocimiento sufficientes para desempeñar la función.'-c/br> - Descripcion Cambió de 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento sufficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar. (CR)' a 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento sufficientes para desempeñar la función.'-c/br>	Actualización
2022-02-28 10:40	Controles	17679		Se actualizó el control con ld: '17679' bos campos que cambiaron son:- Responsable Cambió de 'djaimes'	Actualización
2022-02-28 10:49	CausasControl	14560		a 'amartin' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17638 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-02-28 10:49	CausasRiesgos	11346		Se quitó la Causa 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' del Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-02-28 10:51	CausasControl	14562		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17678 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-02-28 10:51	CausasControl	14579		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17658 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-02-28 10:51	CausasRiesgos	11347		Se quitó la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección.' del Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-02-28 10:52	CausasControl	14570		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17679 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-02-28 10:52	CausasControl	14571		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17698 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-02-28 10:52	CausasControl	14702		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17678 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-02-28 10:52	CausasRiesgos	11351		Se quitó la Causa "Extralimitación en la ejecución de las actividades." del Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienos o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio de terceros'	Actualizado
2022-02-28 10:54	CausasControl	14563		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17679 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-02-28 10:54	CausasControl	14598		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17698 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-02-28 10:54	CausasRiesgos	11366		Se quitó la Causa 'Accesos no autorizados' del Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-03-01 18:32	Controles	17704		Se actualizó el control con Id: '17704' -Los campos que cambiaron son: -/br>- CalificacionDiseno Cambió de '53,25' a '65,7500'	Actualización
2022-03-01 18:32	RiesgosLaft	9072	Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'-br/>-los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '25,56' a '31,56' - ControlImplementado Cambió de '53,25' a '65,75'	Actualización
2022-03-01 18:34	Controles	17704		Se actualizó el control con ld: '17704' cbr/>Los campos que cambiaron son: // Control con ld: '17704' cbr/>Los campos que cambiaron son: // 174 0000' c/br> // 174 0000' c/br>	Actualización
<u> </u>	I		l	'65,75' a '74,0000' - CalificacionSolidez Cambió de '65,75' a '74,0000'	

			ı		ı
2022-03-01 18:34	RiesgosLaft	9072	Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' <a br="" href="https://doi.org/10.100/bit/s-10.100/b</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-03-02 17:58</td><td>CausasControl</td><td>16614</td><td></td><td>Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16243 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos instancias al interior de la Entidad.' ch/p-los campos son:ch/>- IdControlRiesgo: '16243 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - Vibesconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2022-03-02 17:59</td><td>CausasControl</td><td>12609</td><td></td><td>Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16644 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'</td><td>Actualizado</td></tr><tr><td>2022-03-02 17:59</td><td>CausasControl</td><td>15473</td><td></td><td>Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'</td><td>Actualizado</td></tr><tr><td>2022-03-02 17:59</td><td>CausasControl</td><td>15557</td><td></td><td>Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18165 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'</td><td>Actualizado</td></tr><tr><td>2022-03-02 17:59</td><td>CausasControl</td><td>15589</td><td></td><td>Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '1£166 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'</td><td>Actualizado</td></tr><tr><td>2022-03-02 17:59</td><td>CausasControl</td><td>15942</td><td></td><td>Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18358 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'</td><td>Actualizado</td></tr><tr><td>2022-03-02 17:59</td><td>CausasRiesgos</td><td>9419</td><td></td><td>Se quitó la Causa 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' del Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'</td><td>Actualizado</td></tr><tr><td>2022-03-02 17:59</td><td>Causas</td><td>14678</td><td></td><td>Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.'</td><td>Actualizado</td></tr><tr><td>2022-03-02 19:08</td><td>CausasControl</td><td>12512</td><td></td><td>Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inatención de las glosas enviadas por FOMAG a los entes territoriales - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' con el control asociado al riesgo '16562 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'</td><td>Actualizado</td></tr><tr><td>2022-03-02 19:08</td><td>Controles
Causas</td><td>16562
17051</td><td></td><td>Se ellimó el Control con ld: '16562' Se realizó una inserció ne la tabla Causas
 sor realizó una inserció ne la tabla Causas
 sor reada a los requerimientos realizados por los docentes a sus prestaciones económicas: '
 'Abro-CausaConsecuencia: 'Consecuencia'
 'Abro-CausaConsecuencia: 'Consecuencia'
 'Procesos'
 'Abro-Activo: 'Sir 'Abro- 'Procesos'
 'Abro-Activo: 'Sir 'Abro- 'Activo: 'Sir 'Abro-</td><td>Actualizado
Inserción</td></tr><tr><td>2022-03-02 19:12</td><td>CausasRiesgos</td><td>13031</td><td></td><td>Se asoció la Causa 'Atención inoportuna o errada a los requerimientos realizados por los docentes a sus prestaciones económicas.' al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' kbr/>Los campos son:
 "> lo dausa: 'Atención inoportuna o errada a los requerimientos realizados por los docentes a sus prestaciones económicas.' "br> - IdRiesgo: 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' "br> - Variando de control de co	Inserción
2022-03-07 09:07	Controles	17683		Se actualizó el control con Id: '17683' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Responsable Cambió de 'joaldana' a 'arodríguez' /br>	Actualización
2022-03-07 11:39	CausasRiesgos	13032		Se asoció la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Inadecuada gestión de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso'otr/>Los campos son:\br/>- ldCausa: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' - IdRiesgo: 'Inadecuada gestión de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso'	Inserción
2022-03-07 11:39	CausasControl	16615		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso' cho el control asociado al riesgo '16395 - Inadecuada gestión de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso' chy/Los campos son: cht/>- Idoanto riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso' chy causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso' chos de los riesgos, mitigación de causas y actualización de suncionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los lideres de proceso'	Inserción

2022-03-07 13:09	CausasControl	16616	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Deficiencias en la capacidad instalada del recurso humano para la revisión de la totalidad de los procesos jurídicos del fomag - Inadecuada gestión de la representación judicial.' con el control asociado al riesgo '17378 - Inadecuada gestión de la representación judicial. 'cbr/>Los campos son:-cbr/>-IdControfRiesgo: '17378 - Inadecuada gestión de la representación judicial.' la capacidad instalada del recurso humano para la revisión de la totalidad de los procesos jurídicos del fomag - Inadecuada gestión de la representación judicial.'	Inserción
2022-03-07 13:10	Controles	17378	Se actualizó el control con Id: '17378'-sbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17378'-sbr/>Los campos que cambiaron son: /br> Descripcion Cambió de 'Los coordinadores y el ingeniero de la unidad de defensa judicial diariamente validan en el aplicativo términos, estados de los procesos probables y los cerados para sar sarcados de la porvisión y que contabilidad ajuste en el aplicativo People Soft; así mismo el aplicativo de gestión cuenta con alertas diarias por vencimientos. evidencia: Legis Ofice Ref. doc. MP-GIU-01-00'a '10.5 Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demandan nontificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales(fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia: Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag'	Actualización
2022-03-07 13:28	Controles	17349	Se actualizó el control con Id: '17349'-kbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Descripcion Cambió de 'El coordinador de cada una de las siete Zonas de Defensa Judicial envía notificación mediante Orfeo o correos electrónicos (procesos)udicialesfomag@fiduprevisora.com.co) para que sean allegada por este medio las piezas procesales o informacion faltantes. Evidencia : Correos y oficios Ref. Doc' a 'El coordinador de cada una de las siete Zonas de Defensa Judicial envía notificación mediante Orfeo o correos electrónicos (procesos)udicialesfomag@fiduprevisora.com.co) para que sean allegada por este medio las piezas procesales o información faltantes, así mismo envíen la base documental de las radicaciones de su gestor documental. Evidencia : Correos y oficios. Ref. Doc: MP-GIU-01-019 Defensa Judicial Fomag' <pre>/br> - CalificacionDiseno Cambió de '52,00' a '55,7500' </pre>	Actualización
2022-03-07 13:41	Causas	16304	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado o notificación masiva de nuevas pretensiones, del MEN o Firma de representación judicial.' 'chr/>-tos campos que cambiaron son: c/br>- Titulo Cambió de 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial 'a 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado o notificación masiva de nuevas pretensiones, del MEN o Firma de representación judicial 'a 'hotificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado o MEN o Firma de representación judicial 'a 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado o notificación masiva de nuevas pretensiones, del MEN o Firma de representación judicial 'a 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado o notificación masiva de nuevas pretensiones, del MEN o Firma de representación judicial.'	Actualización
2022-03-07 13:56	Controles	17379	Se actualizó el control con Id: '17379' chr/>Los campos que cambiaron son: /br>	Actualización
2022-03-07 14:28	Controles	16498	Se actualizó el control con Id: '16498' cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16498' cbr/>Los campos que cambiaron son: - Descripcion Cambió de 'Cada que llegan demandas al Fondo el área de procesos judiciales remite mediante correo electrónico a la unidad de defensa judicial los documentos para que estos puedan surtir los tramites correspondientes. Evidencia: Correos Ref. Doc. 'a 'Diariamente la dirección de gestión judicial realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 digitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo jurídico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los tramites correspondientes con oportunidad. Evidencia: Correos, aplicativo Legis Ref. Doc: MP-GIU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' CalificacionDiseno Cambió de '52,00' a '75,0000' /br> - CalificacionSolidez Cambió de '52,00' a '75,0000'	Actualización
2022-03-07 14:30	Controles	16498	Se actualizó el control con ld: '16498' sbr/>Los campos que cambiaron son: /biariamente la dirección de gestión judicial realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 digitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo juridico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los tramites correspondientes con oportunidad. Evidencia: Correos, aplicativo Legis Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Diariamente la dirección de gestión judicial realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial de alli el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 digitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo juridico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia: Correos, aplicativo Legis Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag'	Actualización
2022-03-07 14:32	Controles	16498	Se actualizó el control con Id: '16498' sbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16498' sbr/>Los campos que cambiaron son: /br-Descripcion Cambió de 'Diariamente la dirección de gestión judicial realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 digitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo jurídico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Diariamente la Gerencia de Negociaos Especiales realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 digitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), lagresa al módulo de la aplicativo jurídico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag'	Actualización
2022-03-07 15:16	Controles	17378	Se actualizó el control con Id: '17378'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17378'-br/>Los campos que cambiaron son: br/>- Descripcion Cambió de 'Los Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de admanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales(fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Uos Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales(fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag'	Actualización

2022-03-07 15:17	Controles	17378	Se actualizó el control con Id: '17378' cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>— Descripcion Cambió de 'Los Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales (fljación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia: Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Formag' a 'Los Técnico I', profesionales 4 de defensa judicial idiariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales (fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia: Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Formag'	Actualización
2022-03-07 15:33	Controles	16654	Se actualizó el control con Id: '16654'-br/>Los campos que cambiaron son: /br>- Descripcion Cambió de Concurrentemente la unidad de defensa judicial revisa el aplicativo Fomagi, OnBase y aplicativo de gestión documental del MEN, cuando queda información faltante se envía correo electrónico a las áreas pertinentes del FOMAG para que estas alleguen a la Unidad de Defensa Judicial, adicional mente en caso de no obtener la información se solicita al juez que decrete la prueba a la secretaría, cuando esta nos es allegada es cargada en cada proceso en el aplicativo Legis Ofice Ref. Doc: No Doc Evidencia: Legis Ofice' a' 'Cada que se requiera la unidad de defensa judicial revisa el aplicativo Fomagi, lo OnBase y aplicativo de gestión documental del MEN, cuando queda información faltante se envía correo electrónico a las áreas pertinentes del FOMAG para que estas alleguen la información a la Unidad de Defensa Judicial, adicionalmente en caso de no obtener la información se solicita al juez que decrete la prueba a la Secretaria, cuando esta es allegada es cargada en cada proceso en el aplicativo Legis Office Ref. Doc: MP.GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag. Evidencia: Legis Office'	Actualización
2022-03-07 15:34	CausasControl	16617	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' con el control asociado al riesgo '16654 - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'+br/>Los campos son:-br/>-IdControlRiesgo: '16654 - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' - IdCausasRiesgo: 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'	Inserción
2022-03-07 15:34	CausasControl	16618	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Envio extemporáneo o sobre el limite de contestación de la Notificación a la unidad de defensa judiacial por parte del MEN y despachos judiciales - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' con el control asociado al riesgo '16654 - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' ch/>Los campos son:ch/p- ldControlRiesgo: '16654 - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Envio extemporáneo o sobre el limite de contestación de la Notificación a la unidad de defensa judiacial por parte del MEN y despachos judiciales - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' c/br>	Inserción
2022-03-07 15:44	Controles	17351	Se actualizó el control con Id: '17351'-cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Descripcion Cambió de 'Los técnico I de la coordinación de tutelas radican en el aplicativo Orión diariamente los requerimientos judiciales, con el fin de asignar al abogado, indicando el vencimiento del termino y asi el abogado valida gestiona y responde el tramite. Ref. Doc: MP-GIU-01-011 Evidencia seguimiento en el aplicativo Orión 'a 'Los técnicos I de la coordinación de tutelas verifican y radican en el aplicativo Orión diariamente los requerimientos judiciales, con el fin de asignar al abogado, indicando el vencimiento del término y así el abogado verifica, y dada, gestiona y responde el trámite. Evidencia: seguimiento en el aplicativo Orión Ref. Doc: MP-GIU-01-011'	Actualización
2022-03-07 16:07	CausasControl	14206	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia en la capacidad instalada del recurso humano - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' con el control asociado al riesgo '17381 - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).'	Actualizado
2022-03-07 16:07	CausasControl	14210	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia en la capacidad instalada del recurso humano - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' con el control asociado al riesgo '17351 - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).'	Actualizado
2022-03-07 16:07	CausasControl	14214	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia en la capacidad instalada del recurso humano - Respuesta impoprtuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' con el control asociado al riesgo '17380 - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).'	Actualizado
2022-03-07 16:36	ReductorSubjetivida dRiesgo	1572	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento). 'dr/>Los campos que cambiaron son: - IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - - Leve' a 'ECONOMICO - Moderado'	Actualización
2022-03-07 16:36	ReductorSubjetivida dRiesgo	1574	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento). 'cbr/>soc campos que cambiaron son:/br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Moderado'	Actualización
2022-03-07 16:37	ReductorSubjetivida dRiesgo	1575	Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento). 'ebr/>Los campos que cambiaron son: "REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Moderado'	Actualización
2022-03-07 17:15	Controles	16498	Se actualizó el control con Id: '16498'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16498'-br/>Los campos que cambiaron son: /br-Descripcion Cambió de 'Diariamente la Gerencia de Negociaos Especiales realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial de alli el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación el de 10s 21 digitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), lingresa al módulo de la aplicativo juridico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia: Correos, aplicativo Legis Ref. Doc: MP-GIU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Diariamente la Gerencia de Negociaos Especiales realiza la distribución de todos los requerimentos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial, de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 digitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo de gestión jurido donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia: Correos, aplicativo de Gestión juridico. R ef. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag'	Actualización

2022-03-07 17:32	Controles	16497		Se actualizó el control con Id: '16497' Se actualizó el control con Id: '16497' Se actualizó el control con Id: '16497' Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales/fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP.GIU-01-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Los Técnico 1 Legis Office en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales (fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia: Correos, aplicativo de gestión judicial - Legis Oficial. Ref. Doc: MP.GIU-01-019 Defensa Judicial Fomag'	Actualización
2022-03-07 17:38	Controles	17378		Se actualizó el control con Id: '17378'-br/>Los campos que cambiaron son:-/br>- Descripcion Cambió de 'Los Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales (fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia: Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP-GIU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' à 'Los coordinadores y el ingeniero de la unidad de defensa judicial diariamente validan en el aplicativo de gestión judicial el término, estados de los procesos, citaciones, documentos de las piezas procesales y las calificaciones dadas para así provisionar los procesos probables y los cerrados para ser sacados de la provisión y que contabilidad ajuste en el aplicativo People Soft; así mismo el aplicativo de gestión judicial cuenta con alertas diarias por vencimientos. evidencia: aplicativo de gestión judicial Legis Office Ref. doc. MP-GIU-O1-006'	Actualización
2022-03-07 17:42	Controles	16498		Se actualizó el control con Id: '16498'-kbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16498'-kbr/>Los campos que cambiaron son: /br> Diariamente la Gerencia de Negociaos Especiales realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial, de allíe el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 dígitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo de gestión jurídico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia: Correos, aplicativo de Gestión jurídico. R ef. Doc: MP-GIU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Diariamente la Gerencia de Negocios Especiales realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial, de allíe técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 dígitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo de gestión juridico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia: Correos, aplicativo de Gestión juridico. Ref. Doc: MP-GIU-O1-019 Defensa Judicial Fomag'	Actualización
2022-03-14 11:07	Causas	16705		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en los procesos' cbr/>Los campos que cambiaron son: - Descripcion Cambió de 'Manualidad en los procesos (CR)' a 'Manualidad en los procesos'	Actualización
2022-03-14 11:08	CausasControl	16018		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procesos - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '18398 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-03-14 11:08	CausasRiesgos	12286		Se quitó la Causa 'Manualidad en los procesos' del Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-03-14 11:08	Causas	16705		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en los procesos' Los campos que cambiaron son:- Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
2022-03-14 11:13	Causas	16684		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos. ((CR)'chr)-Los campos que cambiaron son:c/br- Titulo Cambiò de 'Ausencia de Monitoree en los recursos informáticos. (CR) 'a/br Descripcion Cambió de 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos. (CR) ' de Monitoreo en los recursos informáticos' a 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos (CR)'	Actualización
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17074		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17075		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17076		Se eliminó la relación entre el Proceso 'INGRESOS' y el Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17077		Se eliminó la relación entre el Proceso 'PAGOS' y el Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17078		Se eliminó la relación entre el Proceso 'LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES' y el Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17079		Se eliminó la relación entre el Proceso 'ADMINISTRACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS' y el Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-03-14 11:15	CausasControl	14561		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Alteración o uso deliberado de los bienes o información critica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' con el control asociado al riesgo '17678 - Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'	Actualizado
2022-03-14 11:15	RiesgosLaft	9066	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'cbr/>Los campos que cambiaron son: // Spr>- Controllmplementado Cambió de '12,5541333333333' a '9,8466666666667' // Spr> - Controllmplmp Cambió de '44' a '0' // Superior'	Actualización
2022-03-14 11:15	RiesgoxRiesgoAsocia do	1743		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1743' br/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2022-03-14 11:15	RiesgoxRiesgoAsocia do	1744		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1744' bos campos que cambiaron son: // Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-03-14 11:15	RiesgoxRiesgoAsocia do	1745		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1745' cbr/>Los campos que cambiaron son:	

2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17904		Se asoció el Proceso 'ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'chy/-bos campos sons-chy/- alforeceso: 'AdMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO' 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' 'Alteración de la company de	Inserción
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17905		Se asoció el Proceso 'GESTIÓN TALENTO HUMANO' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros'-chr/>Los campos son:-chr/>- IdProceso: 'GESTIÓN TALENTO HUMANO' -/phr>- IdRiesgo: 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' -/phr>- Fecha: '14/03/2022 11:15:20 a. m.' -/phr>	Inserción
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17906		Se asoció el Proceso 'SOPORTE' al Riesgo 'Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros' chr/>Los campos son: <a 10="" 2-10="" 2<="" doi.org="" href="https://br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2022-03-14 11:32</td><td>Controles</td><td>17683</td><td></td><td>Se actualizó el control con ld: '17683' cbr/>Los campos que cambiaron son:</br> Se actualizó el control con ld: '17683' cbr/>Los campos que cambiaron son: -/br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de enero a mayo del 2021. 2. A criterio profesional se seleccionará el 100% de la base suministrada de los ingresos del Front, Middle y Back Office. 3. Realiza la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. 'a '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de septiembre 2021 a marzo del 2022. 2. A criterio profesional se seleccionará el 100% de la base suministrada de los ingresos del Front, Middle y Back Office. 3. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' sorior profesional. ' 'Abr> - FechaUltimaPrueba Cambió de '31/05/2021 12:00:00 a. m.' a '7/03/2022 12:00:00 a. m.'</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-03-14 11:32</td><td>RiesgosLaft</td><td>9087</td><td>Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'<td>Actualización</td>	Actualización
2022-03-14 11:32	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' br/> Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '8,52' a '10,08' - ControllmpFre Cambió de '53,25' a '63'	Actualización
2022-03-14 11:32	ArchivosControles			Se realizó una inserción en la tabla ArchivosControles br/>Los campos son: - IdControl: '17683'	Inserción
2022-03-14 12:19	Controles	17699		<pbr>- IdArchivo: 'EFICACIA CONTROL CORRUPCIÓN 2022' Se actualizó el control con Id: '17699' br/>> Los campos que cambiaron son: /br>- Responsable Cambió de jmartinez' a 'wmerchan' /br></pbr>	Actualización
2022-03-14 12:25	Causas	16684		Se actualizizoacute; registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidades en el monitoreo de los recursos informáticos. (CR)'s-h/s-Los campos que cambiaron son: // informáticos. (CR)'s 'Debilidades en el monitoreo de los recursos informáticos. (CR)' a 'Debilidades en el monitoreo de los recursos informáticos. (CR)' a 'Debilidades en el monitoreo de los recursos informáticos. (CR)' a 'Debilidades en el monitoreo de los recursos informáticos. (CR)' a 'Debilidades en el monitoreo de los recursos informáticos. (CR)' «/br»	Actualización
2022-03-15 15:06	CausasControl	14708		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17689 - Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:06	CausasControl	14724		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes interenos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio: 'con el control asociado al riesgo '17568 - Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:06	CausasControl	15183		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio: Con el control asociado al riesgo '17700 - Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:06	CausasControl	15219		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio: 'con el control asociado al riesgo '17683 - Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:06	CausasRiesgos	11436		Se quitó la Causa 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' del Riesgo 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o	Actualizado
2022-03-15 15:06	Causas	16005		externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obtener dadivas por la entrega de la información, 'cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
	Causas	16006		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad. (CR)'c/Los campos que cambiaron son: Titulo Cambió de 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad.' a 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los	Actualización

2022-03-15 15:09	CausasControl	15218		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad. (CR) - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17683 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:09	CausasControl	15220		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión de lineamientos éticos establecidos en los manuales Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y otherer un beneficio propio. 'Con el control asociado al riesgo '17683 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:09	CausasControl	15221		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. 'con el control asociado al riesgo '17683 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:09	ControlRiesgo	23140		Se eliminó la relación entre el Control '17683' y el Riesgo 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:09	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'sbr/>Los campos que cambiaron son: /br> - Descripcion Cambió de 'Divulgación de '10,08 a '9,76 /br> - Descripcion Cambió de 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' a 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' /br> - Nombre Cambió de 'Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' a 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' «/br>	Actualización
2022-03-15 15:09	ControlRiesgo	23139		Se actualizó la relación entre el Control '17700' y el Riesgo 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o actevernos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. 'cbr/>-los campos que cambiaron son:	Actualización
2022-03-15 15:09	RiesgoxRiesgoAsocia do	1847		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1847' bos campos que cambiaron son: - Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-03-15 15:09	RiesgoxRiesgoAsocia	1848		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1848' br/>Los	Actualización
2022-03-15 15:09	do RiesgoxRiesgoAsocia	1849		campos que cambiaron son:- Activo Cambió de " a 'Si' Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1849' < br/>br/>Los	Actualización
2022-03-15 15:09	do RiesgoxRiesgoAsocia	1850		campos que cambiaron son: - Activo Cambió de " a 'Si' Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1850' br/>Los	Actualización
2022-03-15 15:09	do CausasRiesgos	13114		campos que cambiaron son: Los de la Causa 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' al Riesgo 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio: https://doi.org/botener/dadivas por la entrega de la información. , https://doi.org/do	Inserción
2022-03-15 15:09	CausasControl	16679		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. 'Con el control asociado al riesgo '17689 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. 'Ary-Los campos son-ch/p- ldcontrolliesgo: '17689 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. 'Ary IdCausasRiesgo: 'Obtener dadivas por la entrega de la información Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Inserción
2022-03-15 15:09	CausasControl	16680		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. 'con el control asociado al riesgo '17658 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. 'cbr/>-los campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '17658 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. ' - (Jos de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. ' - (Jos de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. '	Inserción
2022-03-15 15:09	CausasControl	16681		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. 'con el control asociado al riesgo '17700 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. 'cbr/>-los campos son:-cbr/>- IdControlRiesgo: '17700 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. ' - (Josepha de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. ' - (Josepha de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. '	Inserción

2022-03-15 15:13	CausasControl	16679		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17689 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:13	CausasControl	16680		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17658 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:13	CausasControl	16681		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Con el control asociado al riesgo '1770 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:13	CausasRiesgos	13114		Se quitó la Causa 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' del Riesgo 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:13	Causas	16005		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obtener dadivas por la entrega de la información.'	Actualizado
2022-03-15 16:08	CausasControl	14697		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por omitir información Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros,' con el control asociado al riesgo '17658 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-03-15 16:08	CausasRiesgos	11389		Se quitó la Causa 'Obtener dadivas por omitir información.' del Riesgo 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-03-15 16:08	Causas	15991		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obtener dadivas por omitir información.' Se quitó la Causa 'Obtener dadivas por omitir información' del Riesgo 'Alterar el proceso de monitoreo de las	Actualizado
2022-03-15 16:10	CausasRiesgos	11392		operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-03-15 16:12	Causas	17083		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son:cb/>- Titulo: 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR)' 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR)' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - Activo: 'Si'	Inserción
2022-03-15 16:12	CausasRiesgos	13115		Se asoció la Causa 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR)' al Riesgo 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros. 'chr/>los campos son: chr/>- IdCausa: 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR)' - IdRiesgo: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Inserción
2022-03-15 16:12	CausasControl	16682		Se asoció la causa asociada al riesgo "Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR) - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros. 'ch/r-los campos son:ch/r-ldControlRiesgo: '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros. 'c/br - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR) - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Inserción
2022-03-15 16:16	CausasControl	14696		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de Ética Profesional - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17658 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-03-15 16:22	Controles	17701		Se actualizó el control con ld: '17701'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con ld: '17701'-br/>Los campos que cambiaron son: >br>- Descripcion Cambió de 'El Coordinador de Riesgos de Inversión, diariamente monitoreará las operaciones realizadas por la mesa de dinero en las ruedas ASPT,CVDP, TRD para verificar su alineación respecto de los intereses de la Fiduciaria y la normativa en materia de mercado de valores. Esta actividad se realiza a través de herramientas de grabación de llamadas y pantallas de consulta en el aplicativo Master Trader; el seguimiento es consolidado y presentado a la alta gerencia cada 3 meses. En caso presentarse fallas en las herramientas mencionadas, se solicitaría a la bolsa y al AMV la información pertinente para el monitoreo de las operaciones ejecutadas. Como evidencia del control se tienen las bases de datos y las actas de Comité de Riesgos en las cuales se haya presentado el informe respectivo de acuerdo con la periodicidad establecida (trimestral). Ref Documental Manual de Políticas de Inversión Mi-GNE-04-001' a 'El Coordinador de Riesgos de Inversión, diariamente monitoreará las operaciones realizadas por la mesa de dience en las ruedas ASPT, CVDP, TRD para verificar su alineación respecto de los intereses de la Fiduciaria y la normativa en materia de mercado de valores. Esta actividad se realiza a través de herramientas de medios verificable (grabación de llamadas, correo electrónico y chat de Blomoberg) y pantallas de consulta en el aplicativo Master Trader; el seguimiento es consolidado y presentado a la alta gerencia cada 3 meses. En caso presentarse fallas en las herramientas mencionadas, se solicitaría a la bolsa y al AMV la información pertinente para el monitoreo de las operaciones ejecutadas. Como evidencia del control se tienen las bases de datos y las actas de Comité de Riesgos en las cuales se haya presentado el informe respectivo de acuerdo con la periodicidad establecida (trimestral). Ref Documental Manu	Actualización
2022-03-15 16:22	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'dsr/>Los campos que cambiaron son: - Controllmplementado Cambió de '10,24' a '10,8' - Controllmplere Cambió de '64' a '67,5'	Actualización

			T		
2022-03-15 16:54	Controles	17679		Se actualizó el control con Id: '17679' cbr/>Los campos que cambiaron son: Directivo de Software, infraestructura y Oficial de Seguridad de la Información anualmente solicita al área de adquisiciones la contratación de un proveedor para realizar las pruebas de unlerabilidades y hacking ético, que consisten en identificar las vulnerabilidades a nivel de infraestructura, desarrollo del módulo de seguridad, módulo de seguridad se encuentra rulnerabilidades estas pueden ser aprovechadas por personal interno o externo malintencionado, lo que puede ocasionar posibles modificaciones y daños en los sistemas de información y datos contenidos en los mismos; si esto ocurre se notifica al Gerente de Tecnología e información, al Oficial de seguridad de información, al proveedor de infraestructura tecnológica y a la fábrica de software, según sea el caso, las fallas que se han presentado, para las correcciones respectivas; como evidencia del control se encuentra el informe de Vulnerabilidades, prueba de hacking ético y plan de remediación de vulnerabilidades, al cual se le hace seguridad de la información. a 'El Directivo de Software, infraestructura y Oficial de Seguridad de la información anualmente solicita al área de adquisiciones la contratación de un proveedor para realizar las pruebas de vulnerabilidades y hacking ético, que consisten en identificar las vulnerabilidades y necesibilidades de contra de contra vulnerabilidades es estas pueden ser aprovechadas por personal interno o externo malintencionado, lo que puede ocasionar posibiles modificaciones y daños en los sistemas de información, al oficial de seguridad de información, al provector de infraestructura tecnológica y a la fábrica de software, según sea el caso, las fallas que se han presentado, para las correcciones respectivas; como evidencia de información, al prov	Actualización
2022-03-17 11:55	Controles	17683		Se actualizó el control con Id: '17683'-\text{Str/\text{Los}} campos que cambiaron son: \text{br-\text{Descripcion}} Cambió de 'Al inicio y durante cada vigencia anual (con corte a febrero y septiembre) del funcionario de las áreas Front, Middle y Back Office, el Gerente de Talento Humano por medio del Profesional selección de planta, entrega el formato de revelación de información al funcionario, en el cual se compromete a cumplir con las políticas de seguridad de la información, a través del diligenciamiento del formato donde revela información personal e información relacionada con personas que tengan algún tipo de parentesco o relación fuera de lo laboral. En caso de que un funcionario no suministre el compromiso, se relterar á la solicitud por correo electrónico al jefe inmediato. Como evidencia del control se encuentra la firma del funcionario ne el formato f RGTH 01 035 Formato Revelación de la información.' a 'El Técnico de Ciclo laboral, cada vez que se requiera (en la vinculación y de manera periódica anual ya sea en febrero o septiembre), verifica que el formato FR GTH 01 035 Formato Revelación de la Información se encuentre diligenciado y firmado de a cuerdo con los términos establecidos en el MP-GR1-01-027 Manual Monitoreo Revelación de la Información para los funcionarios del Front Back Office y Middle sin importar su tipo de vinculación. En caso de encontrar que el formato remitido por el funcionario no se encuentra debidamente diligenciado o firmado, se devuelve a través de correo electrónico solicitando los ajustes pertinentes y así continuar con la actividad establecida inicialmente. Como evidencia del control se tiene el correo electrónico enviado por el Tecnico de Ciclo Laboral a la Coordinadora de Ciclo Laboral'	Actualización
2022-03-17 11:55	ArchivosControles			Se realizó una inserción en la tabla ArchivosControles -Los campos son: -IdControl: '17683' - IdArchivo: 'Controles de corrupción C-RFC-07 y C-RFC-12'	Inserción
2022-03-17 11:56	Controles	17700		Se actualizó el control con Id: '17700' bos campos que cambiaron son: - Responsable Cambió de 'joaldana' a "	Actualización
2022-03-17 11:56	CausasControl	14683		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de llegalidad Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17700 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	CausasControl	14684		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17700 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	ControlRiesgo	22868		Se eliminó la relación entre el Control '17700' y el Riesgo 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	CausasControl	15182		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad. (CR) - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17700 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	CausasControl	15184		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión de lineamientos éticos establecidos en los manuales Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio. Con el control asociado al riesgo '17700 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	CausasControl	15185		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17700 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	ControlRiesgo	23139		Se eliminó la relación entre el Control '17700' y el Riesgo 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	Controles	17700		Se eliminó el Control con Id: '17700'	Actualizado
2022-03-17 12:02	CausasRiesgos	11417		Se quitó la Causa 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico' del Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-17 12:02	Causas	15980		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico'	Actualizado
-					

2022-03-17 12:10	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17687'-br/>Los campos que cambiaron son: /br> Descripcion Cambió de 'El técnico 6 de SARLAFT, valida diariamente el estado de la integración de los aplicativos (Vigía, PeopleSoft y Flexifon), consultando directamente en el monitor de procesos de PeopleSoft, indicando la fecha de consulta de integración, en caso que la integración sea fallida, se acude a la Vicepresidencia de Tecnología quienes corrigen, de igual forma se ejecuta el monitoreo alterno transaccional en R. Como evidencia del control envía un correo electrónico notificando el estado de la integración. Ref. documental ML-GRI-03-001 Manual de Politicas SARLAFT a' la profesional SARLAFT, valida diariamente el estado de la integración de los aplicativos (Vigía, PeopleSoft y Flexifon), consultando directamente en el monitor de procesos de PeopleSoft, indicando la fecha de consulta de integración, en caso que la integración sea fallida, se acude a la Vicepresidencia de Tecnología quienes corrigen, de igual forma se ejecuta el monitoreo alterno transaccional en R. Como evidencia del control envía un correo electrónico notificando el estado de la integración. Ref Doc MP-GRI-03-008 Administración del riesgo SARLAFT'	Actualización
2022-03-17 12:12	Controles	17093		Se actualizó el control con Id: "17093'-br/>Los campos que cambiaron son: be actualizó el control con Id: "17093'-br/>Los campos que cambiaron son: br/>- Descripcion Cambió de "El profesional SARLAFT de forma mensual valida que las operaciones registradas en los aplicativos Core del 1% de los clientes Activos y negocios se encuentren en ViGIA con el fín de validar que se registren en Vigia la totalidad de las transacciones a través de una muestra. Si se evidencia error en el proceso, define en conjunto con el Coordinador SARLAFT la radicación del caso en la mesa de ayuda de la Gerencia de Tecnología a fín que se corriga la situación detectada. Además define si es necesario realizar un reproceso frente a la generación de alertas por segmentación para el periodo o evaluado. La evidencia del control es el corre o electrónico o caso en la mesa de ayuda. Ref Doc Instructivo IN-GRI-03-005 Gestión Señales de Alerta Transaccionales. MP-GRI-03-008 Plan de Monitoreo' a "El profesional SARLAFT, de forma mensual verifica que las operaciones registradas en los aplicativos Corre se encuentren en ViGIA través de los reportes de Peoplesoft. Peopcios Fiduciarios y de Flexifion FIC, Si se evidencia error en el proceso, radica el caso en la mesa de ayuda del aplicativo Vigia a fin que se corrija la situación detectada. Además, define si es necesario realizar un reproceso frente a la generación de alertas por segmentación para el periodo evaluado. Como evidencia del control se tiene el papel de trabajo actividad 2 entrega de información a Vigia. Ref Doc. MP-GRI-03-008 Plan de Monitoreo'	Actualización
2022-03-18 10:29	CausasControl	13959		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero) - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST). 'Con el control asociado al riesgo '16616 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:29	CausasControl	16059		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero) - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:29	CausasRiesgos	9363		Se quitó la Causa 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero)' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoría (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:29	Causas	14621		Se ellimió registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero)'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	13614		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoría Administrativa y la Auditoria Financieral) y para la supervisión de las firmas de auditoria Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '17193 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	13955		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	13956		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	13957		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera) y para la supervisión de las firmas de auditoria Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16616 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	13958		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo 'Ed6TJ - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	15507		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	15508		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18.142 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	15509		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorias integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera) y para la supervisión de las firmas de auditoria Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	16023		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18400 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	16025		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18401 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
		i	ı	(mary):	

Septimble State (1985) Conventioned (1985) Conven			1		
Auditors defects of the Controllance \$400 Auditors defects of the Controllance Transmissing year and on section and section of the Controllance Controllance \$400 Auditors defects of the Controllance Controllance Controllance \$400 Auditors defects of the Controllance Controllance Controllance \$400 Auditors defects of the Controllance	2022-03-18 10:50	CausasControl	16026	componente financiero - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18400 - Inadecuada supervisión a los	Actualizado
Section Sect	2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	9360	la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores	Actualizado
Part State Comments of the Com	2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	9361	Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral.' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los	Actualizado
Anticipation of the control of the c	2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	9362	resultados de la supervisión.' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
Montanes and Security Security (1985) Country Segretary (1985) Count	2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	9797		Actualizado
Controller in 1990 Contro	2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	9861	Se quitó la Causa 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas	Actualizado
Regis Tracecularies (1970) Re	2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	11987		Actualizado
Mercusalmente las prediotantes de appreix la sourceilan e basis en el manual de audition integral y procubilmento de company la procursitante de la company la company la sourceilan de la company la	2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	12290	Se quitó la Causa 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de	Actualizado
Nenoualments to Direction for Processor Asternacials, to Controllacido the Protection de Servicios de Studio, evalua for in information and the processor of the proceeding of the processor of t	2022-03-18 10:51	Controles	16616	'Mensualmente los profesionales de apoyo a la supervisión se basan en el manual de auditoria integral y procedimientos de seguimiento y evaluación de la gestión integral del riesgo, donde se definen las metodologías correctamente diseñadas y probadas para la aplicación de la auditoria y la evaluación, como resultado de esto se emite un informe trimestral de evaluación dirigido al MEN (anexo técnico) y a partir de esté el informe trimestral de supervisión identificando posibles incumplimientos contractuales. Evidencia: informes de evaluación e informes de supervisión rela fo.Oca: MI-GNO-O7-O2' a 'Mensualmente los profesionales de apoyo a la supervisión se basan en el manual de auditoria integral y procedimientos de seguimiento y evaluación de la gestión integral del riesgo, donde se definen las metodologías correctamente diseñadas y aprobadas para la aplicación de la auditoria y la evaluación como resultado de esto se emite un informe trimestral de evaluación dirigido al MEN (anexo técnico) y a partir de esté el informe trimestral de supervisión identificando posibles incumplimientos contractuales. Evidencia: informes	Actualización
Mensualmente los profesionales de aproyo de salud y operativo, emiten una culificación del cumplimiento de obligaciones contractulacia de las firmas de auditoria con base al contenido de los informes de las auditorias integrales, realizadas en términos de oportunidad, existencia, completitud y coherencia, si esta evaluación queda por debajo de 4.2 e devenive a las firmas auditorias acrorde a las información entregada Evidencia: grabación (no coso de eus erralles) entrevilente, los resultados finales son presentados periódicimente a las firmas auditorias entre carriedos periodicimente de las firmas de auditoria con base al contendo de los informes de estadas dos de las información entregadas. Evidencia: grabación (no coso de cue se realizion virtuales) pactor acomismo de estados de los informes de resultados de los informes de cualidado de los informes de las auditorias integrales, realizadas en términos de apoyo de salud, 537, operativo y financiero de los informes de las auditorias integrales, realizadas en términos de oportunidad, existencia, completitud y coherencia, si esta evaluación que de prodesjo de 4.2 e devuleve la als firmas a duditoria acromación entregada Evidencia: grabación finales son presentados periódicimente a las firmas auditoria acromación entregada Evidencia: grabación finales son presentados periódicimente a las firmas auditoria acromación entregada Evidencia: grabación finales de las firmas de auditoria y exilación de la auditoria integral y procedimientos de seguimientos y evaluación de la grabación de las auditorias integrales procedimientos de seguimientos y evaluación de las grabación de las auditorias integrales de las firmas de cardiorias de las supervisión de las firmas de auditoria; entre las estados de las supervisión de las estinos de las gobientos entrega, de de la responsa de las procedimientos de supervisión de las firmas de auditoria; entre las firmas de auditoria; entre la reforme de supervisión de las firmas de auditoria; entre la reforme de supervisión de las contrales d	2022-03-18 10:52	Controles	16617	'Mensualmente la Dirección de Procesos Asistenciales, la Coordinación de Prestación de Servicios de Salud, evalúa los informes de supervisión realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud y operativo, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP - GNE- 07-025 a partir de los criterios de oportunidad y pertinencia de la información entregada por las firmas de auditoria. Mediante el indicador de "cumplimiento técnico en la emisión de informes de supervisión de las firmas auditoras" se integran estos resultados a la evaluación de desempeño establecida por Fiduprevisora. Evidencia: resultado de indicador. Ref. Doc: MP - GNE- 07-025" a "Mensualmente la Dirección de Procesos Asistenciales, la Coordinación de Prestación de Servicios de Salud, evalúa los informes de supervisión de auditoria integral, realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud, operativo y SST, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP - GNE- 07-025 a partir de los criterios de oportunidad y pertinencia de la información entregada por las firmas de auditoria. Mediante el indicador de "cumplimiento técnico en la emisión de informes de supervisión de las firmas auditoras" se integran estos resultados a la evaluación de desempeño de las profesionales establecida	Actualización
"Mensualmente los profesionales de apoyo a la supervisión se basan en el manual de auditoria integral y procedimientos de seguimiento y evaluación de la gestión integral del riesgo, donde se definen las metodologías correctamente diseñadas y aprobadas para la aplicación de la auditoria y la evaluación, como resultado de esto se emite un informe trimestral de evaluación dirigido al MEN (anexo técnico) y a partir de esté el informe trimestral de supervisión identificado posibles incurales. Evidencia: informes de supervisión con tasse en los procedimientos contractuales. Evidencia: informes de evaluación el informe de valuación el as supervisión de supervisión de firmas de auditoria; emiten el informe de supervisión de las firmas de auditoria y sus anexos con la correspondiente retroalimentación de los haliagos a las firmas auditoras para el ajuste en caos de ser necesario. A processo Asistenciales, la Coordinación de Prestación de Servicios de Salud, evalúa los informes de supervisión de auditoria integral, realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud, operativo y SST, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025 a partir de los criterios de oportunidad y pertinencia de la información entregada por las firmas de auditoria. Mediante el indicador de "cumplimiento técnico e las pretisionido de las pretisionidos de stablecida por fidupreviora. Evidencia: resultado de indicador. Ref. Doc: MP- GNE- 07-025 a "Mensualmente la Dirección de Processos Asistenciales, la Coordinación de Processos Asistenciales, la Coordinación Administrativa y Financiera, evalúan los informes de supervisión de las pretisionados de historia de partir de los criterios de aportunidad y pertinencia de las informes de supervisión y sus anexos realizados por los profesionales establecida por fiduprevisora. Evidencia: resultado de indicador. Ref. Doc: MP- GNE- 07-	2022-03-18 10:54	Controles	16618	'Mensualmente los profesionales de apoyo de salud y operativo, emitien una calificación del cumplimiento de obligaciones contractuales de las firmas de auditoría con base al contenido de los informes de las auditorías integrales, realizadas en términos de oportunidad, existencia, completitud y coherencia, si esta evaluación queda por debajo de 4.2 se devuelve a las firmas de auditoría dando retroalimentación para su ajuste, los resultados finales son presentados periódicamente a las firmas auditoras acorde a la información entregada Evidencia: grabación (en caso de que se realicen virtuales)actas (presenciales) e informes de resultado. Ref. MP- GNE- 07-025' a 'Mensualmente los profesionales de apoyo de salud, SST, operativo y financiero, emiten una calificación del cumplimiento de obligaciones contractuales de las firmas de auditoría con base al contenido de los informes de las auditorías integrales, realizadas en términos de oportunidad, existencia, completitud y coherencia, si esta evaluación queda por debajo de 4.2 se devuelve a las firmas de auditoría dando retroalimentación para su ajuste, los resultados finales son presentados periódicamente a las firmas auditoras acorde a la información entregada Evidencia: grabación (en caso de que se realicen virtuales)actas (presenciales) e informes de resultado. Ref. MP- GNE-	Actualización
"Mensualmente la Dirección de Procesos Asistenciales, la Coordinación de Prestación de Servicios de Salud, evalúa los informes de supervisión de auditoria integral, realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud, operativo y SST, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025 a partir de los criterios de oportunidad y pertinencia de la información entregada por las firmas de auditoria. Mediante el indicador de "cumplimiento técnico en la emisión de informes de supervisión de las firmas auditoras" se integran estos resultados a evaluación de desempeño de las profesionales es establecida por Fiduprevisora. Evidencia: resultado de indicador. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025¹ a 'Mensualmente la Dirección de Procesos Asistenciales, la Coordinación de Prestación de Servicios de Salud, la Coordinación Administrativa y Financiera, evalúan los informes de supervisión de las firmas de auditoria integral, realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud (incluye SST), operativo y financiero, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025 a partir de los criterios de oportunidad y pertinencia de los informes de supervisión y sus anexos resionales de auditoria integral, realizados por los profesionales de apoyo de supervisión. Estos resultados son insumo para la medición y retroalimentación del indicador de "cumplimiento técnico en la emisión de informes de supervisión de las firmas auditoras" integrado a la evaluación de desempeño de los profesionales establecida por Fiduprevisora. Evidencia: resultado de indicador. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025¹	2022-03-18 10:59	Controles	16616	'Mensualmente los profesionales de apoyo a la supervisión se basan en el manual de auditoria integral y procedimientos de seguimiento y evaluación de la gestión integral del riesgo, donde se definen las metodologías correctamente diseñadas y aprobadas para la aplicación de la auditoria y la evaluación, como resultado de esto se emite un informe trimestral de evaluación dirigido al MEN (anexo técnico) y a partir de esté el informe trimestral de supervisión identificando posibles incumplimientos contractuales. Evidencia: informes de evaluación e informes de supervisión Ref. Doc.: MI-GNO-O7-O2' a 'Mensualmente los profesionales de apoyo a la supervisión con base en los procedimientos de seguimiento y evaluación de la gestión integral del riesgo, donde se definen las metodologías correctamente diseñadas y aprobadas para la aplicación de la auditoria; emiten el informe de supervisión de las firmas de auditoría y sus anexos con la correspondiente retroalimentación de los hallazgos a las firmas auditoras para el ajuste en caso de ser necesario. Evidencia: informes de supervisión de firmas auditoras y anexos Ref. Doc.:	Actualización
2022-03-18 11:03 Controles 18400 Se eliminó el Control con Id: '18400' Actualizado				'Mensualmente la Dirección de Procesos Asistenciales, la Coordinación de Prestación de Servicios de Salud, evalua los informes de supervisión de auditoria integral, realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud, operativo y SST, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025 a partir de los criterios de oportunidad y pertinencia de la información entregada por las firmas de auditoria. Mediante el indicador de "cumplimiento técnico en la emisión de informes de supervisión de las firmas auditoras" se integran estos resultados a la evaluación de desempeño de las profesionales establecida por riduprevisora. Evidencia: resultado de indicador. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025' a "Mensualmente la Dirección de Procesos Asistenciales, la Coordinación de Prestación de Servicios de Salud, la Coordinación Administrativa y Financiera, evalúan los informes de supervisión de las firmas de auditoria integral, realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud (incluye SST), operativo y financiero, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025 a partir de los criterios de oportunidad y pertinencia de los informes de supervisión y sus anexos realizados por los profesionales de apoyo a la supervisión y sus anexos realizados por los profesionales de apoyo a la supervisión es resultados son insumo para la medición y retroalimentación del indicador de "cumplimiento técnico en la emisión de informes de supervisión de las firmas auditoras" integrado a la evaluación de desempeño de los profesionales establecida por Fiduprevisora. Evidencia: resultado de indicador. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025	
	2022-03-18 11:03	Controles	18400	 Se eliminó el Control con Id: '18400'	Actualizado

Controles	18401		Se actualizó el control con ld: '18401' 'Mensualmente el profesional de apoyo financiero, emite una calificación del cumplimiento de obligaciones contractuales de las firmas de auditoría con base al contenido de los informes de las auditorias integrales, realizada en términos de oportunidad, completitud y coherencia, si esta evaluación queda por debajo de 4.2 se devuelve a las firmas de auditoría dando retroalimentación para su ajuste, los resultados finales son presentados periódicamente a las firmas auditoras acorde a la información entregada Evidencia: grabación (en caso de que se realicen vituales)catos (presenciales) e informes de resultado. Ref. MP- GNE- 07-023° a 'Una vez es recibido el informe final de auditoria de cuentas medicas por tutelas, emitido por la firma auditora, las profesionales de apoyo a la supervisión del componente Salud, diligencian la matriz de evaluación de auditoria de cuentas medicas, verificando el item 5.1 del informe relacionado con RIPS para emitir su proposación. Evidencia: matriz de evaluación de auditoria de cuentas medicas. Ref. Doc: No Documentado' CalificacionSolidez Cambió de '72,00' a '57,0000'	Actualización
Controles	18734		Se creó el Control con Id: '18734' cbr/>-Los campos son: cbr/>- Codigo: 'C-FNP-GSS-17' Se creó el Control con Id: '18734' cbr/>-Los campos son: cbr/>- Codigo: 'C-FNP-GSS-17' se recibido el informe final de auditoria de cuentas medicas por tutelas, los profesionales de apoyo a la supervisión en el componente financiero, validan los informes entregados por el Contratista, verificando que éstos cumplan con la información financiera registrada en la matriz de seguimiento y control de facturas de tutelas FR-GNE-07-028, de la información presentar inconsistencias se envia correo electrónico a la firma auditora, si la información es consistente se emite constancia para pago, firmada por los profesionales de apoyo a la supervisión en los componentes de salud, administrativo y firmaciero. Evidencia: FR-GNE-07-032 // correo electrónicos de inconsistencias y matriz de seguimiento y matriz de control de facturas de tutelas FR-GNE-07-028. 'de 'Doc: MP-GNE-07-008.' GNE-07-008.' GNE-07-008.' - CalificacionDiseno: '69,0000' - CalificacionDiseno: '09) letos TO. EficienciaControl:	Inserción
Controles	16619		Se actualizó el control con Id: '16619'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16619'-br/>Los campos que cambiaron son: /br> Descripcion Cambió de 'Por medio de los informes de supervisión trimestralmente se comunican a los operadores los hallazgos representados en potenciales riesgos y/o presuntas no conformidades, y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar descargos y planes de acción; los cuales deben ser evaluados para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales que den lugar a eventual inicio de proceso sancionatorio por parte de la Vicepresidencia del Fomag. Evidencia: traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones a reuniones bilaterales. Ref. Doc. MP- GNE- 07-025.' a 'Por medio de los informes de supervisión trimestralmente se comunican a los operadores los hallazgos representados en potenciales riesgos y/o presuntas no conformidades, se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar descargos y planes de acción; los cuales deben ser evaluados para determinar la pertinencia de los mismos y dar respuesta al Operador con la definición final de los presuntos incumplimientos parciales y totales. Evidencia: traslado de informes de supervisión, citaciones a reuniones bilaterales y respuesta a descargos y evaluación de planes de acción desde la fuente de supervisión. Ref. Doc. MP- GNE- 07-025.'	Actualización
Controles	17193		Se actualizó el control con ld: '17193'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con ld: '17193'-br/>Los campos que cambiaron son: /br-Descripcion Cambió de l'Diariamente el técnico de SST verifica el cargue de las incapacidades y remisión de las mismas en los tiempos establecidos a las entidades territoriales a través de HosVital con el fin de retroalimentar al operador de salud evidenciando las incapacidades y uno fueron cargadas en un término de 24 horas, de no presentarse novedades no se realiza retroalimentación. evidencia: retroalimentación a operadores de salud vía correo o memorando. Ref. doc: ML-GNE-07-002' a 'Semanalmente el técnico de SST verifica el cargue de las incapacidades y retroslimentar al operador de salud evidenciando las incapacidades que no fueron cargadas en un término de 24 horas, de no presentarse novedades no se realiza retroalimentación. evidencia: retroalimentación a operadores de salud vía correo o memorando. Ref. doc: ML-GNE-07-002' c/br> - CalificacionSolidez Cambió de '75,00' a '73,0000'	Actualización
Controles	16595		Se actualizó el control con Id: '16595' br/>Los campos que cambiaron son:- Activo Cambió de 'No' a 'Si'	Actualización
Controles	16595		Se actualizó el control con Id: "16595'sbr/>Los campos que cambiaron son: procesor de la cerencia de Salud, corrobora que el valor registrado en el archivo de control corresponda al valor de las glosas suministradas por los auditores externos mediante CD. Evidencia: CD. ALTO COSTO NO VA EN LOS NUEVOS CONTRATOS, SE LIQUIDARA DENTRO DE LA CAPITA DE ACUERDO A OTROSI FIRMADO EN EL MES DE ABRIL Y PARA LOS CONTRATOS ANTIGUOS YA SE ENCUENTRA EN TRIBUNALES EL TEMA DE LA REVISIÓN DE LA ALDITORIA' a "Trimestralmente los profesionales de apoyo de los componentes de salud (incluye SST), operativo y financiero, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025 y a partir de las fuentes de información disponibles elaboran los Informes de Evaluación que son remitidos al Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento a los entregables V y 4H del anexo técnico. Dichos informes son evaluados bajo las características de completitud, oportunidad y coherencia, estos resultados son insumo para la medición y retroalimentación del indicador de "cumplimiento técnico en la emisión de informes de evaluación" integrado a la evaluación de desempeño de los profesionales establecida por Fiduprevisora. Evidencia: informes de evaluación de desempeño de los profesionales establecida por Fiduprevisora. Evidencia: informes de evaluación y resultados del indicador de desempeño. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025'	Actualización
Controles	18142		Se actualizó el control con Id: '18142'-cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '18142'-cbr/>Los campos que cambiaron son: br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente los profesionales del área de Seguridad y Salud en el trabajo cumplen con la periodicidad establecida para la supervisión de los contratos y seguimiento a los entregables que deben enviar los operadores dutante la ejecución del mismo. Evidencia del control: correos enviados a los operadores, listas de chequeo, consolidado de la información recibida. Documentado: Mt-GNE-O7-002' a 'Mensualmente los profesionales del área de Seguridad y Salud en el trabajo cumplen con la periodicidad establecida para la supervisión de los contratos y seguimiento a los entregables que deben enviar los operadores durante la ejecución del mismo el cual es allegado mediante correo electrónico (excel), donde se entra a verificar datos como: docente atendido, servicio prestado y fechas en las que se realiza la actividad contratada, e información pertinente, esta información es verificada contra la factura radicada por el operador. Evidencia del control: Correos recibidos en el área SST enviados por los contratos de SST. Ref. Doc: sin referencia' Stra contralistas y consolidado de ejecución de los contratos de SST. Ref. Doc: sin referencia' Stra contralistas y consolidado de ejecución de los contratos de SST. Ref. Doc: sin referencia' Stra contralistas y consolidado de ejecución de los contratos de SST. Ref. Doc: sin referencia' Stra contralistas y consolidado de ejecución de los contratos de SST. Ref. Doc: sin referencia' Stra contralistas y consolidado de ejecución de los contratos de SST. Ref. Doc: sin referencia' Stra contralistas y consolidado de ejecución de los contratos de SST. Ref. Doc: sin referencia' Stra contralistas y consolidado de ejecución de los contralistas y consolidado de '67,00' a '60,0000' Stra contralistas y consolidado de contrali	Actualización
Controles	16463		Se actualizó el control con ld: '16463' chr/>Los campos que cambiaron son:- Activo Cambió de 'No' a 'Si'	Actualización
Controles	16463		Se actualizó el control con Id: '16463' br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16463' br/>Los campos que cambiaron son: Los profesionales de salud realizan la validación de las facturas y sus respectivos soportes, mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento Autorización Pagos Conceptos Servicios de Salud. EWidencia y Ref. Doc: Formatos de Autorización Pagos Conceptos Servicios de Salud. EWidencia y Ref. Doc: Formatos de Autorización Pagos Conceptos Servicios de Salud. Bullad en el la regional de Supervisión de Conceptos Servicios de Salud. EWidencia y Ref. Doc: Formatos de Autorización Pagos Conceptos Servicios de Salud. EWidencia y Ref. Doc: Formatos de Autorización Pagos Conceptos Servicios de Salud. EWidencia y Ref. Doc: Formatos de Autorización Pagos Conceptos Servicios de Salud. EWidencia y Ref. Doc: Formatos de Itabajo, envian Plan de Supervisión o cada contratista para ejercer la supervisión de los contratos con base en el Manual de supervisión contratos SST (Modalidad Virtual) y a través de uso de instrumentos tales como: LISTA ESTANDARES ST vo DBLIGACIONES CONTRATO SST V1, USTA VERIFICACION Y EVALUACION ESTANDARES Y OBLIGACIONES CONTRATOS SST V1 y USTA VERIFICACION Y EVALUACION ESTANDARES Y OBLIGACIONES CONTRATOS SST V1 y USTA VERIFICACION Y EVALUACION ESTANDARES Y OBLIGACIONES MPR Y BRP V1, con el fin de arrojar el resultado para dejar en el informe de supervisión. evidencia: informes de supervisión y listas de verificación Ref Doc: sin ref CalificacionDiseno Cambió de '0,000' a '60,0000'	Actualización
	Controles Controles Controles Controles Controles	Controles 18734 Controles 16619 Controles 17193 Controles 16595 Controles 16595 Controles 18142 Controles 16463	Controles 18734 Controles 16619 Controles 17193 Controles 16595 Controles 16595 Controles 16595	Monoculamente de professional de apopur financiario, melha sun calificación del complicación de compressiona de configuración de contractional de la configuración de contractional de la

2022-03-18 11:54	Causas	17084	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: chr/- Titulo: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorias integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' chrose y metodología para la realización de auditorias integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' - FactorRiesgo: 'Procesos' - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' - Activo: 'Si' - Vipro-	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasRiesgos	13116	Se asoció la Causa 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.'cbr/>-Los campos son:cbr/>- IdCausa: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral,'	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasRiesgos	13117	Se asoció la Causa 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral: 'Arr/>Los campos son:-br/>- IdCausa: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.'	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasRiesgos	13118	Se asoció la Causa 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' c/br/>- Los campos son: c/br/>- ldCausa: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral.'	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasRiesgos	13119	Se asoció la Causa 'Multas y/o sanciones' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral. 'cbr/>-los campos son: -cbr/>- IdCausa: 'Multas y/o sanciones' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.'	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasRiesgos	13120	Se asoció la Causa 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.'cbr/>Los campos son:cbr/> IdCausa: 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.'	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasRiesgos	13121	 Se asoció la Causa 'Vacíos contractuales.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' 'br>- ld Riesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' 'br>- de Riesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' 'br>	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasControl	16683	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' ch/Los campos son:ch/>- IdControlRiesgo: '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' c/pr>- IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.'	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasControl	16684	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral On el control asociado al riesgo '16616 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral Or Los campos son:- Sor/>- IdControlRiesgo: '16616 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral /pr> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral. '	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasControl	16685	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral con el control asociado al riesgo '16617 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral chr Los campos son: - chr/> - IdControlRiesgo: '16617 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral chr diCausasRiesgo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral (>br>	Inserción
2022-03-18 12:15	Causas	17085	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son ros para la supervisión de la firma de auditoria de Cuentas Medicas y para la supervisión de la firma de auditoria. ' /br> - Descripcion: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en la Auditoria de Cuentas Medicas y para la supervisión de la firma de auditoria.' /br> - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' - Activo: 'Si'	Inserción
2022-03-18 12:20	CausasRiesgos	13122	Se asoció la Causa 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en la Auditoria de Cuentas Medicas y para la supervisión de la firma de auditoria 'a l Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' chr/>Los campos son: ch/>- IdCausa: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en la Auditoria de Cuentas Medicas y para la supervisión de la firma de auditoria.' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas'	Inserción
2022-03-18 12:20	CausasRiesgos	13123	Se asoció la Causa 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.¹ al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' s'br/>-los campos son:sbr/>- lof Causa: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas'	Inserción
2022-03-18 12:20	CausasRiesgos	13124	 Se asoció la Causa 'Multas y/o sanciones' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas'ebr/>-Los campos son<-br/>- lor Causa: 'Multas y/o sanciones' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas'	Inserción
2022-03-18 12:20	CausasRiesgos	13125	Se asoció la Causa 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' chr/>- los campos son<-br/>- lo d'Causa: 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas'	Inserción
2022-03-18 12:20	CausasRiesgos	13126	Se asoció la Causa 'Vacios contractuales,' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' chr/>-los campos son:-ch/>- IdCausa: 'Vacios contractuales.' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas'	Inserción
2022-03-18 12:23	CausasControl	16686	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en la Auditoria de Cuentas Medicas y para la supervisión de la firma de auditoria Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' con el control asociado al riesgo '18734 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' chy'-Los campos son:chr/>- lod 'ControlRiesgo: '18734 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' c/br> - IdCausasRiesgo: '18734 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en la Auditoria de Cuentas Medicas y para la supervisión de la firma de auditoria Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' c/br>	Inserción

			1		
2022-03-18 12:23	CausasControl	16687		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' con le clontrol asociado al riesgo 'Id618 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' \(\begin{array}{c} \frac{t}{y} \) - Los campos son: \(\begin{array}{c} \frac{t}{y} \) - IdControlRiesgo: '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' \(\begin{array}{c} \frac{t}{y} \) - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' \(\begin{array}{c} \frac{t}{y} \) - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' \(\begin{array}{c} \frac{t}{y} \) - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria de cuentas medicas' \(\frac{t}{y} \) - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria de cuentas medicas' \(\frac{t}{y} \) - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria de cuentas medicas' \(\frac{t}{y} \) - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria de cuentas medicas' \(\frac{t}{y} \) - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria de cuentas medicas' \(\frac{t}{y} \) - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria de cuentas medicas' \(\frac{t}{y} \) - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria medicas' \(\frac{t}{y} \) - IdCausas Riesgo: 'A	Inserción
2022-03-18 12:27	Causas	17086		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la supervisión de los contratos con los Operadores de Servicios de Salud' - Descripcion: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la supervisión de los contratos con los Operadores de Servicios de Salud' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Factor Riesgo: 'Procesos' - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos'	Inserción
2022-03-18 12:29	Causas	17087		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud' «/br> - Descripcion: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud' «/br> - Causa Consecuencia: 'Causa' «/br> - FactorRiesgo: 'Procesos' «/br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' «/br> - Activo: 'Si' «/br>	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13127		Se asoció la Causa 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorias integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud'd/sr/>Los campos son:-br/>- IdCausa: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorias integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud'	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13128		Se asoció la Causa 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' s/r/>Los campos son: - kusencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud'	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13129		Se asoció la Causa 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la supervisión de los contratos con los Operadores de Servicios de Salud' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' s/br/>Los campos son: son: Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la supervisión de los contratos con los Operadores de Servicios de Salud' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud'	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13130		Se asoció la Causa 'Multas y/o sanciones' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' sb/r/clos campos son: sbr/> - IdCausa: 'Multas y/o sanciones' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud'	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13131		Se asoció la Causa 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud'obr/>Los campos son: Salud'obr/>Los campos son: 'Erdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud'	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13132		Se asoció la Causa 'Vacios contractuales.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' sb/p/Los campos son: br/>- IdCausa: 'Vacios contractuales.' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud'	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13133		Se asoció la Causa 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud'*chr/>Los campos son:chr/>- IdCausa: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud'	Inserción
2022-03-18 12:34	CausasControl	16688		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoría. Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' con el control asociado al riesgo 17193 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' str/Los campos son br/> IdControlRiesgo: '17193 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' s/br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorias integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' s/br>	Inserción
2022-03-18 12:34	CausasControl	16689		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' con el control asociado al riesgo '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' cbr/>Los campos son:cbr/> IdControlRiesgo: '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' c/br> - IdCausaRiesgo: '1aesencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' c/br>	Inserción
2022-03-18 12:34	CausasControl	16690		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la supervisión de los contratos con los Operadores de Servicios de Salud - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud's/br/>Los campos son: - IdControlRiesgo: '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud's/br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la supervisión de los contratos con los Operadores de Servicios de Salud - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud's/br>	Inserción
2022-03-18 12:34	CausasControl	16691		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud - inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' con el control asociado al riesgo '16595 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' chy/Los campos son: - lo ControlRiesgo: '16595 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' cybr> - IdCausasRiesgo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de Salud' (-/br> - IdCausasRiesgo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de Salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' //br>	Inserción
2022-03-22 08:02	Causas	17088		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST: Chor- Descripcion: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST: Cartorioriorioriorioriorioriorioriorioriorio	Inserción
2022-03-22 08:06	CausasRiesgos	13134		Se asoció la Causa 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST 'al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo'chr/>Los campos son: campos son: /br/> - IdCausa: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo'	Inserción

			,		
2022-03-22 08:06	CausasRiesgos	13135		Se asoció la Causa 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo 'chr/>Los campos son:-chr/>- IdCausa: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo'	Inserción
2022-03-22 08:06	CausasRiesgos	13136		Se asoció la Causa 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo 'cbr/>Los campos son:cbr/> IdCausa: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo'	Inserción
2022-03-22 08:06	CausasRiesgos	13137		Se asoció la Causa 'Multas y/o sanciones' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo 'cbr/>Los campos son-cbr/- IdCausa: 'Multas y/o sanciones' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo'	Inserción
2022-03-22 08:06	CausasRiesgos	13138		Se asoció la Causa 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' cbr/>Los campos son: cbr/>- IdCausa: 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo'	Inserción
2022-03-22 08:06	CausasRiesgos	13139		Se asoció la Causa "Vacios contractuales." al Riesgo "Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo "chr/b-tos campos son-chr/s- IdCausa: "Vacios contractuales." «/br» - IdRiesgo: "Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo" «/br»	Inserción
2022-03-22 08:13	CausasControl	16692		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contrato se Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de Seguridad y salud en el trabajo con el contratos de seguridad y salud en el contratos de seguridad y salud en el trabajo con el contratos de seguridad y salud en el trabajo con el contratos de seguridad y salud en el trabajo con el contratos de seguridad y salud en el contrato el contratos de seguridad y salud en el contrato e	Inserción
2022-03-22 08:13	CausasControl	16693		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' c/br/>Los campos son:chr/> - IdControlRiesgo: '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' c/br/> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' c/br>	Inserción
2022-03-22 08:13	CausasControl	16694		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud - inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' chr/>Los campos son - IdCoustaRiesgo: '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' augo de la control Riesgo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo'	Inserción
2022-03-22 08:13	CausasControl	16695		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo 'con el control asociado al riesgo 18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo 'cbr/>-Los campos son:-cbr/>- IdControlRiesgo: '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo 'cbr/>- IdCausasRiesgo: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo 'c/pr>	Inserción
2022-03-22 08:13	CausasControl	16696		Se a soció la causa asociada al riesgo 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST - inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' con el control asociado al riesgo '16463 - linadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' chr/>-Los campos son:-chr/>- IdControlRiesgo: '16463 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' chr/>- IdCausasRiesgo: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' c/pr>	Inserción
2022-03-22 08:28	CausasControl	16687		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas'	Actualizado
2022-03-22 08:28	CausasRiesgos	13123		Se quitó la Causa 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas'	Actualizado
2022-03-22 10:12	CausasControl	16693		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo'	Actualizado
2022-03-22 15:32	Controles	16670		Se actualizó el control con Id: '16670' Se actualizó el control con Id: '16670' Forcedimiento para determinar la disponibilidad de los servidores, será ejecutado por cada especialista asignado para la administración de los recursos, el primer día hábil de cada semana adicionalmente se debe llenar el registro en cada uno de los campos del formato FR-GTE-02-005 - Bitácoras de Disponibilidad por Tipos de Recurso Tecnológico FR-GTE-02-005 Ref. Doc: MP-GTE-02-007, FR-GTE-02-005' a 'El procedimiento para determinar la disponibilidad de los servidores, hace parte de los servidos e Datacenter y esta compuesto por la aplicación de monitoreo de los servidores y la infraestructura como servicio contratada con Claro, en el caso de detectar si algún servicio se encuentra caido el proveedor da un alertamiento mediante correo electrónico y en tecnológia se entra a revisar la causa y los ANS mensuales. Evidencia: Correo Electrónico de alertamiento y ANS Ref. Doc: ' /br>	Actualización
2022-03-22 15:34	Controles	17498		Se actualizó el control con Id: '17498'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17498'-br/>Los campos que cambiaron son: br/> 'Fiduprevisora cuenta con un proveedor de infraestructura como servicio, el cual permanentemente monitorea la infraestructura que soporta los sistemas de información que maneja la entidad, al momento en que se superen los umbrales parametrizados en este sistema, automáticamente genera alerta a los administradores de la plataforma, on el fin de realizar las acciones correspondientes y evitar la indisponibilidad de los sistemas de información o recuperar la disponibilidad de los mismos en el menor tiempo posible. Como evidencia se cuenta con el caso registrado en la plataforma del proveedor a 'Fiduprevisora cuenta con un proveedor de infraestructura como servicio, el cual permanentemente monitorea la infraestructura que soporta los sistemas de información que maneja la entidad, al momento en que se superen los umbrales parametrizados en este sistema, automáticamente genera alerta a los administradores de la plataforma, con el fin de realizar las acciones correspondientes y evitar la indisponibilidad de los sistemas de información o recuperar la disponibilidad de los mismos en el menor tiempo posible. Como evidencia se cuenta con el caso registrado en la plataforma del proveedor, Correo Electrónico de alertamiento y ANS'	Actualización

2022-03-22 15:37	Controles	16079		Se actualizó el control con Id: '16079' str/>Los campos que cambiaron son: /br>- Descripcion Cambió de 'La Dirección de Infraestructura de la Gerencia de Tecnología e Información mensualmente verifica el inventario de equipos de cómputo para validar el estado (activo o inactivo) de los equipos de la red y controla que el software instalado se encuentre aprobado en el Manual de Políticas para Gestión Tecnológica, a través de la herramienta control de software la cual mantiene actualizada la base de datos de los activos (hardware y software), para evitar el uso no autorizado de software. Como evidencia del control se cuenta con la bitácora de desinstalación de software a la mesa de ayuda. Referencia Documental: Man: ML-GTE-02-001 - Manual de Políticas para Gestión Tecnológica 'a 'La Dirección de Infraestructura de la Vicepresidencia de Tecnología e Información mensualmente verifica el inventario de equipos de cómputo para validar el estado (activo o inactivo) de los equipos de la red y controla que el software instalado se encuentre aprobado en el Manual de Políticas para Gestión Tecnológica, a través de la herramienta control de software la cual mantiene actualizada la base de datos de los activos (hardware y software), para evitar el uso no autorizado de software. Como evidencia del control se cuenta con la bitácora de desinstalación Tecnológica'	Actualización
2022-03-22 15:40	Controles	16077		Se actualizó el control con Id: '16077' str/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16077' str/>Los campos que cambiaron son: -Descripcion Cambió de 'Los funcionarios de la Gerencia de Tecnología permanentemente ejecutan los Back-up y realizan las pruebas de restauración con el fin de evitar la pérdida de información. Como evidencia de control se cuenta con el reporte mensual de los back-up generados por el proveedor. Referencia Documental: Proc. ML-GTE-02-001 Manual de Políticas para Gestión Tecnológica' a 'Los funcionarios de la Vicepresidencia de Tecnología permanentemente ejecutan los Back-up y realizan las pruebas de restauración con el fin de evitar la pérdida de información. Como evidencia de control se cuenta con el reporte mensual de los back-up generados por el proveedor. Referencia Documental: Proc. ML-GTE-02-001 Manual de Políticas para Gestión Tecnológica'	Actualización
2022-03-22 16:03	Causas	17089		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: Cambios o actualizaciones en los aplicativos' - Descripcion: 'Despliegue de cambios o actualizaciones en los aplicativos' - FactorRiesgo: 'Tecnología' - Tipo: 'ERO-Fallas Tecnológía's - Activo: 'Si'	Inserción
2022-03-22 16:04	CausasRiesgos	13140		Se asoció la Causa 'Despliegue de cambios o actualizaciones en los aplicativos' al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' chr/>-Los campos son: chr/>- IdCausa: 'Despliegue de cambios o actualizaciones en los aplicativos'	Inserción
2022-03-22 16:06	Controles	18735		Se creó el Control con Id: '18735' s'br/>Los campos son: s'br/>- Codigo: 'C-ROP-ATI-33' 'Semanalmente si se requieren cambios en los servicios tecnológicos, la Vicepresidencia de Tecnologia en cabeza del líder de cambios presenta al comité de cambios conformado por los directores de infraestructura, software, gestión de proyectos especiales, seguridad de la información, seguridad informática, líder de servicio y líder encargado del cambio; el RFC para evaluación y aprobación del cambio solicitado. Evidencia: acta de comité. Ref Doc: MP-GTE-02-0181 s/br>- CalificacionoSidez: '78,0000' /br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl'	Inserción
2022-03-22 16:06	CausasControl	16697		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Despliegue de cambios o actualizaciones en los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18735 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' chr/>- los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '18735 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' chr/>- IdControlRiesgo: 'Despliegue de cambios o actualizaciones en los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' c/br>	Inserción
2022-03-23 08:00	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' br/>Los campos que cambiaron son: - CalificacionDiseno Cambió de '58,00' a '70,0000' - CalificacionSolidez Cambió de '58,00' a '70,0000'	Actualización
2022-03-23 08:00	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la diduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 'br/b-os campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '33,322' a '35,23' - Controllmplmp Cambió de '58' a '70' - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE'	Actualización
2022-03-23 08:02	Controles	17093		Se actualizó el control con Id: '17093' str/>Los campos que cambiaron son:/br>- CalificacionDiseno Cambió de '51,50' a '54,5000' /br>- CalificacionSolidez Cambió de '51,50' a '54,500' /br	Actualización
2022-03-23 08:02	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los cilentes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>campos que cambiaron son: son: /br> ControlImplementado Cambió de '35,23' a '35,41' - ControlImpFre Cambió de '60,25' a '61,75'	Actualización
2022-03-23 08:16	CausasControl	15839		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-23 08:16	CausasControl	15840		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-23 08:16	CausasControl	15859		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria - Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '1829a'. Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-23 08:16	Controles	18298		Se actualizó el control con Id: '18298' br/>Los campos que cambiaron son:- Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
				•	

			Omitir el correcto trámite de las alertas a		
2022-03-23 08:16	RiesgosLaft	9093	fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo deviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado'.cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '35,41' a '34,54' - ControlImpFre Cambió de '61,75' a '54,5'	Actualización
2022-03-23 15:21	Controles	17379		Se actualizó el control con Id: '17379' Se actualizó el control con Id: '17379' Los campos que cambiaron son: brival per equiera, los profesionales de la Gerencia de negocios especiales, solicitan por correo electrónico u orión a las áreas encargadas de suministrar el insumo la información pertinente, así mismo notifican el plazo en el que debe entregarse, para dar una oportuna y suficiente repuesta, dicha solicitud es copiada a la dirección encargada de cada área del Fomag, cuando no es allegada la información se reitera la solicitud copiándole a la Vicepresidencia del Fomag, Evidencia: Correos, orión. Ref. Doc.' a 'Cada que se requiera, los profesionales de la Gerencia de negocios especiales, solicitan por correo electrónico u orión a las áreas encargadas de suministrar el insumo la información pertinente, así mismo notifican el plazo en el que debe entregarse, para dar una oportuna y suficiente repuesta, dicha solicitud es copiada a la dirección encargada de cada área del Fomag, cuando no es allegada la información se reitera la solicitud copiándole a la Vicepresidencia del Fomag. Evidencia: Correos. Ref. Doc.'	Actualización
2022-03-23 15:37	Controles	18019		Se actualizó el control con ld: '18019' 'Diariamente el técnico de la Dirección de gestión judicial Fomag, lleva mediante bitácora de notificaciones en excel el registro y asignación a los técnicos encargados de la atención de los requerimientos quienes a su vez ingresan la gestión realizada sobre los mismos. Ref. Doc: no Evidencia: bitacora de notificaciones.' a 'Diariamente el técnico de gestión judicial de la Vicepresidencia Juridica, lleva mediante bitácora de notificaciones en Excel el registro y asignación a los técnicos encargados de la atención de los requerimientos quienes a su vez ingresan la gestión realizada sobre los mismos. Ref. Doc.: no Evidencia: bitácora de notificaciones.'	Actualización
2022-03-23 15:42	Controles	18038		Se actualizó el control con Id: '18038'-Str/>Los campos que cambiaron son: /br> /br> - Descripcion Cambió de 'Mensualmente el abogado profesional 5 de la Dirección de gestión judicial, emite certificación donde indica que todos los procesos especiales fueron revisados y atendidos dentro de los términos procesales. Ref. Doc: no documentado Evidencia: Certificación mensual y KPI' a 'Mensualmente el abogado profesional 5 de la Gerencia de gestión judicial, emite certificación donde indica que todos los procesos especiales fueron revisados y atendidos dentro de los términos procesales. Ref. Doc: no documentado Evidencia: Certificación mensual y KPI'	Actualización
2022-03-23 15:42	Controles	17383		Se actualizó el control con Id: '17383' shr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Descripcion Cambió de 'Semanalmente el profesional 5 de la dirección de gestión Judicial realiza la validación de las tareas pendientes en Legis Office y reporta a la dirección si existe alguna actividad pendiente de entrega de insumo. Evidencia: soporte de tramites en Legis Office, Ref. Doc: No documentado' a 'Semanalmente el profesional 5 de la Geerencia de gestión Judicial realiza la validación de las tareas pendientes en Legis Office y reporta a la dirección si existe alguna actividad pendiente de entrega de insumo. Evidencia: soporte de tramites en Legis Office, Ref. Doc: No documentado'	Actualización
2022-03-24 10:29	Causas	17090		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales por falta de presupuesto. ' / Pro- Descripcion: 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales por falta de presupuesto. ' / Pro- CausaConsecuencia: 'Causa' '/ Pro- FactorRiesgo: 'Procesos' 'Procesos' - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' / Pro- Activo: 'Si'	Inserción
2022-03-24 10:31	Causas	17091		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Incumplimiento por parte de la Fiduprevisora a compromisos adquiridos durante los comités regionales realizados.' 'hor - Descripcion: 'Incumplimiento por parte de la Fiduprevisora a compromisos adquiridos durante los comités regionales realizados.' c/br> - CausaConsecuencia: 'Causa' 'Abr> - FactorRiesgo: 'Procesos' - Titpo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos'	Inserción
2022-03-24 10:31	CausasRiesgos	13142		Se asoció la Causa 'Incumplimiento por parte de la Fiduprevisora a compromisos adquiridos durante los comités regionales realizados.' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional'ebr/s-los campos son:-br/>- IdCausa: 'Incumplimiento por parte de la Fiduprevisora a compromisos adquiridos durante los comités regionales realizados.' - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional'	Inserción
2022-03-24 10:31	CausasRiesgos	13143		Se asoció la Causa 'Incumplimiento por parte de la Fiduprevisora a compromisos adquiridos durante los comités regionales realizados.' al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'-chr/-los campos son:-chr/>- Icloausa: 'Incumplimiento por parte de la Fiduprevisora a compromisos adquiridos durante los comités regionales realizados.' - c/br> - IdRiesgo: 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' -	Inserción
2022-03-24 10:44	Controles	17713		Se actualizó el control con ld: "17713" chr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con ld: "17713" chr/>Los campos que cambiaron son: >br-> Descripcion Cambió de 'Todos los informes periódicos serán revisados por el coordinador responsable del negocio, quien revisara la confiabilidad de la información (extractos, balances otros anexos), a través de los estados financieros descargados del aplicativo contable, cruce con los extractos bancarios de la entidades financieras y fondos de inversión, en caso de encontrar información faltante o con inconsistencias se solicita a las diferentes áreas a través correo electrónico solicitando aclaraciones yo ajustes sobre los mismos. Para los estados financieros del negocio se solicita a la Gerencia de Contabilidad el balance y el estado de resultados a través de un correo electrónico, como evidencia del control se encuentra el informe enviado al Fideicomitente." a 'Todos los informes periódicos serán revisados por el coordinador responsable del negocio, quien revisara la confiabilidad de la información (extractos, balances otros anexos), a través de los estados financieros descargados del aplicativo contable, cruce con los extractos bancarios de la entidades financieras y fondos de inversión, en caso de encontrar información faltante o con inconsistencias es solicita a las diferentes áreas a través correo electrónico solicitando aclaraciones y/o ajustes sobre los mismos. Para los estados financieros del negocio se solicita a la Gerencia de Contabilidad el balance y el estado de resultados a través de un correo electrónico, como evidencia del control se encuentra la Plantilla Información base del informe y el informe enviado al Fideicomitente.'	Actualización
2022-03-24 10:48	Controles	17714		Se actualizó el control con Id: "17714" chr/>Los campos que cambiaron son: be actualizó el control con Id: "17714" chr/>Los campos que cambiaron son: br/>- Descripcion Cambió de 'El coordinador del negocio al inicio o cada vez que haya una actualización, se a segurara de que la tarjeta de firma remitida para inicia r la ejecución de pagos del negocio proviene del fideicomitente, en caso de que el electrónico no corresponda a un dominio corporativo se contactara al fideicomitente a través del correo para informar la novedad y que esta sea validada o subsanada según corresponda. Como evidencia del control se encuentra la carta o correo electrónico del cliente donde remitió la tarjeta de firma. Ref. Doc FR-GNE-01-008." a "El coordinador del negocio al inicio o cada vez que haya una actualización, se asegurara de que la tarjeta de firma remitida para iniciar la ejecución de pagos del negocio proviene del fideicomitente, a través de la comunicación formal recibida en físico o un correo electrónico de dominio del fideicomitente, en caso de que el correo electrónico no corresponda a un dominio corporativo se contactara al fideicomitente a través del correo para informar la novedad y que esta sea validada o subsanada según corresponda. Como evidencia del control se encuentra la carta o correo electrónico del cliente donde remitió la tarjeta de firma. Ref. Doc FR-GNE-01-008."	Actualización

2022-03-24 11:05	Causas	17090	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales.' br/> Cambió de 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales por falta de presupuesto.' a 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales.' Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales por falta de presupuesto.' a 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales por falta de presupuesto.' a 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales.'	Actualización
2022-03-24 11:07	CausasRiesgos	13144	Se asoció la Causa "Falta de personas Backus en los procesos, lo que genera concentración de funciones en un solo funcionario." al Riesgo "Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional." <a br="" href="https://doi.org/1/2-id/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2022-03-24 11:07</td><td>CausasRiesgos</td><td>13145</td><td>Se asoció la Causa 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales.' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido on el Ministerio de Educación Nacional.' chr/>Los campos son:-chr/> I-diCausa: 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales.' </br></td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2022-03-24 11:08</td><td>Causas</td><td>17092</td><td>Se realizó una inserció ne la tabla Causas - Titulo: No envio por parte de las secretarias de educación las fechas definidas para la ejecución de los comités regionales en la presente vigencia, dentro de los plazos fijados por el decreto 1272 de 2018. '/Dr> - Descripcion: 'No envio por parte de las secretarias de educación las fechas definidas para la ejecución de los comités regionales en la presente vigencia, dentro de los plazos fijados por el decreto 1272 de 2018. ' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' - TipoConsecuencia: 'Procesos' - Tipo' 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos'	Inserción
2022-03-24 11:08	CausasRiesgos	13146	Se asoció la Causa 'No envío por parte de las secretarias de educación las fechas definidas para la ejecución de los comités regionales en la presente vigencia, dentro de los plazos fijados por el decreto 1272 de 2018. 'al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fludicia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' L'os campos son-'br/> IdCausa: 'No envio por parte de las secretarias de educación las fechas definidas para la ejecución de los comités regionales en la presente vigencia, dentro de los plazos fijados por el decreto 1272 de 2018: '¿Obr IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.'	Inserción
2022-03-24 11:16	Causas	17093	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Retención de comisión fiduciaria ocasionada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.' - Descripcion: 'Retención de comisión fiduciaria ocasionada por el Incumplimiento de las obligaciones contractuales.' - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' - TeactorRiesgo: 'Recurso Humano', - Tipo: TeactorRiesgo: 'Recurso Humano', - Activo: 'Si' - Administración de Procesos'	Inserción
2022-03-24 11:16	CausasRiesgos	13147	Se asoció la Causa 'Retención de comisión fiduciaria ocasionada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.'chyl-los campos son:chyl- lodcaus: "Retención de comisión fiduciaria ocasionada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.' 'Idro de Composition de Contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.'	Inserción
2022-03-24 11:23	CausasControl	16699	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Información inconsistente o sin los parametros establecidos en el contrato de fiducia mercantil - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' con el control a sociado al riesgo '18126 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.'ch/2-los campos son:ch/>- ldControlRiesgo: 18126 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' de los parametros establecidos en el contrato de fiducia mercantil - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecidos de Educación Nacional.'	Inserción
2022-03-24 11:38	Controles	18736	Se creó el Control con Id: '18736' cbr/>Los campos son: cbr/>- Codigo: 'FNP-TRA-24' - Descripcion: 'Semanalmente el auxiliar 4 de la Dirección para la automatización realiza el seguimiento de los compromisos adquiridos en los comités regionales, mediante un archivo Excel compartido con las diferentes areas del Fomag para su información, en caso de incumplimiento se envía correo electrónico a las areas reiterando la solicitud de respuesta. Evidencia: Matriz de comités regionales, entregable X Ref. Doc:' - CalificacionSolidez: '64,7500'	Inserción
2022-03-24 11:38	CausasControl	16700	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Información inconsistente o sin los parametros establecidos en el contrato de fiducia mercantil - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' con el control asociado al riesgo '18736 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' > locontrol Riesgo '18736 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.'	Inserción
2022-03-24 11:46	Controles	18737	Se creó el Control con Id: '18737' chr/>Los campos son: https://creativecommons.org/learnings-en/star-25">https://creativecommons.org/learnings-en/star-25">https://creativecommons.org/learnings-en/star-25">https://creativecommons.org/learnings-en/star-25">https://creativecommons.org/learnings-en/star-25">https://creativecommons-en	Inserción
2022-03-24 11:46	CausasControl	16701	Se asoció la causa asociada al riesgo 'No envío por parte de las secretarías de educación las fechas definidas para la ejecución de los comités regionales en la presente vigencia, dentro de los plazos fijados por el decreto 1272 de 2018 Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' con el control asociado al riesgo '18737 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' chr/>- Los campos son: chr/>- IdcontrolRiesgo: 18737 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'No envío por parte de las secretarías de educación las fechas definidas para la ejecución de los comités regionales en la presente vigencia, dentro de los plazos fijados por el decreto 1272 de 2018 Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.'	Inserción

2022-03-24 12:30	Controles	17689		Se actualizó el control con Id: '17689'-sbr/>Los campos que cambiaron son: profesional de comunicaciones de infraestructura cada vez que se requiera garantiza el bloqueo de puertos USB y CD/DVD, mediante la parametrización de la consola antivirus e instalación del agente de antivirus actual por parte de la mesa de servicios, con el fin de evitar fuga de información e infección por malware a través de la conexión de dispositivos móviles tales como como cámaras fotográficas, celulares, discos duros externos y medios removibles (USB, CD/DVD), entre otros. En caso de que exista una conexión no permitida de cualquier dispositivo, la consola envia un correo alerta a seguridad de la información quienes deben verificar los permisos sobre el equipo, de haber sido aprobado omitir la alerta y en caso contrario, solicitar a infraestructura por correo electrónico el bloqueo de los puertos. Como evidencia de control se tiene el correo de mesa de servicios con los datos del equipo y fecha de entrega al funcionario y el log de accesos de dispositivos externos. Referencia documental Política de Gestión Tecnológica ML-GTE-02-001' a 'El profesional de comunicaciones de infraestructura cada vez que se requiera garantiza el bloqueo de puertos USB y CDDVD, mediante la parametrización de la consola antivirus es instalación del agente de antivirus actual por parte de la mesa de servicios, con el fin de evitar fuga de información en iención por malware a través de la conexión de dispositivos móviles tales como como cámaras fotográficas, celulares, discos duros externos y medios removibles (USB, CDDVD), entre otros. En caso de que exista una conexión no permitida de cualquier dispositivo, la consola envia un correo alerta a seguridad de la información en iences deben verificar los permisos sobre el equipo, de haber sido aprobado omitir la alerta y en caso contrario, solicitar a infraestructura por correo electrónico el bloqueo de los puertos. Como evidencia de control se tiene el correo de mesa de servicios con los datos del equip	Actualización
2022-03-24 12:30	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla Riesgost.aft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '9,76' a '9,12'	Actualización
2022-03-24 12:37	Controles	17721		Se actualizó el control con Id: '17721' Los campos que cambiaron son:- Responsable Cambió de 'ccamero' a 'cchica'	Actualización
2022-03-24 12:41	Controles	17898		Se actualizó el control con Id: '17898' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Responsable Cambió de 'sperez' a 'mruiz' /br>-	Actualización
2022-03-29 15:39	CausasControl	14631		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17699 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2022-03-29 15:39	CausasControl	14644		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17681 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2022-03-29 15:39	CausasControl	14651		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17678 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2022-03-29 15:39	CausasControl	14658		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17658 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2022-03-29 15:39	CausasControl	14665		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17698 - Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2022-03-29 15:39	CausasRiesgos	11376		Se quitó la Causa 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' del Riesgo 'Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio'	Actualizado
2022-03-29 15:40	Causas	15988		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato (CR)'-chr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Titulo Cambió de 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato 'a 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato 'a 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato (CR)' / CR)' / Sprace	Actualización
2022-03-29 15:45	CausasRiesgos	12820		Se quitó la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' del Riesgo 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo	Actualizado
2022-03-29 15:59	CausasRiesgos	13148		público.' Se asoció la Causa 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' al Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' - Los campos son: br/>- IdCausa: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' - IdRiesgo: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-03-29 15:59	CausasControl	16702		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. Con el control asociado al riesgo '17678 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'chr/>LicontrolRiesgo: '17678 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. ' - IdCausasRiesgo: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción

			ı		
2022-03-29 16:03	CausasRiesgos	13149		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros. 'ebr/>- los campos son:-ebr/>- lo Causa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'	Inserción
2022-03-29 16:03	CausasControl	16703		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros. 'Con el control asociado al riesgo '17683 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' 'Alpo - IdControlRiesgo: '17683 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' 'Alpo - IdCausas Riesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' 'Nor - IdCausas Riesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' 'Nor - IdCausas Riesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles.'	Inserción
2022-03-29 16:08	CausasRiesgos	13150		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'e/r/s-los campos son:chr/>- IdCausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) -/pr Oldiesgo: 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'	Inserción
2022-03-29 16:08	CausasControl	16704		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' con el control asociado al riesgo '17684 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' c/br/>- Los campos son-c/br/>- IdControlRiesgo: '17684 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' - IdCausasRiesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' / por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'	Inserción
2022-03-29 16:09	CausasControl	14675		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' con el control asociado al riesgo "17658 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'	Actualizado
2022-03-29 16:09	CausasControl	14688		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular: Con el control asociado al riesgo '15678 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'	Actualizado
2022-03-29 16:09	CausasControl	14699		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' con el control asociado al riesgo "17684 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'	Actualizado
2022-03-29 16:09	CausasRiesgos	11356		Se quitó la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección.' del Riesgo 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la	Actualizado
2022-03-29 16:11	Causas	16485		entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos, 'chr/>Los campos que cambiaron sons - Titulo Cambió de 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos,' (CR)' a 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos,' (CR)' a 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' (CR)' a 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.'	Actualización
2022-03-29 16:15	Causas	15977		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: "Debilidades en los aplicativos tecnológicos. (CR)" campos que cambiaron son: /br>- Titulo Cambió de 'Debilidades en los aplicativos tecnológicos' a 'Debilidades en los aplicativos tecnológicos. (CR) /br>- CROP volta policativos tecnológicos. (CR) /br>- CROP volta policativos tecnológicos. (CR) /br>- CROP volta policativos tecnológicos. (CR) /br>- CROP volta policativos tecnológicos. (CR) volta policativos tecnológicos (CR) volta policativos tecnológicos (CR) volta policativos tecnológicos (CR) volta policativos tecnológicos (CR) volta policativos (CR) volta policativos tecnológicos (CR) volta policativos (CR) volta polic	Actualización
2022-03-29 16:21	CausasRiesgos	12872		Se quitó la Causa 'Presiones de la alta gerencia' del Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-03-29 16:22	CausasRiesgos	11447		Se quitó la Causa 'Falta de Ética Profesional' del Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-03-29 16:23	CausasRiesgos	11446		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-03-29 16:47	Causas	16794		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia.' campos que cambiaron son: //br>- Titulo Cambió de 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR)' a 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. /br> - Descripcion Cambió de 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR)' a 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. '	Actualización
2022-03-29 16:48	CausasRiesgos	13151		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'ctr/>los campos son:\cbr/>- IdCausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' - 'IdRiesgo: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-03-29 16:48	CausasControl	16705		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17718 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' chr/> Los campos son: chr/> IciontrolRiesgo: '17718 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' - IdCausasRiesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción

2022-03-29 16:49	CausasControl	14747	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17718 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-03-29 16:49	CausasRiesgos	11449	Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-03-29 16:52	CausasControl	14751	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.' con el control asociado al riesgo '17719 - Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.'	Actualizado
2022-03-29 16:52	CausasRiesgos	11465	Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.'	Actualizado
2022-03-29 16:54	CausasRiesgos	13152	Se asoció la Causa 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' al Riesgo 'Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.'chr/-Los campos son:	

2022-03-29 17:04	CausasRiesgos	12821	Se quitó la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' del Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-03-29 17:04	CausasControl	14781	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:04	CausasRiesgos	11471	Se quitó la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' del Riesgo 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:04	CausasRiesgos	11454	Se quitó la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' del Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-03-29 17:11	CausasRiesgos	13153	Se asoció la Causa 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' al Riesgo 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'str/>Los campos son: br/>- IdCausa: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' - IdRiesgo: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'	Inserción
2022-03-29 17:11	CausasControl	16707	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio. 'con el control asociado al riesgo '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio. 'chr/>-los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' - IdCausasRiesgo: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'	Inserción
2022-03-29 17:16	Causas	16010	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (CR)' cbr/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
2022-03-29 17:18	Causas	16464	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria (CR)'-br/>-Los campos que cambiaron son: Titulo Cambió de 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios in cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria' a 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria (CR)'	Actualización
2022-03-29 17:28	CausasRiesgos	13154	Se asoció la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' al Riesgo 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'str/>-Los campos son: cbr/>- IdCausa: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' /br>- IdRiesgo: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' /br>- IdRiesgo: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de	Inserción
2022-03-29 17:28	CausasControl	16708	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo 17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio 'chr/>Los campos son: https://documentos.desviando la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio ' - IdCausasRiesgo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'	Inserción
2022-03-30 15:23	Controles	16621	Se actualizó el control con Id: '16621' 'Es actualizó el control con Id: '16621' 'Es actualizó el control con Id: '16621' Cliente efectúa mesas de trabajo mensualmente con el fin de realizar sensibilización sobre las respuestas que brinda el equipo, para minimizar los errores de fondo y forma, en estas mesas se hacen revisiones de control de calidad de manera aleatoria. Evidencia: citación de mesas de trabajo por teams y correo de retroalimentación. Ref. Doc: MP-GNE-O1-026 Presentación de Informes FOMAG (capítulo 4)' a 'Servicio al Cliente efectúa mesas de trabajo mensualmente con el fin de realizar sensibilización sobre las respuestas que brinda el equipo, para minimizar los errores de fondo y forma, en estas mesas se hacen revisiones de control de calidad de manera aleatoria. Evidencia: citación de mesas de trabajo por teams y correo de retroalimentación. Ref. Doc: sin referencia: ' '/br> - CalificacionDiseno Cambió de '72,00' a '60,0000'	Actualización
2022-03-30 15:27	Controles	16622	Se actualizó el control con ld: '16622' Se actualizó el control con ld: '16622' Los campos que cambiaron son: Jordon el fina de Coordinar con la Vicepresidencia de Tecnología y buscar soluciones. Evidencia: correos reportados y los casos abiertos en Aranda si hay lugar a estos. Ref. Doc: N/A' a 'Cada que se requiera los CAU reportarán a Servicio al Ciliente sobre las fallas en el fruncimiento de los aplicativos utilizados, con el fin de coordinar con la Vicepresidencia de Tecnología y buscar soluciones. Evidencia: correos reportados y los casos abiertos en Aranda si hay lugar a estos. Ref. Doc: NA'	Actualización
2022-03-30 15:30	Controles	16624	Se actualizó el control con Id: '16624'sbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16624'sbr/>Los campos que cambiaron son: -Descripcion Cambió de 'Mensualmente la Directora de Servicio al Cliente realiza comité SAC donde se tratan las PQR para entrar a verificar el estado de estas y poder responder en términos asi evitando vencimientos dejando como evidencia listas de asistencia, presentación del estado de las solicitudes y acta. En el caso en que se encuentren con un represamiento en la operación se realizan jornadas de contingencia para dar cumplimiento con lo represado las cuales quedan consignadas como compromisos en el acta. Evidencia: lista de asistencia, presentación y acta. Referencia Documental: Mt-GCL-01-001 Manual SAC.' "Almensualmente la gerente de servicio al cliente, realiza comité SAC donde se tratan las PQR para entrar a verificar el estado de estas y poder responder en términos asi evitando vencimientos dejando como evidencia listas de asistencia, presentación del estado de las solicitudes y acta. En el caso en que se encuentren con un represamiento en la operación se realizan jornadas de contingencia para dar cumplimiento con lo represado las cuales quedan consignadas como compromisos en el acta. Evidencia: lista de asistencia, presentación y acta. Referencia Documental: Mt-GCL-01-001 Manual SAC.'	Actualización
2022-03-30 15:35	Controles	17400	Se actualizó el control con Id: '17400' cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17400' cbr/>Los campos que cambiaron son: C-R-SAC-FNP-9' 'Dr> - Descripcion Cambió de El director de Servicio al Cliente, coordina capacitaciones recurrentemente y de manera preventiva con los funcionarios encargados de la atención presencial, virtual y telefónica, en donde se actualizan y socializan los procedimentos internos y sustentos normativos para la atención oportuna y respuestas que se brindan resolviendo de fondo las consultas efectuadas, este se encuentra documentado en el Plan anual de Capacitaciones. Evidencia Esperada: Presentaciones y listados de asistencia.' a 'La Gerente de servicio al cliente, coordina capacitaciones recurrentemente y de manera preventiva con los funcionarios encargados de la atención presencial y telefónica, en donde se actualizan y socializan los procedimientos internos y sustentos normativos para la atención oportuna y respuestas que se brindan resolviendo de fondo las consultas efectuadas, este se encuentra documentado en el Plan anual de Capacitaciones. Evidencia: Presentaciones y listados de asistencia.'	Actualización
		. —	 •	

				Se actualizó el control con ld: '16626' br/>Los campos que cambiaron son:- Descripcion Cambió de 'El equipo	
2022-03-30 15:46	Controles	16626		de Comunicaciones junto a servicio al cliente crean campañas de divulgación semestralmente por redes sociales y pagina del Fomag, sobre los canales de atención dispuestos por la entidad para la atención de los clientes y/o usuarios. Evidencia: publicaciones y mesas de trabajo con Servicio al Cliente para la coordinación de las campañas. Ref. Doc: a "El equipo de Comunicaciones junto a servicio al cliente crean campañas de divulgación semestralmente por redes sociales y pagina del Fomag, sobre los canales de atención dispuestos por la entidad para la atención de los clientes yo usuarios. Evidencia: publicaciones y mesas de trabajo con Servicio al Cliente para la coordinación de las campañas. Ref. Doc: ML-GCL-01-002 manejo de las comunicaciones'	Actualización
2022-03-31 10:10	Causas	17094		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: contratación del personal necesario.' /br> - Descripcion: 'Demoras en la contratación del personal necesario.' - CausaConsecuencia: 'Causa' /br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' /br> - Activo: 'Si' /br>	Inserción
2022-03-31 10:10	CausasRiesgos	13155		de Protesos Syula-Activo. 31 (2/10) a Se asoció la Causa 'Demoras en la contratación del personal necesario.' al Riesgo 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' chr/>-Los campos son: chr/>- IdCausa: 'Demoras en la contratación del personal necesario.' 	Inserción
2022-03-31 10:26	Controles	17498		Se actualizó el control con Id: '17498' shr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17498' shr/>Los campos que cambiaron son: /br> - Descripcion Cambió de 'fiduprevisora cuenta con un proveedor de infraestructura como servicio, el cual permanentemente monitorea la infraestructura que soporta los sistemas de información que maneja la entidad, al momento en que se superen los umbrales parametrizados en este sistema, automáticamente genera alerta a los administradores de la plataforma, con el fin de realizar las acciones correspondientes y evitar la indisponibilidad de los sistemas de información o recuperar la disponibilidad de los mismos en el menor tiempo posible. Como evidencia se cuenta con el caso registrado en la plataforma del proveedor, Correo Electrónico de alertamiento y ANS' a l'iduprevisora cuenta con un proveedor de infraestructura como servicio, el cual permanentemente monitorea la infraestructura que soporta los sistemas de información que maneja la entidad, al momento en que se superen los umbrales parametrizados en set sistema, automáticamente genera alerta a los administradores de la plataforma, con el fin de realizar las acciones correspondientes y evitar la indisponibilidad de los sistemas de información o recuperar la disponibilidad de los mismos en el menor tiempo posible. Como evidencia se cuenta con el caso registrado en la plataforma del proveedor, Correo Electrónico de alertamiento y ANS. Ref. Doc: MI-GTE-CO-O1 manual de políticas de administración tecnológicanumeral 15' CalificacionSolidez Cambió de '78,00' a '90,0000' /br> - CalificacionSolidez Cambió de '78,00' a '90,0000'	Actualización
2022-03-31 12:05	RiesgoProceso	17757		Se eliminó la relación entre el Proceso 'PLANEACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA' y el Riesgo 'Inadecuada supervisión de los contratos por parte de los funcionarios responsables del Fomag'	Actualizado
2022-03-31 12:05	RiesgoProceso	17758		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Inadecuada supervisión de los contratos por parte de los funcionarios responsables del Fomag'	Actualizado
2022-03-31 12:05	RiesgoProceso	17759		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Inadecuada supervisión de los contratos por parte de los funcionarios responsables del Fomag'	Actualizado
2022-04-04 16:39	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' stos campos que cambiaron son:/br>- CalificacionDiseno Cambió de '70,00' a '64,0000'	Actualización
2022-04-04 16:39	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: Son: ControlImplementado Cambió de '34,54' a '33,448' Dr> - ControlImplementado Cambió de '70' a '64'	Actualización
2022-04-04 16:41	Controles	17687		Se actualizó el control con ld: '17687' cbr/>Los campos que cambiaron son: - CalificacionDiseno Cambió de '64,00' a '55,7500'	Actualización
2022-04-04 16:41	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.'cbr/c-los campos que cambiaron son: on: on: /pr> - Controllimplementado Cambió de '33,448' a '31,9465' - StrategiaResidual Cambió de '64' a '55,75' /pr> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' - EstrategiaResidual Cambió de 'ToLERABLE' a	Actualización
2022-04-08 11:01	Causas	16911		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' campos que cambiaron son:	Actualización
2022-04-25 15:23	CausasControl	16389		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '15995 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:23	CausasControl	16412		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '15995 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:44	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- ControlImplementado Cambió de '70,5% a '71,64 '/br>- ControlImpFre Cambió de '79,5" a '81' /br>- Descripcion Cambió de 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros yo de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a través de modificación de instrucciones de traslado de recursos desviando la gestión de lo público.' /br>- FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja'	Actualización
2022-04-25 15:48	CausasControl	16390		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:48	CausasControl	16609		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '18702 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado

2022-04-25 15:48	CausasRiesgos	12817	Se quitó la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' del Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:50	Causas	17096	Se realizó una inserción en la tabla Causas-br/>Los campos son:-br/>- Titulo: 'Carencia de Controles (CR)' - Descripcion: 'Carencia de Controles (CR)' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Processo'; 'Apro - Tipo: 'ReD-Faude Interno', Apro - Activo: 'Si'	Inserción
2022-04-25 15:50	CausasRiesgos	13195	Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' dpr/>Los campos son: dpr/>ldCausa: 'Carencia de Controles (CR)' - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-04-25 15:50	CausasControl	16713	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'con el control asociado al riesgo '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'chr/>-los campos son:cbr/>- IdControlRiesgo: '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Desviación y apropiación de los recursos y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de los recursos y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-04-25 15:53	Causas	17097	Se realió una inserció ne il a tabla Causas-kr/>Los campos son:-br/>- Titulo: 'Presiones Indebidas' - Descripcion: 'Presiones Indebidas' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2022-04-25 15:53	CausasRiesgos	13196	Se asoció la Causa 'Presiones Indebidas' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>los campos son:cbr/>ldCausa: 'Presiones Indebidas' - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-04-25 15:53	CausasControl	16714	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones Indebidas - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' chr/>Los campos son: chr/>- ldControlRiesgo: '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' ldCausasRiesgo: 'Presiones Indebidas - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-04-25 15:54	CausasRiesgos	13197	Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos son:cbr/>- IdCausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-04-25 15:54	CausasControl	16715	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'con el control asociado al riesgo '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'c/br/b.os campos son:-chr/>IdControlRiesgo: '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. ' controles. (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. '	Inserción
2022-04-25 15:55	CausasRiesgos	13198	Se asoció la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' campos son: campos son: cybr> - IdRuesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' /br>	Inserción
2022-04-25 15:55	CausasControl	16716	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' ch/r>- ldControlRiesgo: '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' c/br> - ldCausasRiesgo: 'Amenazas a la integridad familiar o particular Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-04-25 15:56	CausasControl	14693	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento técnico y estructura del mercado de valores - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio projo o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	14694	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	14695	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo "Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	16682	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR) - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	14756	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	16388	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	15465	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado

2022-04-25 15:56	CausasControl	16387		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	16411		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	16413		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de Ética Profesional - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	Controles	17701		Se actualizó el control con Id: '17701' br/>Los campos que cambiaron son:- Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
2022-04-25 15:56	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' https://doi.org/10.80/ a '9,12' ControllmpPre Cambió de '67,5' a '57'	Actualización
2022-04-25 15:56	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '71,64' a '72,3' - ControlImpFre Cambió de '81' a '82,5'	Actualización
2022-04-25 15:56	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	

2022-04-25 15:58	CausasControl	16717		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' chyf-bac sampos son:-cbr/>-IdControlRiesgo: '17682 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-04-25 15:58	CausasControl	16718		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'con el control asociado al riesgo '17682 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'ch/o-los campos son:-ch/>IdControlRiesgo: '17682 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público. 'c/br> - IdCausasRiesgo: 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-04-25 15:59	Controles	7201		Se actualizó el control con Id: '7201'cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '7201'cbr/>Los campos que cambiaron son: Los campos que cambiaron son: Los portafolios de recursos propios y fondos de inversión colectiva, a través de la herramienta Matlab y se envía reporte diario mediante correo al Back Office, para osa de que se identifiquen diferencias se envía correo al Back Office para que realicen los ajustes correspondientes o se tomen medidas necesarias y así subsanar la inconsistencia. Como evidencia se cuenta con los correos que contienen los reportes diarios. Ref. Doc INSTRUCTIVO IN-GRI-01-017 Auditoría de Valoración a Porfín: 'a 'El profesional de la coordinación de Riesgos de inversión diariamente realiza una verificación de la valoración de los portafolios y su alineación de acuerdo a la Circular básica Financiera, Capítulo I Clasificación, valoración y contabilización de inversiones, en caso de que se identifiquen diferencias se envía correo al Back Office para que realicen los ajustes correspondientes. Como evidencia del control se cuenta con el archivo auditoría de valoración Ref. documental IN-GRI-01-017 Instructivo Riesgo de Inversión Auditoría de Valoración a Porfín'	Actualización
2022-04-26 09:28	CausasRiesgos	11385		Se quitó la Causa 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' del Riesgo 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	CausasRiesgos	11386		Se quitó la Causa 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad.' del Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	CausasRiesgos	12788		Se quitó la Causa 'Desatención en los procedimientos establecidos' del Riesgo 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	CausasRiesgos	12816		Se quitó la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' del Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	CausasRiesgos	12818		Se quitó la Causa 'Falta de Ética Profesional' del Riesgo 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	RiesgoProceso	17116		Se eliminó la relación entre el Proceso 'INVERSIONES' y el Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	RiesgoProceso	17117		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Negociar Titulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	RiesgoProceso	17118		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se eliminó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-03 10:39	Controles	16587		Se actualizó el control con Id: '16587' cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16587' cbr/>Los campos que cambiaron son: /br> Descripcion Cambió de 'los operadores de servicio de digitalización y radicación de Prestaciones Económicas realizan capacitaciones a las Secretarias de Educación cada vez que lo requieran, se capacita en todos los procesos y funcionalidades del aplicativo de digitalización y radicación, dejando como evidencia listas de asistencia y actas de capacitación, grabación de estas. (manual de radicación y digitalización del proveedor Onbase' a 'los operadores de servicio de digitalización y radicación. Exef. Doc: manual de radicación y digitalización del proveedor Onbase' a 'los operadores de servicio de digitalización y radicación. Evidencia: Listas de asistencia, presentaciones y grabación de las reuniones. Ref. Doc: manual de radicación y digitalización del proveedor Onbase'	Actualización
2022-05-03 10:43	Controles	16429		Se actualizó el control con ld: '16429' br/>Los campos que cambiaron son:- Activo Cambió de 'No' a 'Si'	Actualización
2022-05-03 10:49	Controles	16429		Se actualizó el control con Id: '16429' str/>Los campos que cambiaron son: Diariamente los abogados sustanciadores realizan el estudio de las prestaciones económicas en el aplicativo FOMAG I en caso de no contar con el registro en Fomag II se remite por el aplicativo de radicación (bandeja de solicitud de radicación) para que se realice el tramite de cargue en Fomag I y se vuelve a pasar a sustanciación para realizar el estudio correspondiente. Evidencia: trazabilidad de la prestación en el sistema de digitalización para realizar el estudio correspondiente. Evidencia: trazabilidad de la prestación en el sistema de digitalización para radicación y reporte en Excel. Ref. Doc: instructivo de radicación y digitalización pendiente de formalizar - CONTROL INACTIVO POR CREACIÓN DEL TIGER TODO LO QUE ESTE EN FOMAG DOS ESTARA EN FOMAG 1a 'a 'Cada que se presente un caso en donde se evidencia que no esta la documentación completa para que el sustanciador pueda ejecutar su función se envia a la bandeja de radicación de la coordinación de prestaciones para que se realice la completitud o ajuste tecnológico, con el fin que el sustanciador pueda da ro continuidad de sus tareas hasta tanto se supere la novedad. Evidencia: correos de comunicación entre areas. Ref Doc: no existe. ' Cambió de '0,00' a '57,0000' /pr> - CalificacionSolidez Cambió de '0,00' a '57,0000'	Actualización
2022-05-03 10:57	Controles	17319		Se actualizó el control con Id: '17319' Se actualizó el control con Id: '17319' Ser actualizó el control con Id: '17319' Ser próximo el vencimiento de un contrato o el cambio de proveedor de un servicio la dirección de prestaciones económicas y la gerencia de tecnología se colocara a la cabeza en cuanto a la solicitud de empalme y nuevo proceso de contratación o licitación según contrato. Evidencia: Cuadro control de contrataciones Ref. doc: .' a 'Semanalimente el coordinador de prestaciones económicas realiza seguimiento en Humano a las cesantias por medio informe, donde se especifica el tiempo de cada prestación, priorizando así las prestaciones que estén próximas a vencer las cueles son enviadas al coordinador de novedades de nomina para su revisión e inclusión para pago. Evidencia: informe y correo de notificación. Ref. Doc: no existe 'Alpr- CalificacionDiseno Cambió de '57,00' a '66,0000'	Actualización
2022-05-03 11:11	CausasRiesgos	13209		Se asoció la Causa "Fallas en los aplicativos de gestión" al Riesgo 'Pagos Inoportunos generadores de mora ' <a <="" br="" href="https://br>- IdCausa: Tallas en los aplicativos de gestión">- IdRiesgo: 'Pagos Inoportunos generadores de mora '<a <="" a="" href="https://br>- IdRiesgo: Tallas en los aplicativos de gestión">	Inserción

			Se creó el Control con Id: '18743' br/>Los campos son: - Codigo: 'C-FNP-PEC-41' - Descripcion: 'Cada que	
2022-05-03 11:32	Controles	18743	se requiera el profesional II de nómina, remite las inconsistencias presentadas en la validación de las nuevas prestaciones que ingresa para pago a nomina por concepto de pensiones, para que el coordinador de novedades revise y envié las observaciones de cada caso para que sean ajustadas y remitidas a nomina pagos y se continue con el proceso de nomina, en caso de que no sean atendidas en forma oportuna se reitera la solicitud informando la importancia de los tiempos para pagos. Evidencia: correos electrónicos con reportes y reiteración. Ref. Doc: MP-G0-3-016' - CalificacionDiseno: '74,0000' - Activo: 'Si' - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl'	Inserción
2022-05-03 11:32	ControlRiesgo	24120	Se asoció el Control '18743' al Riesgo 'Pagos Inoportunos generadores de mora .\cbr/>Los campos son:\cbr/>-IdControl: '18743' - PorcentajeFrecuencia: '100' - PorcentajeImpacto: '0' - IdRiesgo: 'Pagos Inoportunos generadores de mora.' - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%'	Inserción
2022-05-03 11:32	CausasControl	16724	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas Pagos Inoportunos generadores de mora. 'Con el control asociado al riesgo '18743 - Pagos Inoportunos generadores de mora.'chr/>Los campos sons-Chr/> IdControllesgo '18743 - Pagos Inoportunos generadores de mora. 'Chr/> IdCausalSilesgo: 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas Pagos Inoportunos generadores de mora. 'Chr	Inserción
2022-05-03 11:43	Causas	17103	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos.' - Descripcion: 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Activo: 'Si'	Inserción
2022-05-03 11:43	CausasRiesgos	13210	Se asoció la Causa 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos.' al Riesgo 'Pagos errados' sbr/>Los campos son: sbr/>- ld Causa: 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos.' - ld Riesgo: 'Pagos errados' /br>	Inserción
2022-05-03 11:45	Controles	16474	Se actualizó el control con Id: '16474' Forcampos que cambiaron son: Incressional 2 de pagos, previo al cierre de la nómina de pensionados genera el reporte registro de pensionados fallecidos vigente de FONAG I, y verifica si existen pensionados fallecidos incluidos, a los cuales no se les debe realizar pago de nomina, de encontrarse se devuelven por correo electrónico a la coordinación de novedades de nomina en el caso de ser nuevos y se excluye del pago, la evidencia se queda el reporte de fallecidos y el correo en el que se informa a la coordinación de novedades de nomina. Ref. Doc: MP-GNE-03-016.' a 'El Profesional 2 de pagos, previo al cierre de la nómina de pensionados genera el reporte registro de pensionados fallecidos vigente de FOMAG I, y verifica si existen pensionados fallecidos incluidos, a los cuales nos el les debe realizar pago de nomina, de encontrarse se devuelven por correo electrónico a la coordinación de novedades de nomina en el caso de ser nuevos y se excluye del pago, como evidencia queda el reporte de fallecidos y el correo en el que se informa a la coordinación de novedades de nomina. Ref. Doc: MP-GNE-03-016.'	Actualización
2022-05-03 11:56	Controles	16550	Se actualizó el control con Id: '16550'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16550'-br/>Los campos que cambiaron son: /br> - Descripcion Cambió de 'Concurrentemente para los casos de pagos adicionales, el Técnico II de la Dirección de prestaciones económicas realiza recepción en People Soft y remite al coordinador de nomina- pagos, y el Vicepresidente (según corresponda el concepto), para que verifiquen que los valores a pagar cargados en People Soft relacionados con nómina de cesantias, cuentas de servicios de salud, entre otros, no presente diferencias frente a los documentos/memorandos mediante el cual se autorizan los pagos (valores, concepto, fechas). Evidencia : Memorando de Autorización de Pago y formato de pago. Ref. Doc: IN - GNE-03-007, IN - GNE-03-009, MP-GNE-03-028' a 'Concurrentemente para los casos de pagos adicionales, el Técnico II de la Dirección de prestaciones económicas diligencia el formato de pagos y verifica contra los documentos que corresponda, luego remite al director de prestaciones económicas y/o al coordinador de nomina- pagos y coordinación de presupuesto (según corresponda el concepto), para que verifiquen que los valores a pagar y datos son los correctos y den aval para pasar a fabrica de pagos. Evidencia : correo de visto bueno y carpeta con soportes de pagos y formato de pago. Ref. Doc: IN - GNE-03-007, IN-GNE-03-009, MP-GNE-03-028' - /br-	Actualización
2022-05-03 12:05	CausasControl	12537	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la identificación de prestaciones que ya fueron pagadas - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16596 - Pagos errados'	Actualizado
2022-05-03 12:05	CausasControl	12558	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Liquidación del recobro de incapacidad con errores - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16597 - Pagos errados'	Actualizado
2022-05-03 12:05 2022-05-03 12:05	ControlRiesgo ControlRiesgo	21111 21112	Se eliminó la relación entre el Control '16596' y el Riesgo 'Pagos errados' Se eliminó la relación entre el Control '16597' y el Riesgo 'Pagos errados'	Actualizado Actualizado
2022-05-03 12:06	Controles	16573	Se actualizó el control con Id: '16573'-cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16573'-cbr/>Los campos que cambiaron son: >-Descripcion Cambió de 'En las sustituciones pensionales, la aplicación FOMAG le está configurado para validar cada vez que se requiera que la sumatoria del porcentaje aplicado a los beneficiarios sustitutos de la mesada no supere el 100%, de igual forma el Técnico II de nomina realiza la validación manual que los porcentajes queden debidamente aplicados de generarse alguna inconsistencia por a palicación mayor al 100% es corregida por el técnico II y si se encuentra inconsistencia del sistema es reportado a tecnología para su debido ajuste . Evidencia: sistema - MP-GNE-03-016 NOMINA DE PENSIONADOS' a 'En las sustituciones pensionales, la aplicación FOMAG I está configurado para validar cada vez que se requiera que la sumatoria del porcentaje aplicado a los beneficiarios sustitutos de la mesada no supere el 100%, de igual forma el Técnico II de nomina realiza la validación manual que los porcentajes queden debidamente applicados de generarse alguna inconsistencia por aplicación mayor al 100% es corregida por el técnico II y si se encuentra inconsistencia del sistema es reportado a tecnología para su debido ajuste . Evidencia: sistema y reporte de suspensiones - MP-GNE-03-016 NOMINA DE PENSIONADOS'	Actualización
2022-05-04 14:05	Controles	17707	Se actualizó el control con Id: '17707'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17707'-br/>Los campos que cambiaron son: 'Mensualmente los profesionales de apoyo a la supervisión emite una calificación del cumplimiento de obligaciones contractuales de las firmas de auditoría con base al contenido de los informes de las auditorías realizadas en términos de completitud y consistencia, el producto a satisfacción debe cumplir on una calificación de 4.2 y periódicamente se realiza erteoalimentación a las firmas de auditoría sobre sus resultados solicitándoles planes de mejoramiento según corresponda, con el fin de continuar el proceso de mejoramiento continuo de las auditoria, omo evidencia queda los informes de supervisión de cada región de cumplimiento de las firmas, citaciones a reuniones de retroalimentación con ellas, y consolidación de los resultados como soporte a la retroalimentación realizada.' a 'Mensualmente los profesionales de apoyo de salud, SST, operativo y financiero, emiten una calificación de los untro de obligaciones contractuales de las firmas de auditoría revisando el contenido de los informes de las auditorias integrales, realizadas en términos de oportunidad, existencia, completitud y coherencia, en caso que la evaluación quede por debajo de 4.2 se devuelve a las firmas de auditoría dando retroalimentación para su ajuste, los resultados finales son presentados periódicamente a las firmas auditoras acorde a la información entregada Evidencia: grabación (en caso de que se realicen virtuales)actas (presenciales) e informes de resultado. Ref. MP-GNE-07-025'	Actualización

			1		
2022-05-04 14:27	Controles	17708		Se actualizó el control con Id: '17708'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17708'-br/>Los campos que cambiaron son: br/>	Actualización
2022-05-04 14:46	Controles	17697		Se actualizó el control con Id: '17697' br/>Los campos que cambiaron son: Codigo Cambió de 'C-RFC-61' a 'C-	Actualización
2022-05-04 14:47	Controles	18538		RFC- 50' Se actualizó el control con Id: '18538' <a 'si'="" <="" a="" br="" href="https://doi.org/10.108/j.j.com/br-20-20/j.j.com/br-20-20/j.j.com/br-20-20/j.c</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-05-04 14:48</td><td>Controles</td><td>18538</td><td></td><td>Se actualizó el control con Id: '18538'-Str/>Los campos que cambiaron son:</br> Se actualizó el control con Id: '18538'-Str/>Los campos que cambiaron son: Descripcion Cambió de 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, mensualmente para los contratos de SST, a través de formato de supervisión donde están los requisitos de trámite de cada factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo, en caso de encontrar hallazgos/glosas en la factura se notifican a los operadores y se citan a reuniones para revisión de glosas, solicitando documenta la respuesta a los hallazgos, en caso en que los operadores no subsanen el hallazgo se glosa y se procede a realizar el pago correspondiente. Como evidencia de control queda el formato de supervisión a la factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo. Ref. Doc.: MP-GNE-O7-026.' a 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, mensualmente para los contratos de SST, a través de formato de supervisión donde están los requisitos de trámite de cada factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo, en caso de encontrar hallazgosglosas en la factura se notifican a los operadores y se citan a reuniones para revisión de glosas, solicitando documentar la respuesta a los hallazgos, en caso en que los operadores no subsanen el hallazgos glosa y se procede a realizar el pago correspondiente. Como evidencia de control queda el formato de supervisión a la factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo. Ref. Doc.: MP-GNE-07-026.'</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-05-04 14:56</td><td>Controles</td><td>18539</td><td></td><td>Se actualizó el control con Id: '18539' chr/>Los campos que cambiaron son:</br> Se actualizó el control con Id: '18539' chr/>Los campos que cambiaron son: ST, comunicando a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales que den lugar a eventual inicio de proceso sancionatorio, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión, cada que se requiera para los contratos de SST, comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontrar información faltante comunica a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales que de lugar a eventual inicio de proceso sancionatorio, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos incumplimientos a vicepresidencia del Fomag. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025 y MP- GNE- 07-026'</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-05-10 09:40</td><td>Causas</td><td>16911</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidad en la ejecución de los controles.(CR)'
 Los campos que cambiaron son:
 //br>- Titulo Cambió de 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' a 'Debilidad en la</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-05-10 09:45</td><td>CausasControl</td><td>16508</td><td></td><td>ejecución de los controles.(CR)' </br> Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'</td><td>Actualizado</td></tr><tr><td>2022-05-10 09:45</td><td>CausasRiesgos</td><td>12893</td><td></td><td>Se quitó la Causa 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' del Riesgo 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'</td><td>Actualizado</td></tr><tr><td>2022-05-11 09:07</td><td>RiesgosLaft</td><td>9084</td><td>Posibilidad de recibir o
solicitar cualquier
dadiva o beneficio
propio o de terceros a
partir de la entrega de
información sensible a
terceros no autorizados</td><td>Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' cbr/>los campos que cambiaron son:</br> campos que cambiaron son:</br> - Descripcion Cambió de 'Revelar información a terceros no autorizados' desviando la gestión de lo público en beneficio privado' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br> - Nombre Cambió de 'Revelar información a terceros no autorizados' - Nombre Cambió de 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-05-11 09:07</td><td>RiesgoxRiesgoAsocia
do</td><td>1891</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1891'
Los campos que cambiaron son:</br/> / Los campos que cambiaron son:</br/> / Los campos que cambiaron son:</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-05-11 09:07</td><td>RiesgoxRiesgoAsocia
do</td><td>1892</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1892'
br/>Los campos que cambiaron son:</br> - Activo Cambió de ">	Actualización
2022-05-11 09:07	RiesgoxRiesgoAsocia do	1893		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1893' campos que cambiaron son:/br>- Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-11 09:07	RiesgoxRiesgoAsocia do	1894		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1894' br/>Los campos que cambiaron son:campos que cambiaron son: <td>Actualización</td>	Actualización

2022-05-11 09:11	CausasControl	14803		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de política profesional - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Actualizado
2022-05-11 09:11	CausasControl	14804		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (GR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Actualizado
2022-05-11 09:11	CausasControl	14805		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Actualizado
2022-05-11 09:11	ControlRiesgo	22910		Se eliminó la relación entre el Control '17658' y el Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Actualizado
2022-05-11 09:13	Controles	17724		Se actualizó el control con Id: '17724'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17724'-br/>Los campos que cambiaron son: -Descripcion Cambió de 'El coordinador de servicio al cliente cada vez que se requiera realiza una sensibilización de las funciones del cargo a los funcionarios con el propósito de verificar que el personal a cargo conozca sus funciones y políticas internas del proceso a través del formato entrenamiento de puesto FR-GTH-03-016 en el cual se describe las funciones y obligaciones del cargo, en caso de que el coordinador o Director no realice la sensibilización este designara a un funcionario para que lo realice. Como evidencia del control se encuentra el Formato de entrenamiento firmado por el funcionario y encargado. Ref. Documental IN-GNE-02-012 Administración y Desarrollo del Talento Humano No 8.' a' El Gerente de Servicio al Cliente cada vez se requiera validara que el formulario de solicitud de permisos FR-GTE-02-001 se encuentre alineado con los permisos establecidos para cada uno de los roles contenidos en el Manual de Procedimientos Gestión a PQRSD MP-GCL-01-007, en caso de encontrar diferencias se devolverá a través de correo electrónico al Técnico SAC. Como evidencia del control se tiene el Formato de solicitud de permisos con la firma Gerente del Servicio al Cliente'	Actualización
2022-05-11 09:13	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'cbr/>Los campos que cambiaron son: - ControlImplementado Cambió de '22,68' a '24,84' - ControlImpFre Cambió de '63' a '69' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja'	Actualización
2022-05-11 09:15	CausasRiesgos	11476		Se quitó la Causa 'Falta de política profesional' del Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Actualizado
2022-05-11 09:17	Causas	17108		Se realizó una inserción en la tabla Causas-br/>Los campos son. - Titulo: 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder.' - Descripcion: 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Tipo: 'ERO-Fraude Interno' - Activo: 'S'	Inserción
2022-05-11 09:17	CausasRiesgos	13225		Se asoció la Causa 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder.' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' sbr/>Los campos son: sbr/> IdCausa: 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder.' /br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Inserción
2022-05-11 09:17	CausasControl	16731		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '17724 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' h/>Loc campos son: h/>Loc ampos son: h/>Loc locausa/Riesgo: '17724 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' h/>Locausa/Riesgo: 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Inserción
2022-05-11 09:20	Causas	17108		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder,'-cbr/>Los campos que cambiaron son: - Tipo Cambió de 'ERO-Fraude Interno' a 'Fraude / Hurto' <-/br>	Actualización
2022-05-11 15:00	CausasControl	16704		S quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.' con el control asociado al riesgo '17684 - Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'	Actualizado
2022-05-11 15:00	CausasRiesgos	13150		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo 'Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.'	Actualizado
2022-05-11 15:02	Causas	15970		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: "Extralimitación en la ejecución de las actividades. (CR) 'chr)-Los campos que cambiaros osn:-c/pr- Titulo Cambió de "Extralimitación en la ejecución de las actividades". Extralimitación en la ejecución de las actividades. (CR) 'c/pr- Extralimitación en la ejecución de las actividades. (CR) 'c/pr-	Actualización
2022-05-11 15:12	CausasControl	16715		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-11 15:12	CausasRiesgos	13197		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-11 15:12	ControlRiesgo	24114		Se actualizó la relación entre el Control '17682' y el Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' cbr/>Los campos que cambiaron son: // PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%'	Actualización
2022-05-11 15:13	CausasControl	16703		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17683 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-05-11 15:13	CausasRiesgos	13149		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-05-11 15:13	ControlRiesgo	22830		Se actualizó la relación entre el Control '17683' y el Riesgo 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' <a 'si'="" <="" a="" br="" href="https://doi.org/10.05/1</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-05-11 15:13</td><td>RiesgoxRiesgoAsocia
do</td><td>1787</td><td></td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1787'
br/>Los campos que cambiaron son:
/br>- Activo Cambió de ">	Actualización

	Diagram D'		Constructive and the market and to table Discount Construction and the second of the s	
2022-05-11 15:13	RiesgoxRiesgoAsocia do	1788	 Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1788' br/>Los campos que cambiaron son: - Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-11 15:13	RiesgoxRiesgoAsocia do	1789	Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1789' - campos que cambiaros conse/los. Activo Cambió de la 1811 e/los.	Actualización
2022-05-11 15:13	RiesgoxRiesgoAsocia	1790	campos que cambiaron son: - Activo Cambió de " a 'Si' Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1790' bos	Actualización
2022-03-11 13.13	do	1750	campos que cambiaron son: - Activo Cambió de " a 'Si' Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de	Actualizacion
2022-05-11 15:13	CausasRiesgos	13226	interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros: 'str/>Los campos son:-br/>- IdCausa: 'Carencia de Controles (CR)' - IdRiesgo: 'Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros: '	Inserción
2022-05-11 15:13	CausasControl	16732	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17683 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' chr/>Los campos son:-br/> la ChortrolRiesgo: '17683 - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.' - 'IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.'	Inserción
2022-05-11 15:18	CausasControl	16705	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'con el control asociado al riesgo '17718. Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-11 15:18	CausasRiesgos	13151	Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-11 15:18	RiesgoxRiesgoAsocia do	1867	 Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1867' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-11 15:18	RiesgoxRiesgoAsocia	1868	Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1868' br/>Los	Actualización
2022-05-11 15:18	do RiesgoxRiesgoAsocia	1869	campos que cambiaron son:- Activo Cambió de " a 'Si' Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1869' br/>Los	Actualización
	do RiesgoxRiesgoAsocia		campos que cambiaron son: - Activo Cambió de " a 'Si' Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1870' br/>Los	Actualización
2022-05-11 15:18	do	1870	campos que cambiaron son:- Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-11 15:18	CausasRiesgos	13227	Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'chr/>Los campos son:chr/>-los (Causa: 'Carencia de Controles (CR)' -/pro- IdRiesgo: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'-c/pro-	Inserción
2022-05-11 15:18	CausasControl	16733	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17718. Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'ch/clos campos son:chr/>idControlResgo: '17718. Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' - idCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-05-11 15:21	CausasControl	16603	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Deblildad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-11 15:21	CausasControl	16604	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-11 15:21	CausasRiesgos	13028	Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, deviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-11 15:21	RiesgoxRiesgoAsocia do	1875	Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1875' br> campos que cambiaron son: - Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-11 15:21	RiesgoxRiesgoAsocia	1876	Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1876' br/>Los	Actualización
2022-05-11 15:21	do RiesgoxRiesgoAsocia	1877	campos que cambiaron son:- Activo Cambió de " a 'Si' Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1877' br/>Los	Actualización
	do RiesgoxRiesgoAsocia		campos que cambiaron son: - Activo Cambió de " a 'Si' Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1878' br/>Los	
2022-05-11 15:21	do	1878	campos que cambiaron son: - Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-11 15:21	CausasRiesgos	13228	Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' chr/>-los campos son: chr/>- lo Causa: 'Carencia de Controles (CR)' - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-05-11 15:21	CausasControl	16734	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'chr/-los campos son:chr/>- IdControlRiesgo: '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'chr/- IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. '	Inserción
2022-05-11 15:22	Causas	16907	Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)'	Actualizado
	C00303		Security registro de la tabla edusas con maio. Sebilidad en la ejecución de los controles, (ch)	.,

2022-05-18 08:53	Controles	17684		Se actualizó el control con Id: '17684'-\shr/>Los campos que cambiaron son: Profesional yo técnico de pagos diariamente revisan la documentación y soportes de los pagos correspondientes a los servicios y bienes adquiridos por la entidad, (MP-GNE-03-030 Cuentas por pagar empresa), valida que el valor de la factura corresponda con los soportes entregados por el área usuaría (facturas, rut, certificación bancaria, informe de supervisión entre otros) y se registra la recepción en el aplicativo Tecnológico, en caso de encontrar alguna inconsistencia como información faltante se solicita al área usuaria los soportes faltantes a través de un correo, llamada yo memorando para continuar con el proceso de pagos. Como evidencia de la revisión del pago se encuentra el formato de tramite de pago aprobado por Director de recursos físicos FR-GNE-03-030.' a 'El Profesional o técnico de pagos diariamente verifica que los soportes recibidos de pagos de entidad correspondan a los establecidos en el manual de procedimientos MP-GNE-03-030 Cuentas por pagar empresa, en caso de encontrar alguna inconsistencia como información faltante se solicita al área usuaria los soportes faltantes a través de un correo, llamada y/o memorando para continuar con el proceso de pagos. Como evidencia del control se encuentra el formato de trámite de pago FR-GNE-03-030 junto con el tipo de pago y soportes requeridos con todos los soportes adjuntos, para los pagos no tramitados se genera la evidencia del control mediante los correos de devolución de los pagos a los solicitantes.'	Actualización
2022-05-18 15:13	Causas	16524		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de parametrización en los aplicativos de Fomag para la sustanciación de todas las tipologías prestacionales vigentes.'-chr/>Los campos que cambiaron son: Titulo Cambió de 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado.' a 'Falta de parametrización en los aplicativos de Fomag para la sustanciación de todas las tipologías prestacionales vigentes.' Cambió de 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado.' a 'Falta de parametrización en los aplicativos de Fomag para la sustanciación de todas las tipologías prestacionales vigentes.'	Actualización
2022-05-18 15:20	Causas	17111		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: chr/>- Titulo: 'Falta de integración en las aplicaciones que contienen información relevante para la sustanciación de las prestaciones económicas.' - Descripcion: 'Falta de integración en las aplicaciones que contienen información relevante para la sustanciación de las prestaciones económicas.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Terológicas' - Activo: 'Si'	Inserción
2022-05-18 15:20	CausasRiesgos	13230		Se asoció la Causa 'Falta de integración en las aplicaciones que contienen información relevante para la sustanciación de las prestaciones económicas.' al Riesgo 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'-br/>Los campos son:-br/>- IdCausa: 'Falta de integración en las aplicaciones que contienen información relevante para la sustanciación de las prestaciones económicas.' liquidación de las prestaciones económicas'	Inserción
2022-05-18 15:25	Causas	17112		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: capacidad/intermitencia en los aplicativos del Fomag para la sustanciación de las prestaciones económicas.' - Descripcion: 'Falta de capacidad/intermitencia en los aplicativos del Fomag para la sustanciación de las prestaciones económicas.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - Tipo: 'ERO-Fallas Tecnológicas'	Inserción
2022-05-18 15:25	CausasRiesgos	13231		Se asoció la Causa 'Falta de capacidad/intermitencia en los aplicativos del Fomag para la sustanciación de las prestaciones económicas.' al Riesgo 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'-br/>Los campos son:-br/>- IdCausa: 'Falta de capacidad/intermitencia en los aplicativos del Fomag para la sustanciación de las prestaciones económicas.' - IdRiesgo: 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Inserción
2022-05-18 18:16	Controles	16585		Se actualizó el control con Id: '16585' cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16585' cbr/>Los campos que cambiaron son: -Descripcion Cambió de 'El coordinador de sustanciación de prestaciones económicas, semanalmente a través reporte del estado de los tramites verifica el estado de las solicitudes asignadas a los sustanciadores, para poder realizar el tramite pertinente en los tiempos establecidos, evidencia: Ref. Docc documentado pero no formalizado.' a 'Cada que el profesional de sustanciación recibe una asignación de expedientes, realiza la búsqueda en aplicativos como orfeo, Onbase, Fomag 1, rama judicial, para verificar que no exista un pago previo, por las mismas condiciones de hecho y de derecho, en induídu de perstaciones, verificando tanto el estado de la prestación con el estado de la solicitud (trasabilidad), con el fin de evitar posibles pagos dobles; de no encontrarse ningun caso similar se procede a realizar liquidación de la prestación en la matriz de liquidaciones y dejar la respuesta en la matriz de One Drive para pasar y pasar a verificación de Automatización. Evidencia: matriz de One Drive Ref. Doc: MP-GNE-08-019 LIQUIDACIÓN DE FALLOS JUDICIALES, CONCILIACIONES Y VÍA ADMINISTRATIVA FOMAG, MP-GNE-08-019REVISIÓN DE EXPEDIENTES.'	Actualización
2022-05-18 18:16	CausasControl	12581		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falencia en los aplicativos al no permitir realizar el trámite ni generar alertas (caídas o errores en los aplicativos) - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.' con el control asociado al riesgo '16585 - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.'	Actualizado
2022-05-18 18:16	ControlRiesgo	21139		Se eliminó la relación entre el Control '16585' y el Riesgo 'Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.'	Actualizado
2022-05-18 18:16	ControlRiesgo	24129		Se asoció el Control '16585' al Riesgo 'Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas, 'chr/>Los campos son: -br/>-ldControl: '16585' - Porcentajelmpacto: '0' - IdRiesgo: 'Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas,' - Porcentajelmpacto: '0'	Inserción
2022-05-18 18:16	CausasControl	16738		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciación) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico "rezagos que quedaban antes de la entrada en vigencia de onbase" (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas. 'con el control asociado al riesgo '16585 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '16585 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' 'c/br> - IdCausaRiesgo: 'Inoportunidad en la sustanciación para el proconocimiento de prestaciones económicas (sustanciación) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas (rezagos que quedaban antes de la entrada en vigencia de onbase" (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Inserción
2022-05-18 18:16	ControlRiesgo	24130		Se asoció el Control '16585' al Riesgo 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' cbr/>-los campos son:-br/>- ldControl: '16585' «/br> - PorcentajeFrecuencia: '100' «/br> - PorcentajeImpacto: '0' «/br> - IdRiesgo: 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' «/br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' «/br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' «/br>	Inserción
2022-05-18 18:16	CausasControl	16739		Se asoció la causa asociada al riesgo 'inconsistencias en la informacion histórica que reportan las entidades territoriales o la que maneja el FOMAG en sus bases de datos Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16585 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' chr/>- Los campos son: chr/>- IdControlRiesgo: '16585 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' chr>- (dcausasRiesgo: 'Inconsistencias en la informacion histórica que reportan las entidades territoriales o la que maneja el FOMAG en sus bases de datos Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' c/br>	Inserción
2022-05-18 18:16	CausasControl	16740		Se asoció la causa asociada al riesgo 'ingresar datos errados en el aplicativo FOMAG I y FOMAG II utilizada para el cálculo de las prestaciones (archivo Excel) - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16585 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' chr/>Los campos son: chr/>IdControlRiesgo: '16585 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Ingresar datos errados en el aplicativo FOMAG I y FOMAG II utilizada para el cálculo de las prestaciones (archivo Excel) - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Inserción
			!	 	

			Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control saociado al riesgo '16585 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'-chr/>Los campos	
2022-05-18 18:16	CausasControl	16741	ton et unitrui assuciula di neiggi. Dasos - Eritores en la iliquidación de las prestaciones económicas «un)*-uos campos son:-br/>- IdControlRiesgo: '15685 - Errores en la iliquidación de las prestaciones económicas «/br>- IdCausasRiesgo: 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Inserción
2022-05-18 18:20	Controles	16429	Se actualizó el control con ld: '16429' Se actualizó el control con ld: '16429' Los campos que cambiaron son: Jordinario de presente un caso en donde se evidencia que no esta la documentación completa para que el sustanciador pueda ejecutar su función se envía a la bandeja de radicación de la coordinación de prestaciones para que se realice la completitud o ajuste tecnológico, con el fin que el sustanciador pueda dar continuidad de sus tareas hasta tanto se supere la novedad. Evidencia: correos de comunicación entre areas. Ref Doc: no existe: 'a 'Cada que se presente un caso en donde se evidencia que no esta la documentación completa para que el sustanciador pueda ejecutar su función se envía a la bandeja de radicación de la coordinación de prestaciones para que se realice la completitud o ajuste tecnológico, con el fin que el sustanciador pueda da rocntinuidad de sus tareas hasta tanto se supere la novedad, adicionalmente saca reporte del estado de los tramites y verifica el estado de las solicitudes asignadas a los sustanciadores, para poder realizar el tramite pertinente en los tiempos establecidos. Evidencia: correos de comunicación entre areas y reporte de estado de las prestaciones. Ref Doc: no existe.'	Actualización
2022-05-18 18:24	Controles	16634	Se actualizó el control con ld: "16634'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con ld: "16634'-br/>Los campos que cambiaron son: "brescripcion Cambió de "Mensualmente el coordinador de prestaciones económicas, asiste para cumplir con las obligaciones en los comités regionales de las SEC comunicando las prestaciones que fueron tramitadas y las que se encuentran pendientes por ser allegadas a Fiduprevisora, así mismo se envia comunicación a las secretarias recordando la importancia de finalizar completamente las radicaciones Evidencia: Comunicaciones enviadas a las secretarias, presentaciones y listas de asistencia. Ref doc: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Actualización
2022-05-18 18:26	Controles	18167	Se actualizó el control con ld: '18167' Se actualizó el control con ld: '18167' Se actualizó el control con ld: '18167' Semanalmente la coordinadora de sustanciación verifica el informe de Onbase para determinar en que estado están las prestaciones de las bandejas de los sustanciadores con el fin de priorizar los tramites, para garantizar que se sustancien y traslado na lárea de novedades de nomina y que esta a su vez coordine para su respectiva revisión y traslado a nomina para su pago efectivo. Evidencia: Informe Onbase y correo electrónico. Ref. Doc: xoxoxox' a 'Semanalmente la coordinadora de sustanciación verifica el informe de Onbase para determinar en que estado están las prestaciones de las bandejas de los sustanciadores con el fin de priorizar los tramites, para garantizar que esta un su vez coordine para su respectiva revisión y traslado a nomina para su pago efectivo. Evidencia: informe Onbase y correo electrónico. Ref. Doc: MP-GNE-08-019 LIQUIDACIÓN DE FALLOS JUDICIALES, CONCILACIONES Y VÍA ADMINISTRATIVA FOMAG' CalificacionDiseno Cambió de '34,50' a '46,5000' 	Actualización
2022-05-18 18:28	Controles	18202	Se actualizó el control con Id: '18202'-cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '18202'-cbr/>Los campos que cambiaron son: /br> Diariamente los sustanciadores profesionales 4 a través de archivos Excel estandarizados y protegidos líquidan las prestaciones económicas asignadas a sus bandejas de Onbase. si la persona tiene derecho se realiza la liquidación y se emite la hoja de revisión y viaja por Onbase para revisión de las SEC, para el caso de pensión y para el caso de cesantias se revisa el acto administrativo enviado por la SEC y si da derecho a pago pasa directamente a novedades de nomina para seguir con el proceso de pago. Evidencia: Hoja de revisión y cuadro de liquidación adjuntos a cada una de las prestaciones y log de estados en onbase. Ref. Doc: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Actualización
2022-05-24 15:22	CausasRiesgos	13232	Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. 'chr/>Los campos son: -br/>- IdCausa: 'Carencia de Controles (CR)' - IdRiesgo: 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Inserción
2022-05-24 15:22	CausasControl	16743	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17599 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares: 'etr/>Los campos son: 'etr/>- idControlRiesgo: '1769 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' - IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Inserción
2022-05-24 15:24	Controles	17699	Se actualizó el control con Id: '17699' chr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17699' chr/>Los campos que cambiaron son: /br> Descripcion Cambió de Mensualmente, el Auditor Corporativo, Los Jefes, Directores, Gerentes y Vicepresidentes o el responsable designado ejecutan la supervisión del contrato de tercerización de servicios que consiste en realizar el respectivo seguimiento del contica con actual provente de formado, sobre el cual se ejerce supervisión a través del informe de supervisión donde se revisa el cumplimiento del objeto y las obligaciones, en caso de que alguna de las actividades no cumplan con lo establecido contractualmente se requiere al proveedor o quien preste el servicio indicar, aclarar lo sucedido y realice los ajustes correspondientes para que no se vuelva a ocurrir. Como evidencia elaboran en conjunto con el contratista el acta de la reunión de seguimiento del contrato y diligencia el formato FR-GAD-01-033 - Informe de Supervisión de Contratos y Órdenes empresa y la certificación de cumplimiento del contrato: Al "Mensualmente, el Auditor Corporativo, Los Jefes, Directores, Gerentes y Vicepresidentes o el responsable designado ejecutan la supervisión del contrato de tercerización de servicios que consiste en realizar el respectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico al cumplimiento del contrato previamente firmado, sobre el cual se ejerce supervisión a través del informe de supervisión donde se revisa el cumplimiento del objeto y las obligaciones, en caso de que alguna de las actividades no cumplan con lo establecido contractualmente se requiere al proveedor o quien preste el servicio indicar, aclarar lo sucedido y realice los ajustes correspondientes para que no se vuelva a ocurrir. Como evidencia del control elaboran y diligencia el formato FR-GAD-01-033 - Informe de Supervisión de Contratos y Órdenes empresa. \(^{\text{corp}}_{\text{corp}})	Actualización
2022-05-24 15:29	CausasControl	14577	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17678 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado

2022-05-24 15:29	CausasControl	14610	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.' con el control asociado al riesgo '17658 - Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2022-05-24 15:29	CausasRiesgos	11371	Se quitó la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección.' del Riesgo 'Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.'	Actualizado
2022-05-24 15:47	CausasControl	14812	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio. con el control asociado al riesgo '17717 - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.	Actualizado
2022-05-24 15:47	CausasRiesgos	11488	Se quitó la Causa 'Presiones de la alta gerencia' del Riesgo 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.'	Actualizado
2022-05-24 15:48	RiesgoxRiesgoAsocia do	1911	Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1911' Los campos que cambiaron son: - Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-24 15:48	RiesgoxRiesgoAsocia do	1912	Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1912' br>- Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-24 15:48	RiesgoxRiesgoAsocia do	1913	Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1913' br>- Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-24 15:48	RiesgoxRiesgoAsocia do	1914	Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1914' br>- Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-24 15:50	Controles	17717	Se actualizó el control con ld: '17717' Se actualizó el control con ld: '17717' Los campos que cambiaron son: Intimestralmente valida los cargos autorizados para ejecutar la creación de terceros a través de una consulta en el aplicativo de gestión en el cual se verifica cuales son los terceros activos con la función de crear terceros, luego se lista los funcionarios del área de contabilidad y se actualiza la base la cual es enviada a la oficina de seguridad de la información para su respectivo actualización, en caso de que algún funcionario del área contabile cuente con los roles no autorizados se colocara un caso de en Aranda para que actualicen los permisos asignados. Como evidencia del control se tiene el correo electrónico y la matriz de roles y perfiles. Ref. Documental . ML-GTH-03-001 Administración de perfiles y estructura organizacional a 'El jefe de contabilidad y de fideicomisos, jefe de contabilidad de empresa pasixos pensionales y fondos de inversión y Directro de impuestos trimestralmente valida los cargos autorizados para ejecutar la creación de terceros los cuales deben estar alineados con los permisos establecidos para cada uno de los roles contenidos en el Manual de Procedimientos creación de terceros MP-GCP-01-21, en caso de que algún funcionario activo del área contable cuente con los orles no autorizados se colocara un caso de en Aranda para que actualicen los permisos asignados. Como evidencia del control se tiene matriz de roles y perfiles.'	Actualización
2022-05-24 17:02	CausasControl	12610	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No subsanación de las obligaciones/observaciones al informe anexo técnico - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	13745	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No asignación a tiempo de las solicitudes a los responsables Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15472	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No subsanación de las obligaciones/observaciones al informe anexo técnico - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15572	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16645' - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15573	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15575	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15577	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad. 'con el control asociado al riesgo '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15578	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15581	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	ControlRiesgo	21184	Se eliminó la relación entre el Control '16645' y el Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	ControlRiesgo	22201	Se eliminó la relación entre el Control '16647' y el Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	ControlRiesgo	23311	Se eliminó la relación entre el Control '18126' y el Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
	•			

2022-05-25 18:59	CausasControl	13800	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 18:59	CausasControl	16438	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la concilicación bancaria - Errores o demoras en la trasmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 18:59	ControlRiesgo	22241	Se eliminó la relación entre el Control '17298' y el Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 18:59	Controles	17298	Se actualizó el control con ld: '17298' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
2022-05-25 19:48	ControlRiesgo	24142	Se asoció el Control '17298' al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'ch/>Los campos son:ch/> IdControl: '17298'	Inserción
2022-05-25 19:48	ControlRiesgo	24143	Se asoció el Control '18058' al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'obr/clos campos son:bdr/> Idcontrol: '18058' «/br» - Porcentajele/Frecuencia: '100 «/br» - Porcentajele/mpacto: '0' «/br» - laRiesgo: 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' «/br» - PorcenfipactoPredete: '0' » (br) «/br» - PorcenfipactoPr	Inserción
2022-05-25 19:48	CausasControl	16761	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia de Salud'-cbr/cJos campos son:-cbr/> IdControlRiesgo: '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' - chro-idCausasRiesgo: '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia de Salud' - chro-idCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' - chro-	Inserción
2022-05-25 19:48	CausasControl	16762	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo 17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' chr/>Los campos son: cbr/>- ldControlRiesgo: 17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' c/br>- ldCausasRiesgo: 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia de Salud'	Inserción
2022-05-25 19:48	CausasControl	16763	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '18058 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' chr/>Los campos son: cbr/>- IdControlRiesgo: '18058 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Ginanciera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' chry IdCausasRiesgo: 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informer FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia de Salud' s/bry	Inserción
2022-05-25 19:57	ControlRiesgo	24144	Se asoció el Control '16778' al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'sbr/> Son:Sch/>- Idcontrol: '16778' c/br> - Porcentajelefrecuencia: '1000 ' '500 'Son-> Porcentajelimpacto: '0' C/br> - IdRiesgo: 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' - PorcenfractorPredeter: '100%' - PorcenfractorPredeter: '100%'	Inserción
2022-05-25 19:57	CausasControl	16764	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '16778 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' ch/z-los campos son: cbr/>- ldControlRiesgo: '16778 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' ch/z-ldCausasRiesgo: 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informer FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia de Salud'	Inserción
2022-05-25 19:57	CausasControl	12629	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '15630 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 19:57	ControlRiesgo	21164	 Se eliminó la relación entre el Control '16630' y el Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 19:57	CausasControl	13802	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos , falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '16630 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2022-05-25 19:57	ControlRiesgo	22243	 Se eliminó la relación entre el Control '16630' y el Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2022-05-25 19:57	Controles	16630	Se actualizó el control con Id: '16630' br/>Los campos que cambiaron son:- Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
2022-05-25 20:02	CausasControl	16761	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado

2022-05-25 20:02	CausasControl	16762	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:02	ControlRiesgo	24142	Se eliminó la relación entre el Control '17298' y el Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:02	ControlRiesgo	24145	Se asoció el Control '16776' al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' chr/>-los campos son:chr/>- IdControl: '16776' - PorcentajeFrecuencia: '100' - Universo demoras en la transmisión de información inanciera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Inserción
2022-05-25 20:02	CausasControl	16765	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '18776 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' ch/p'-Los campos son: contaduría General de la Nación y a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' ch/p'ldCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia de Salud' ch/p'	Inserción
2022-05-25 20:03	CausasControl	12860	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '16486 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:03	CausasRiesgos	9376	Se quitó la Causa 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes' del Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:10	Controles	18749	Se creó el Control con Id: '18749' Se creó el Control con Id: '18749' Se creó el Control con Id: '18749' Se creó el Control con Id: '18749' Serio de prestaciones economicas con el fin de identificar si existe duplicidad en la información registrada en los rubros contables de Provisiones y Créditos Judiciales, para ello se lleva a cabo cruces entre las bases de datos de Procesos Judiciales, Créditos Judiciales, provisión cuenta por pagar sanción mora, fallos pagados. Si se identifica la existencia de información duplicada se procede a realizar el retiro en los estados financieros, lo anterior se soporta con acta de conciliación. Evidencia: conciliaciones Ref. Doc: IN-GCP-01-009 instructivo depuración estados Financieros FOMAG.' FOMAG.' SPO- Calificacioniseno: '69,0000' 'Abr> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' /br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl'	Inserción
2022-05-25 20:10	ControlRiesgo	24146	Se asoció el Control '18749' al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' chr/>-los campos son:chr/>-ldControl: '18749' - PorcentajeFrecuencia: '100' - 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' - PorcenImpactoPredeter: '0%'	Inserción
2022-05-25 20:10	CausasControl	16766	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad o inconsistencias de la entrega de información generada por parte de las áreas proveedoras (Contabilidad Tesoreria, Back Office, Inversiones, VAF, Gerencia Administrativa, Fondos de Inversiones, Gerencia Jurídica) - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '18749 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Señado al riesgo '18749 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' c'br/b-los Campos son:cbr/> IdControlRiesgo: '18749 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' c'br- IdCausasRiesgo: '18749 - Errores o demoras en la transmisión de información generada por parte de las áreas proveedoras (Contabilidad Tesorería, Back Office, Inversiones, VAF, Gerencia Administrativa, Fondos de Inversiones, Gerencia Jurídica) - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Inserción
2022-05-25 20:12	CausasControl	16766	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad o inconsistencias de la entrega de información generada por parte de las áreas proveedoras (Contabilidad Tesorería, Back Office, Inversiones, VAF, Gerencia Administrativa, Fondos de Inversiones, Gerencia Jurídica) - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '18749 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:12	ControlRiesgo	24146	Se eliminó la relación entre el Control '18749' y el Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:17	ControlRiesgo	24147	Se asoció el Control '18749' al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadística.'cbr/>Los campos son: campos son: ch/>- ldControl: '18749' /br> - PorcentajeFrecuencia: '100' - PorcentajeImpacto: '0' - RiRiesgo: 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadística.' - PorcenfrecuenciaPredeter: '100%' - PorcenImpactoPredeter: '0%'	Inserción
2022-05-25 20:17	CausasControl	16767	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la confiabilidad de la misma - Inexactitud de la información financiera, contable y estadística.' con el control asociado al riesgo '18749 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadística '. son:br/> - IdControlRiesgo: '18749 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadística '. - IdControlRiesgo: '18749 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadística '. - IdControlRiesgo: 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la confiabilidad de la misma - Inexactitud de la información financiera, contable y estadística.'	Inserción
2022-05-25 20:22	CausasControl	15324	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos, falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18059 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2022-05-25 20:22	ControlRiesgo	24148	Se asoció el Control '16776' al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica. 'cbr/>Los campos son: campos son: ch/>- ldControl: '16776' /br> - PorcentajeFrecuencia: '100' - PorcentajeImpacto: '0' - RorcentajeImpacto: '0' - PorcentajeImpacto: '0' - PorcentajeImpactoPredeter: '100%' - PorcenImpactoPredeter: '9%' - PorcenImpactoPredeter: '9%'	Inserción
2022-05-25 20:22	CausasRiesgos	13235	Se asoció la Causa 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente' al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadística.' contable y estadística.' ldRiesgo: 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadística.' /br> - IdRiesgo: 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadística.' /br>	Inserción
2022-05-25 20:22	CausasControl	16768	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '16776 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' cbr/>- Los campos son-s-br/>- IdControlRiesgo: '16776 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Inserción

				,
2022-05-25 20:29	Controles	18750	Se creó el Control con Id: '18750' chr/>Los campos son: chr/>- Codigo: 'C-FNP-CON-12' - Descripcion: 'La gerencia de contabilidad, informa de manera mensual a través de correo electrónico a las areas encargadas (coordinación ingresos y cartera) de la depuración de partidas conciliatorias, quienes a su vez tienen la responsabilidad de verificar la información registrada en los aplicativos de recaudo y para aquellos casos en los cuales no sea posible ubicar esta información deberá gestionar ante las entidades territoriales los soportes que permitan la identificación del concepto de los ingresos recibildos, para su posterior registro en los estados financieros. El seguimiento es medido a través de los indicadores - edad promedio de las partidas conciliatorias y depuración de partidas conciliatorias. Evidencia: conciliación Bancaria Ref. Doc: MP-GCP-01-200 Manual de Procedimientos Conciliación Bancaria: 'd/pr> - CalificacionDiseno: '72,0000' - Sagap: 'No' - Activo: 'Si' - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl'	Inserción
2022-05-25 20:29	ControlRiesgo	24149	Se asoció el Control '18750' al Riesgo 'Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG'shr/>Los campos son:sbr/>- IdControl: '18750' - PorcentajeFrecuencia: '100' - PorcentajeImpacto: '0' - l'dRiesgo: 'Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' - PorcenImpactoPredeter: '0%'	Inserción
2022-05-25 20:29	CausasControl	16769	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta depuración de las partidas conciliatorias generadas en las operaciones bancarias tanto de la sociedad, como de los negocios administrados - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' con el control asociado al riesgo '18750 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' Poma (Septis de la Causa Riesgo) '18750 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' Falta depuración de las partidas conciliatorias generadas en las operaciones bancarias tanto de la sociedad, como de los negocios administrados - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG'	Inserción
2022-05-25 20:34	Controles	18749	Se actualizó el control con Id: '18749' cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '18749' cbr/>Los campos que cambiaron son: Con la unidad de defensa judicial y la direccion de prestaciones economicas con el fin de identificar si existe duplicidad en la información registrada en los rubros contables de Provisiones y Créditos Judiciales, para el los elleva a cabo ruces entre las bases de datos de Procesos Judiciales, Créditos Judiciales, para el los elleva a cabo ruces entre las bases de datos de Procesos Judiciales, Créditos Judiciales, provisión cuenta por pagar sanción mora, fallos pagados. Si se identifica la existencia de información duplicada se procede a realizar el retiro en los estados financieros, lo anterior se soporta con acta de conciliación. Evidencia: conciliaciones Ref. Doc: IN-GCP-0-1090 instructivo depuración estados Financieros FOMAG: a 'La Gerencia de Contabilidad Bimestralmente se realiza mesa de trabajo con la unidad de defensa judicial la dirección de prestaciones económicas con el fin de identificar si existe duplicidad en la información registrada en los rubros contables de Provisiones y Créditos Judiciales, para ello se lleva a cabo cruces entre las bases de datos de Procesos Judiciales, Créditos Judiciales, provisión cuenta por pagar sanción mora, fallos pagados. Si se identifica la existencia de información duplicada se procede a realizar el retiro en los estados financieros, lo anterior se soporta con acta de conciliación. Evidencia: conciliaciones Ref. Doc.: IN-GCP-01-009 instructivo depuración estados Financieros FOMAG.'	Actualización
2022-05-26 10:12	CausasRiesgos	13236	Se asoció la Causa 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos.' al Riesgo 'Pagos no autorizados'cbr/> -los campos son:-cbr/>- IdCausa: 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos: '(-br) IdRiesgo 'Pagos no autorizados'	Inserción
2022-05-26 10:12	CausasControl	16770	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '16599 - Pagos no autorizados' ldControlRiesgo: '16599 - Pagos no autorizados' - IdCausasRiesgo: 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos Pagos no autorizados'	Inserción
2022-05-26 10:14	Causas	17113	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: cbr/>- Titulo: 'Falta de reporte oportuno por parte de los juzgados o despachos judiciales en el levantamiento de los embargos.' - Descripcion: 'Falta de reporte oportuno por parte de los juzgados o despachos judiciales en el levantamiento de los embargos.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Externos' - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos'	Inserción
2022-05-26 10:14	CausasRiesgos	13237	Se asoció la Causa 'Falta de reporte oportuno por parte de los juzgados o despachos judiciales en el levantamiento de los embargos.' al Riesgo 'Pagos no autorizados' chr/>-los campos son: https://br-lata de reporte oportuno por parte de los juzgados o despachos judiciales en el levantamiento de los embargos.' //br>	Inserción
2022-05-26 10:22	Controles	16576	Se actualizó el control con Id: '16576'-sbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16576'-sbr/>Los campos que cambiaron son: /br> Dirección de prestaciones económicas realiza diariamente la recepción de la documentación para voucher en People Soft, se ejecutan las recepciones (afectaciones de pedido) en People Soft y se entrega con formato a las respectivas areas (coordinación de nomina, coordinación de presupuesto y Vicepresidencia del fomag) según corresponda el concepto, se verifica que los valores a pagar relacionados con nómina, cesantias, entre otros, no presente diferencias frente a los documento memorandos mediante el cual se autorizan los pagos (valores, concepto, fechas), y se realiza entrega a la vicepresidencia del administración fiduciaria para la realización del comprobante y envió a tesorería para ejecución de ciclos. Evidencia: Formatos, Voucher y documentación soporte del pago Ref. Doc.: MP-GNE-03-028 CUENTAS POR PAGAR FOMAG, MP-GNE-03-016 - FR-GNE-03-047 información beneficiarios pago' a "El Técnico II de la Dirección de perstaciones económicas realiza diariamente la recepción de la documentación para voucher en People Soft, se ejecutan las recepciones (afectaciones de pedido) en People Soft y se entrega con formato a las respectivas areas (coordinación de nomina, coordinación de presupuesto y Director de Perstaciones Económicas) según corresponda el concepto, se verifica que los valores a pagar relacionados con nómina, cesantias, entre otros, no presente diferencias frente a los documento memorandos mediante el cual se autorizan los pagos (valores, concepto, fechas). y se realiza entrega a la vicepresidencia de administración fluciaria para la realización del comprobante y envió a tesorería para ejecución de ciclos. Evidencia: Formatos, Boucher y documentación soporte del pago Ref. Doc.: MP-GNE-03-028 CUENTAS POR PAGAR FOMAG, MP-GNE-03-016 - FR-GNE-03-047 información beneficiarios pago'	Actualización
2022-05-26 10:25	Controles	18219	Se actualizó el control con ld: '18219'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con ld: '18219'-br/>Los campos que cambiaron son: >-Descripcion Cambió de 'El aplicativo FOMAG I no permite que las entidades hagan cargue de más de un archivo en el mes, de cargarse más de un archivo se genera una alerta de notificación de no cargue del este a la entidad y el profesional II de libranzas solo tiene en cuenta el primer archivo cargado como es de conocimiento de las entidades por el acuerdo operativo. Evidencia: notificaciones de correo electrónico, estructura del archivo, acuerdo operativo Ref. Doc: acuerdo operativo, IN-GNE-03-009 Tramite de novedades y actualización de información Fomag.' a 'El aplicativo FOMAG I no permite que las entidades hagan cargue de más de un archivo en el mes, de cargarse más de un archivo se genera una alerta de notificación de no cargue del reporte a la entidad y el profesional II de libranzas solo tiene en cuenta el primer archivo cargado como es de conocimiento de las entidades por el acuerdo operativo. Evidencia: notificaciones de correo electrónico, estructura del archivo, acuerdo operativo Ref. Doc: acuerdo operativo, IN-GNE-03-009 Tramite de novedades y actualización de información Fomag.'	Actualización
2022-05-26 10:46	Controles	18751	Se creó el Control con Id: '18751' cbr/>-Los campos son: cbr/>- Codigo: 'C-FNP-PAG-41' se requiera el Técnico II de pagos nomina, en los casos de reprogramación de sanción por mora, solicita por correo electrónico la revisión de una base de datos a las áreas de SUSTANCIACION y UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL ESPECIAL para que notifiquen si es viable o no la reprogramación de la sanción por mora, En caso que no se deba reprograma es de be proceder a realizar el cambio de estado del reintegro de IV.S. Evidencia: correo electrónico de conformación de las areas. Ref Doc. IN-GNE-03-009' - CalificacionDiseno: '69,0000' - CalificacionSolidez: '69,0000' - EsGap: 'No' - Activo: 'Si' - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl'	Inserción

2022-05-26 10:46	ControlRiesgo	24150	Se asoció el Control '18751' al Riesgo 'Pagos errados' sch/>Los campos son: - IdControl: '18751' PorcentajeFrecuencia: '100' - PorcentajeFrecuencia: '100' - PorcentajeFrecuencia '100' - Po	Inserción
2022-05-26 10:46	CausasControl	16771	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Cambios presentados en los archivos planos procesados en el aplicativo Fomag 1, después del procesamiento de cada nómina Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18751 - Pagos errados' chr/>- los campos son: chr/>- ld ControlRiesgo: '18751 - Pagos errados'	Inserción
2022-05-26 10:59	Controles	18752	Se creó el Control con Id: '18752' cbr/>Los campos son: cbr/>- Codigo: 'C-FNP-PAG-42' - Descripcion: 'El técnico II de embargos de nómina pagos, cada vez reciba la solicitud del docente o beneficiario informando que su pago por concepto de embargos no fue abonado al juzgado o cuenta, deberá validar si el mismo presento rechazo al momento de realizar el proceso de constitución de depósitos judiciales o rechazo eletrónico por parte del banco, en caso de tratarse de un pago a cuenta personal del beneficiario. En efecto, identificado el rechazo, el técnico de embargos deberá solicitar confirmación del no pago al técnico II de pagos, con el fin que lo pueda gestionar, así el técnico de embargos deberá elaborar memorando anexando los soportes respectivos para su proceso, el cual deberá ir revisado por el profesional de embargos para aprobación y firma por parte del Director de prestaciones económicas. Evidencia: sistema Vs memorando anexando y trazabilidad de correo electrónico. Ref. Doc. IN-GNE-03-009' - CalificacionDiseno: '74,0000' - CalificacionDiseno: '74,0000' - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl'	Inserción
2022-05-26 10:59	ControlRiesgo	24151	Se asoció el Control '18752' al Riesgo 'Pagos errados' c/r/>Los campos son: c/r/> idControl: '18752' c/br>- PorcentajeFrecuencia: '100' c/br> - PorcentajeImpacto: '0' c/br> - IdRiesgo: 'Pagos errados' c/br> - PorcenFrecuencia: '100' c/br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' c/br>- PorcenFrecuencia: '100%' c/br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' c/br>-	Inserción
2022-05-26 10:59	CausasControl	16772	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18752 - Pagos errados' ch/r) idControlRiesgo: '18752 - Pagos errados' ch/r) idControlRiesgo: '18752 - Pagos errados' ch/r) idControlRiesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos errados' c/br>	Inserción
2022-05-26 10:59	CausasControl	16773	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de reporte de la base consolidada, que incluye docentes activos, pensionados, padres cotizantes y sustitutos pensionales, requerida para el cruce con la herramienta de la Registraduria que permite identificar fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18752 - Pagos errados' c/br>- locampos son:cbr/>- locantrolRiesgo: '18752 - Pagos errados' c/br>- locampos son:cbr/>- locantrolRiesgo: '18752 - Pagos errados' c/br> - locampos son:cbr/>- lata de reporte de la base consolidada, que incluye docentes activos, pensionados, padres cotizantes y sustitutos pensionales, requerida para el cruce con la herramienta de la Registraduria que permite identificar fallecidos - Pagos errados' c/br>	Inserción
2022-05-27 10:53	Controles	17318	Se actualizó el control con Id: '17318'-\sbr/>Los campos que cambiaron son: bry>- Descripcion Cambió de 'El coordinador de nomina de prestaciones económicas mensualmente remite el detallado de las nominas (pensiones y cesantías) de todas las prestaciones que quedan incluidas en nomina para que el área de sustanciación expida la certificación de los estudios realizados, para el caso de fallos el tecnico de Sanción por mora envia a los sustaciaciádores para que den la aprobación y por ultimo llegue al Coordinador de novedades de nomina quien se encarga de incluirdos dentro del memorando y soportes para envio a nomina. Evidencia: correo electrónico y oficio de certificación Ref. Doc: MP-GNE-08-016' a 'El coordinador de nómina de prestaciones económicas mensualmente remite el detallado de las nóminas (pensiones y cesantías) de todas las prestaciones que quedan incluidas en nómina para que el área de sustanciación expida la certificación de los estudios realizados, para el caso de fallos el técnico de Sanción por mora envía a los sustanciadores para que den la aprobación y por ultimo llegue al Coordinador de novedades de nómina quien se encarga de incluirlos dentro del memorando y soportes para envíó a nómina. Evidencia: correo electrónico y oficio de certificación Ref. Doc.: MP-GNE-08-016'	Actualización
2022-05-27 11:04	CausasControl	15659	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2022-05-27 11:04	CausasControl	15660	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2022-05-27 11:04	CausasControl	15661	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo "Fallas en los aplicativos de gestión - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2022-05-27 11:04	ControlRiesgo	23440	Se eliminó la relación entre el Control '16636' y el Riesgo 'Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2022-05-27 11:04	Controles	16636	Se actualizó el control con Id: '16636' br/>Los campos que cambiaron son:- Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
2022-05-27 11:23	Causas	14596	Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: "Tramitar solicitudes por una orden judicial interpuesta por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo la 18 SEC.'dr/>Los campos que cambiaron sons.'dpr>- Titulo Cambió de "Tramitar solicitudes por una orden judicial interpuesta por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC.' a "Tramitar solicitudes por una orden judicial interpuesta por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC.' s'Dr> - Descripcion Cambió de "Tramitar solicitudes por una orden judicial interpuesta por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC.' a "Tramitar solicitudes por una orden judicial interpuesta por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC.' a "Tramitar solicitudes por una orden judicial interpuesta por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC.' s'Dr>	Actualización
2022-05-27 16:25	Controles	18753	Se creó el Control con Id: '18753'-br/>Los campos son:-br/>- Codigo: 'C-FNP-PAG-43' Se creó el Control con Id: '18753'-br/>Los campos son:-br/>- Codigo: 'C-FNP-PAG-43' se requiera el Técnico II de pagos nómina es responsable de revisar en el aplicativo FOMAG, que el peticionario no tenga registrada la novedad por concepto Devolución aportes de ley e identificar si este descuento ya fue reintegrado y efectuar el cálculo del descuento de la devolución aporte a salud mesadas adicionales, docentes pensionados (según lo indicado en la sentencia judicial) registrando los datos requeridos en el sentencia en el formato FRGNE-03-041 - LIQUIDACIÓN DE FALLOS JUDICIALES DEVOLUCIÓN DE APORTES EN SALUDMESADAS ADICIONALES, Luego entrega dicho formato y soportes al Profesional 1 Embargos para que este registre en Fomag y notifique a Técnico II de pagos nómina y todo el paquete sea remitido en medio físico al Coordinador de Nómina para su revisión y firmado por el Director de Prestaciones Económicas al Profesional. Evidencia: memorando con las aprobaciones Ref. Doc.: IN-GNE-03-009' /pr> - EsGap: 'No' No' /pr> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' /pr>	Inserción
2022-05-27 16:25	ControlRiesgo	24152	Se asoció el Control '18753' al Riesgo 'Pagos errados' - brocentajeFrecuencia: '100' - PorcentajeFrecuencia: '100' - PorcentajeFrecuencia: '100' - PorcentajeFrecuencia: '100' - PorcenfrecuenciaPredeter: '100%' - PorcenfrecuenciaPredeter: '100%'	Inserción
2022-05-27 16:25	CausasControl	16774	Forcentrecuenciarreoteter: 100% < /pri> Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18753 - Pagos errados' chr/blos campos son:ebr/>bi-fochortorilesgo: '18753 - Pagos errados' chr/blos campos son:ebr/>bi-fochortorilesgo: '18753 - Pagos errados' «/br> - IdCausas Riesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos errados' «/br»	Inserción
			 	

2022-05-27 16:25	CausasControl	16775	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de reporte de la base consolidada, que incluye docentes activos, pensionados, padres cotizantes y sustitutos pensionales, requerida para el cruce con la herramienta de la Registraduria que permite identificar fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18753 - Pagos errados' cbr/>- Los campos son: cbr/>- IdControlRiesgo: '18753 - Pagos errados' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de reporte de la base consolidada, que incluye docentes activos, pensionados, padres cotizantes y sustitutos pensionales, requerida para el cruce con la herramienta de la Registraduria que permite identificar fallecidos - Pagos errados' c/br>	Inserción
2022-05-27 16:36	Controles	18754	Se creó el Control con Id: '18754' sbr/>Los campos son: sbr/>Codigo: 'C-FNP-PAG-44' - Descripcion: 'Semestralmente para la validación del pago de mesada 14 el profesional de nómina 4 solicita a tecnología la adecuación del ambiente de pruebas a fin de realizar la liquidación de mesada 14 y con apoyo de tecnología solicita la generación de las bases de datos para revisión junto con el técnico 2 de nómina. (validaciones realizadas: 1 Los docentes que fueron pensionados con fecha de status anterior al 25 de julio de 2005 tienen derecho al pago de la mesada adicional sin importar el monto de su mesada pensional actual. 2 Docentes que cumplieron su status entre le 25 de julio de 2005 al 30 de julio de 2011, se les pagara la mesada adicional siempre y cuando su mesada actual no supere los 3 SMLV. 3 Docentes que cumplieron su status pensional a partir del 31 de julio de 2011 no tienen derecho al pago de mesada adicional) Esta misma validación se realiza en producción y se reportan todas las inconsistencias evidenciadas para el a juste por parte de tecnología. Evidencia: traza de correos con los resultados de las pruebas realizadas. Ref. Doc.: IN-GNE-03-009' - "74,0000' - "75 - SEGap: "No' - Activo: 'Si' - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl'	Inserción
2022-05-27 16:36	ControlRiesgo	24153	Se asoció el Control '18754' al Riesgo 'Pagos errados' sch/>Los campos son: - IdControl: '18754' PorcentajeFrecuencia: '100' PorcentajeFrecuencia: '100' PorcentajeFrecuencia: '100' PorcentajeFrecuencia: '100'	Inserción
2022-05-27 16:36	CausasControl	16776	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG i por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18754 - Pagos errados' chr>- IdControlRiesgo: 'Nanualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG i por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc Pagos errados'	Inserción
2022-05-27 16:36	CausasControl	16777	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de reporte de la base consolidada, que incluye docentes activos, pensionados, padres cotizantes y sustitutos pensionales, requerida para el cruce con la herramienta de la Registraduria que permite identificar fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18754 - Pagos errados' c/br>- la compos son-chr/>- ld ControlRiesgo: '18754 - Pagos errados' c/br>- ld CausasRiesgo: 'Ralta de reporte de la base consolidada, que incluye docentes activos, pensionados, padres cotizantes y sustitutos pensionales, requerida para el cruce con la herramienta de la Registraduria que permite identificar fallecidos - Pagos errados' c/br>	Inserción
2022-05-27 17:23	Causas	17114	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo.' revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo.' revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo.' revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo.' -/br> - FactorRiesgo: 'Procesos' repo: Fraude / Hurto /br> - Activo: 'SI' /br>	Inserción
2022-05-27 17:24	Causas	17115	Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Omitir lineamientos establecidos en el manual de Autorización pagos' - Descripcion: 'Omitir lineamientos establecidos en el manual de Autorización pagos' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - Tipo: 'Fraude / Hurto'	Inserción
2022-05-27 17:26	CausasControl	14762	Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles). Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17706 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-27 17:26	CausasRiesgos	11411	Se quitó la Causa 'Uso del poder' del Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-27 17:26	CausasRiesgos	11412	Se quitó la Causa 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' del Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-27 17:26	CausasRiesgos	11413	Se quitó la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección.' del Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, deviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-27 17:26	RiesgoxRiesgoAsocia do	1827	Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1827' br/>Los campos que cambiaron son: /br>- Activo Cambió de "a 'Si'	Actualización
2022-05-27 17:26	RiesgoxRiesgoAsocia do	1828	Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1828' Los campos que cambiaron son: - Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-27 17:26	RiesgoxRiesgoAsocia do	1829	Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1829' br/>Los campos que cambiaron son: c/br>- Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-27 17:26	RiesgoxRiesgoAsocia do	1830	Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1830' br/>Los campos que cambiaron son: -/br>- Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-27 17:26	CausasRiesgos	13238	Se asoció la Causa 'Omitir revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo.' al Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'c/br/>los comos son:cbr/>- ldCausa: 'Omitir revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo.'c/br>- IdRiesgo: 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-05-27 17:26	CausasRiesgos	13239	Se asoció la Causa 'Omitir lineamientos establecidos en el manual de Autorización pagos' al Riesgo 'Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'sch/-los campos son:-sch/> IdCausa: 'Omitir lineamientos establecidos en el manual de Autorización pagos'	Inserción
2022-05-27 17:26	CausasControl	16778	Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omitir revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'con el control asociado al riesgo '17706 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>- Los campos son:-cbr/>- ldControlRiesgo: '17706 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. ' - IdCausasRiesgo: 'Omitir revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. '	Inserción

2022-05-27 17:26	CausasControl	16779		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omitir lineamientos establecidos en el manual de Autorización pagos - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17706 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'cbr/>-Los campos son:cbr/>- IdControlRiesgo: '17706 - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' 'chor - IdCausasRiesgo: 'Omitir lineamientos establecidos en el manual de Autorización pagos - Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-05-27 17:43	Controles	17706		Se actualizó el control con ld: '17706'-br/>Los campos que cambiaron son: by: Descripcion Cambió de 'El supervisor de cada región mensualmente aplica la lista de verificación FR-GNE-07-009 sobre la completitud de los soportes para el trámite de cápita, si no se cumple los requisitos en la totalidad de los soportes, la dirección de procesos asistenciales y la coordinación administrativa y financiera, no le dan el visto bueno; así mismo el gerente de salud valida los demás soportes y la lista de verificación y de encontrar inconsistencias no aprueba la cuenta para envío a pagos, adicionalmente para los otros pagos a cargo de la gerencia de servicios de salud (contratos de SST, contratos de auditorias integrales, cuentas medicas, reclamaciones por exclusiones del plan de beneficios, sentencias judiciales, sentencias jurisdiccionales, laudos arbitrales, honorarios de árbitros, multas, tasas, contribuciones, sanciones, contratos de defensa judicial, pagos a peritos, reclamaciones y ajustes de cápita por proceso de compensación) se aplican los procededimentos establecidos y definidos en el manual Autorización pagos, compensación y conciliación conceptos de salud MP-GNE-07-008. Como evidencia del control se deja la lista de chequeo y demás documentos soportes con las aprobaciones respectivas.' a 'El supervisor de cada región mensualmente aplica la lista de verificación FR-GNE-07-009 sobre la completitud de los soportes para el trámite de cápita, si no se cumple los requisitos en la totalidad de los soportes, la dirección de procesos asistenciales y la coordinación administrativa y financiera, no le dan el visto bueno; así mismo el gerente de salud valida los demás soportes y la lista de verificación y de encontrar inconsistencias no aprueba la cuenta para envío a pagos, adicionalmente para los otros pagos a cargo de la gerencia de servicios de salud (contratos de SST, contratos de auditorías integrales, cuentas medicas, reclamaciones por exclusiones del plan de beneficios, sentencias judiciales, sentencias juris	Actualización
2022-05-27 17:48	RiesgosLaft	9094	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'cbr/>Los campos que cambiaron son: c/br>- Descripcion Cambió de 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' - Nombre Cambió de 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias: / br-	Actualización
2022-05-27 17:48	ControlRiesgo	23980		Se actualizó la relación entre el Control '18538' y el Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias. br/>Los campos que cambiaron son: /br/> PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' /br/>	Actualización
2022-05-27 17:48	RiesgoxRiesgoAsocia	1835		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1835' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Activo Cambió de " a 'Si' /br>-	Actualización
2022-05-27 17:48	RiesgoxRiesgoAsocia do	1836		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1836' campos que cambiaron son: - Activo Cambió de "a 'Si'	Actualización
2022-05-27 17:48	RiesgoxRiesgoAsocia do	1837		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1837' campos que cambiaron son:	Actualización
2022-05-27 17:48	RiesgoxRiesgoAsocia do	1838		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1838' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Activo Cambió de " a 'Si' /br>	Actualización
2022-05-27 17:50	CausasControl	14764		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '17707 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Actualizado
2022-05-27 17:50	CausasControl	14765		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '17708 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Actualizado
2022-05-27 17:50	CausasControl	16380		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo ¹. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Actualizado
2022-05-27 17:50 2022-05-27 17:50	CausasControl CausasControl	16380		de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditiroa con/sin inconsistencias. 'c on el control asociado a l riesgo '18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de	Actualizado Actualizado
				de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo 18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo 18539 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de	
2022-05-27 17:50	CausasControl	16381		de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Con el control asociado al riesgo '1853a - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '18539 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Se quitó la Causa '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación.' del Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Actualizado
2022-05-27 17:50 2022-05-27 17:50	CausasControl CausasRiesgos	16381		de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Con el control asociado al riesgo 18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '18539 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '18539 - Posibilidad de recibir os oslicitar dádivas o beneficios al contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Se quitó la Causa '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación.' del Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y	Actualizado Actualizado

2022-05-27 17:53	Causas	16906		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' br/>Los	Actualización
2022-05-27 17:56	Causas	17116		campos que cambiaron son: Activo Cambió de 'No' a 'Si ' Se realizó una inserció ne na tabla Causas Los campos son: Chr>- Titulo: 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión.' - Descripcion: 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'N/A' - Tipo: 'Fraude / Hurto' - Hurto' - Activo: 'Si'	Inserción
2022-05-27 17:58	RiesgosLaft	9094	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias,' cbr/2-los campos que cambiarno sons-/br>- Descripcion Cambió de 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria consin inconsistencias.'	Actualización
2022-05-27 17:58	CausasRiesgos	13240		Se asoció la Causa 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y adultoria con/sin inconsistencias: 'cbr/>such servision so son-ctr/>fro l'Gausa: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' - d'Riesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Inserción
2022-05-27 17:58	CausasRiesgos	13241		Se asoció la Causa 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión.' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' chr/>Los campos son: chr/>- IdCausa: 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión.' - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Inserción
2022-05-27 17:58	CausasControl	16780		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sín inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sín inconsistencias.' e/br>- IdControlRiesgo: '18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sín inconsistencias.' - IdCausaRiesgo: '18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Inserción
2022-05-27 17:58	CausasControl	16781		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sín inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '17707 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' ch/>Los campos son: cbr/>- lóControlRiesgo: '17707 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' - los de supervisión - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Inserción
2022-05-27 17:58	CausasControl	16782		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '1708 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' de propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' - l'Accusas-Riesgo: 'usuescia de controles robustos en los procedimientos de supervisión - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Inserción
2022-05-27 17:58	CausasControl	16783		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sín inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' <a documento.gov="" href="https://clos.campos.son/cbr/>- loControlRiesgo: 18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' https://documento.gov/rusencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' <a "="" clos.campos.son.ich="" href="https://documento.gov/rusencia/rusenc</td><td>Inserción</td></tr><tr><td>2022-05-27 17:58</td><td>CausasControl</td><td>16784</td><td></td><td>Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '18539 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' https://clos.campos.son.ich/ > los contratos de servicios de esalud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' https://clos.campos.son.ich/ > los contratos de servicios de escricios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' https://clos.campos.son.ich/ anombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' https://doi.org/	Inserción

Section of the comment of the commen						
Security	2022-05-27 18:07	Controles	17708		de servicios de Salud, trimestralmente para los contratos de salud, revisa el resultado de los informes de supervisión comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontrar información fattante comunican a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales que den lugar a eventual inicio de proceso sancionatorio, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión sub entre de servicios de Salud, trimestralmente para los contratos de salud, revisa el resultado de los informes de survisión comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontrar información faltante comunican a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos on o conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos incumplimientos a vicepresidencia del Fomag. Ref.	Actualización
Security	2022-05-27 18:10	Controles	18538		de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, mensualmente para los contratos de SST, a través de formato de supervisión donde están los requisitos de trámite de cada factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo, en caso de encontrar hallazgosglosas en la factura se notifican a los operadores y se citan a reuniones para revisión de glosas, solicitando documentar la respuesta a los hallazgos, en caso en que los operadores no subsanen el hallazgo se glosa y se procede a realizar el pago correspondiente. Como evidencia de control queda el formato de supervisión a la factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo. Ref. Doc.: MP-GNE-07-026.¹ a 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, mensualmente para los contratos de SST, a través de formato de supervisión donde están los requisitos de trámite de cada factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo, en caso de encontrar hallazgos/glosas en la factura se notifican a los operadores y se citan a reuniones para revisión de glosas, solicitando documentar la respuesta a los hallazgos, en caso en que los operadores no subsanen la hallazgo se glosa y se procede a realizar el pago correspondiente. Como evidencia de control queda el formato de supervisión a la factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo. Ref. Doc.: MP-	Actualización
Security	2022-05-27 18:12	Controles	18539		de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, cada que se requiera para los contratos de SST, comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontrar información faltante comunica a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales que den lugar a eventual inicio de proceso sancionatorio, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, cada que se requiera para los contratos de SST, comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontra información faltante comunica a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos on o conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos no cumplimientos a vicepresidencia del Fomag, Ref.	Actualización
campos que cambiaron son: <a '1820'="" 'si'="" 19:04="" 2022-05-27="" <br="" a="" con="" de="" do="" href="https://br-> Activo Cambió de" idriesgoxriesgoasociado:="" la="" riesgoxriesgoasocia="" riesgoxriesgoasociado="" tabla=""> campos que cambiaron son: <a '1820'="" 'si'="" <br="" a="" href="https://br-> Activo Cambió de" riesgoxriesgoasociado:=""> 2022-05-27 19:04 RiesgoxRiesgoAsocia do Cambió de" a 'Si' RiesgoxRiesgoAsocia do Cambió de 'a 'Si' RiesgoxRiesgoAsocia do Cambió de 'a 'Si' RiesgoxRiesgoAsociado: '1820' 2022-05-27 19:04 RiesgoxRiesgoAsocia do Cambió de 'a 'Si' RiesgoxRiesgoAsocia do '1820' RiesgoxRiesgoAsocia do Cambió de 'a 'Si' RiesgoxRiesgoAsocia do '1820' RiesgoxRiesgoAsocia do '1820' RiesgoxRiesgoAso	2022-05-27 19:04		9076	solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en	beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' cambiaron son: //Dr>- Descripcion Cambió de 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG. 'a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' //Dr>- Nombre Cambió de 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' conciliación la cartera del FOMAG.'a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' //br>	Actualización
RiesgoxRiesgoAsocia 1820 Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1820'-chr/>Los acmpos que cambiaron son:-/br>- Activo Cambió de "a 'Si' - /br> RiesgoxRiesgoAsociado 1821 Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado ("1821'-chr/>Los acmpos que cambiaron son:-/br-> Activo Cambió de "a 'Si' - /br- RiesgoxRiesgoAsociado 1821 Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado ("1821'-chr/>Los acmpos que cambiaron son:-/br-> Activo Cambió de "a 'Si' - /br- RiesgoxRiesgoAsociado 1822 Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado ("1822'-chr/>Los acmpos que cambiaron son:-/br-> Activo Cambió de "a 'Si' - /br- Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado ("1822'-chr/>Los acmpos que cambiaron son:-/br-> Activo Cambió de "a 'Si' - /br- Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado ("1822'-chr/>Los acmpos goacute) RiesgoxRiesgoAsociado ("1821'-chr/>Los actualización Riesgox	2022-05-27 19:04		1819			Actualización
do lampos que cambiaron son: 2022-05-27 19-04 RiesgoxRiesgoAsocia do la 1822 se actualiz\(\frac{1}{2}\) Se actualiz\(1	2022-05-27 19:04	do	1820		campos que cambiaron son:- Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-05-27 19:08 Causas Trili7 Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Favorecer a terceros - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio para reducir/aumentar deudas de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio para reducir/aumentar deudas de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio para reducir/aumentar deudas de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' Se quitó la Causa 'Favorecer a terceros' del Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades Actualizado Actualizado	2022-05-27 19:04	do	1821		campos que cambiaron son:- Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.' 2022-05-27 19:07 Causas 17117 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: Inserción 2022-05-27 19:08 CausasControl 14959 Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Favorecer a terceros - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' Actualizado	2022-05-27 19:04		1822			Actualización
dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17694 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' Se quitó la Causa 'Favorecer a terceros' del Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.'	2022-05-27 19:07	Causas	17117		sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.' - Descripcion: 'Crear notas crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo:	Inserción
2022-05-27 19:08 CausasRiesgos 11430 reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades Actualizado	2022-05-27 19:08	CausasControl	14959		dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado: con el control asociado al riesgo '15694 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el	Actualizado
	2022-05-27 19:08	CausasRiesgos	11430		reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades	Actualizado

2022-05-27 19:08	RiesgosLaft	9076	reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales,	Se actualizó registro de la tabla Riesgostaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' https://docs.campos.gue cambiaron son:.'Dr>- Descripcion Cambió de 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reduciraumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.'	Actualización
2022-05-27 19:08	CausasRiesgos	13242		Se asoció la Causa 'Crear notas crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' str/>Los campos son.'sbr/>- ldCausa: 'Crear notas crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.' para reducir/aumentar deudas de los differentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.'	Inserción
2022-05-27 19:08	CausasControl	16785		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Crear notas crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello. Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17694 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado'. *chr/>-los campos sons-kr/>-loctontolleisgo; 17594 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para deviar lo publico en beneficio privado'. *c/hr>- IdCausasRiesgo: 'Crear notas crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.'	Inserción
2022-05-27 19:11	Controles	17694		Se actualizó el control con Id: '17694'-cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17694'-cbr/>Los campos que cambiaron son: /br> Codigo Cambió de 'C-RFC-53' a 'C-RFC-53' a 'C-RFC-53' -/br> Cordinación de contabilidad cada que se van aplicar notas crédito para depurar y sanear las deudas verifican que estas vengan documentadas y debidamente soportadas físicos contra sistemas de información) y estén sujetas abjo la normatividad y el reglamento interno de cartera, de estas no estar con los documentos y soportes correspondientes no se procede aplicar la depuración de la deuda, como evidencia se deja actas de conciliación contable firmadas por el responsable de la deuda, coordinación de ingresos y la coordinación de contabilidad 'a 'la Coordinación de ingresos y la Coordinación de contabilidad 'a 'la Coordinación de ingresos y la Coordinación de la ostreita de la verificación de la so bejicano y resoluciones allegadas por la SEC y verificando contra el sistemas de información contable, identificando que todo este sujeto bajo la normatividad y el ML-GNE-02-001 reglamento interno de cartera Fomag , de estas no estar con los documentos y soportes correspondientes no se procede aplicar la depuración de la deuda quedando registrado en el acta de conciliación o correo electrónico entre la Sec y Fomag, como evidencia se deja actas de conciliación o correo electrónico entre la Sec y Fomag, como evidencia se deja actas de conciliación o los siguientes procedimientos e instructivos MP-GCP-01-004 Cierre contable intermedio, IN-GNE-02-011 instructivo gestión de ingresos por concepto y ML-GNE-02-001 reglamento interno de cartera Fomag.'	Actualización
2022-06-08 14:54	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' scampos que cambiaron son:for>- CalificacionDiseno Cambió de	Actualización
2022-06-08 14:54	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los cilentes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	'i55,75' a '61,7500' Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado, 'cbr/>Los campos que cambiaron son: Son: Son: Son: Son: Tontrollmplementado Cambió de '31,9465' a '33,0385' Son: Tontrollmplementado Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' StrategiaResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior'	Actualización
2022-06-08 14:58	Controles	17093		Se actualizó el control con Id: '17093' bos campos que cambiaron son: - CalificacionDiseno Cambió de '54,50' a '46,2500'	Actualización
2022-06-08 14:58	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los cilentes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Controllimplementado Cambió de '33,0385' a '31,77625' - (7br>- FecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' - 'BratagiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO'	Actualización
2022-08-01 09:20	Controles	17012		Se actualizó el control con ld: '17012'-\sbr/>Los campos que cambiaron son: Seguridad y Salud en el Trabajo cada vez que se presente un cambio normativo se realiza la actualización de la matriz de requisitos legales del SGSST, con el fin de incluir las modificaciones yo nuevos requisitos legales a la matriz. Como evidencia del control se cuenta con formato FR-ESC-06-001 matriz identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y otros. Referencia Documental ML-GTH-02-001 Manual de Politicas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' a 'El lider de Seguridad y Salud en el Trabajo cada vez que se presente un cambio normativo se realiza la actualización de la matriz de requisitos legales del SGSST, con el fin de incluir las modificaciones yo nuevos requisitos legales a la matriz. Como evidencia del control se cuenta con formato FR-ESC-06-001 matriz identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y otros. Referencia Documental ML-ESC-08-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' «/br>	Actualización

r					1
2022-08-01 09:21	Controles	17012		Se actualizó el control con Id: '17012' sbr/>Los campos que cambiaron son: Seguridad y Salud en el Trabajo cada vez que se presente un cambio normativo se realiza la actualización de la matriz de requisitos legales del SGSST, con el fin de incluir las modificaciones y on uevos requisitos legales a la matriz. Como evidencia del control se cuenta con formato FR-ESC-06-001 matriz identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y otros . Referencia Documental ML-ESC-08-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' a 'El lider de Seguridad y Salud en el Trabajo cada vez que se presente un cambio normativo se realiza la actualización de la matriz de requisitos legales del SGSST, con el fin de incluir las modificaciones y/o nuevos requisitos legales a la matriz. Como evidencia del control se cuenta con formato FR-ESC-06-001 matriz identificación y evaluación de requisitos legales ne seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y otros . Referencia Documental ML-ESC-08-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo'	Actualización
2022-08-01 09:25	CausasControl	16845		Se asoció la causa asociada al riesgo 'No realizar los comités y obligaciones definos para el SGSST de acuerdo a la normativiad vigente - Incumplimiento a la normativiad y requisitos legales internos y externos del Sistema Integrado de Gestión' con el control asociado al riesgo '16992 - Incumplimiento a la normativiad y requisitos legales internos y externos del Sistema Integrado de Gestión' chr)-Los campos son:chr)- IdControlRiesgo: '16992 - Incumplimiento a la normativiad y requisitos legales internos y externos del Sistema Integrado de Gestión' c/pr> - dicCaussRiesgo: 'No realizar los comités y obligaciones definos para el SGST de acuerdo a la normativiad vigente - Incumplimiento a la normativiad y requisitos legales internos y externos del Sistema Integrado de Gestión'	Inserción
2022-08-01 09:29	Controles	16993		Se actualizó el control con Id: '16993'-sbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16993'-sbr/>Los campos que cambiaron son: /br> Descripcion Cambió de 'El líder de Seguridad y Salud en el Trabajo cada vez que se requiera realiza la actualización de la matriz de riesgos y peligros del SGSST, con el fin de identificar las modificaciones yo nuevos riesgos y peligros. Como evidencia del control se cuenta con el formato FR-ESC-08-00 Matriz de Identificación de Peligros. Referencia Documental Mt-GTH-02-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a nualmente y cada vez que se requiera realiza la actualización de la matriz de riesgos y peligros del SGSST, con el fin de identifica cala modificaciones yo nuevos riesgos y peligros. Como evidencia del control se cuenta con el formato FR-ESC-08-005 Matriz de Identificación de Peligros. Referencia Documental Mt-ESC-08-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo'	Actualización
2022-08-01 09:31	Controles	17013		Se actualizó el control con ld: '17013' Se actualizó el control con ld: '17013' Los campos que cambiaron son: Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo de los brigadistas semestralmente realizan la inspección a los elementos de emergencias y áreas locativas, con el fin de identificar posibles riesgos existentes dentro de las áreas de la entidad. Como evidencia del control se cuenta con los formatos de inspección enviados por los brigadistas. Referencia Documental ML-GTH-02-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' on el apoyo de los brigadistas semestralmente realizan la inspección a los elementos de emergencias y áreas locativas, con el fin de identificar posibles riesgos existentes dentro de las áreas de la entidad. Como evidencia del control se cuenta con los formatos de inspección. Referencia Documental ML-ESC-08-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo'	Actualización
2022-08-01 09:33	Controles	17014		Se actualizó el control con ld: '17014' Se actualizó el control con ld: '17014' Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo de la ARL cada vez que se requiera realizan la inspección a los puestos de trabajo de las áreas de la Entidad, con el fin de identificar posibles riesgos existentes dentro de las áreas. Como evidencia del control se cuenta con los informes emitidos por la ARL Referencia Documental ML-GTH-02-01 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' a 'El Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo de la ARL cada vez que se requiera realizan la inspección a los puestos de trabajo de las áreas de la Entidad, con el fin de identificar posibles riesgos existentes dentro de las áreas. Como evidencia del control se cuenta con los informes emitidos por la ARL Referencia Documental ML-ESC-08-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo'	Actualización
2022-08-01 11:58	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' bos campos que cambiaron son: - CalificacionDiseno Cambió de '61,75' a '60,7500' - CalificacionSolidez Cambió de '61,75' a '60,7500'	Actualización
2022-08-01 11:58	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiducidaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo deviando la gestión de lo público bacia un beneficio privado.'cbr/>btos campos que cambiaron son: son: son: > ControlImplementado Cambió de '31,77625' a '31,56125' bo.75' > ControlImplementado Cambió de '31,77625' a '31,56125'	Actualización
2022-08-01 11:59	Controles	17687		Se actualizó el control con ld: '17687' cbr/>Los campos que cambiaron son: - CalificacionDiseno Cambió de '60,75' a '55,7500'	Actualización
2022-08-01 11:59	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los cilentes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: son: - Controllmplementado Cambió de '31,56125' a '30,48625' - Controllmplmp Cambió de '60,75' a '55,75' - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado'	Actualización
2022-08-03 15:21	Controles	16295		Se actualizó el control con Id: '16295' cbr/>Los campos que cambiaron son: - CalificacionDiseno Cambió de '64,00' a '67,0000'	Actualización
2022-08-03 15:22	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' blos campos que cambiaron son:- CalificacionDiseno Cambió de '55,75' a '61,7500' - CalificacionSolidez Cambió de '55,75' a '61,7500'	Actualización
2022-08-03 15:22	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los cilentes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 'cbr/>Los campos que cambiaron son: son: /br> - ControlImplementado Cambió de '30,48625' a '31,77625' /br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior'	Actualización
2022-08-03 15:28	RiesgoxRiesgoAsocia do	1831		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1831' br/>Los campos que cambiaron son:/br>- Activo Cambió de "a 'Si' /br>	Actualización
2022-08-03 15:28	RiesgoxRiesgoAsocia do	1832		Se actualizkoacute; registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1832' br/>Los campos que cambiaron son:	Actualización
i				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•

2022-08-03 15:28	RiesgoxRiesgoAsocia do	1833		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con ldRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' br/>Los campos que cambiaron son: Activo Cambió de " a 'Si'	Actualización
2022-08-03 15:28	RiesgoxRiesgoAsocia do	1834		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1834'chr/>Los campos que cambiaron son:- Activo Cambió de "a 'Si' - IdFrecuencialimpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior'	Actualización
2022-08-03 15:30	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '31,77625' a '79,440625' /br>- Frecuencia Cambió de 'Baja' a 'Media' /br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE'	Actualización
2022-08-03 15:30	ReductorSubjetivida dRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'ch/>Los campos que cambiaron son: // OCURRENCIAS - Media ' // OCURRENCIAS - Media '	Actualización
2022-08-03 15:30	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. de //> son: ControlImplementado Cambió de '79,440625' a '63,5525' - Impacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior'	Actualización
2022-08-03 15:30	RiesgoxRiesgoAsocia do	1831		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1831' br>- IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior'	Actualización
2022-08-03 15:30	RiesgoxRiesgoAsocia do	1834		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1834' br/>Los campos que cambiaron son: - IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado'	Actualización
2022-08-03 15:31	RiesgoxRiesgoAsocia do	1833		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' br/>Los campos que cambiaron son: - IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado'	Actualización
2022-08-03 15:34	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la liduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/c-los campos que cambiaron son: son: controllimplementado Cambió de '63,5525' a '38,1315' /br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Media' 'Media' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' /br> - Estrategialnherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE'	Actualización
2022-08-03 15:35	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>clos campos que cambiaron son:/br>- Controllmplementado Cambió de '38,1315' a '63,5525' //br>- Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Muy Alta' //br>- Frecuencia Residual Cambió de 'Baja' a 'Media' //br>- Estrategialnherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE'	Actualización
2022-08-03 15:35	ReductorSubjetivida dRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado 'c-br/-boc campos que cambiaron son:br/>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a OCURRENCIAS - Alta'	Actualización
2022-08-03 15:35	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 'dbr/>Los campos que cambiaron son: son: /br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Alta'	Actualización
2022-08-03 15:37	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo deviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'chr/chos campos que cambiaron son: son: - Controllmplementado Cambió de '50,842' a '63,5525' - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo'	Actualización

2022-08-03 15:37	RiesgoxRiesgoAsocia do	1831		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1831'cbr/>Los campos que cambiaron son: - IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo'	Actualización
2022-08-03 15:37	RiesgoxRiesgoAsocia do	1834		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1834' broscampos que cambiaron son:- IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior'	Actualización
2022-08-03 15:38	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la diduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: son: /br> - Frecuencia Cambió de '63,5525' a '79,440625' - Frecuencia Cambió de 'Alta' a 'Muy Alta'	Actualización
2022-08-03 15:38	ReductorSubjetivida dRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'ch/>Los campos que cambiaron son: // OCURRENCIAS - Media '	Actualización
2022-08-03 15:39	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: son: /br> - Controlimplementado Cambió de '79,440625' a '47,664375' 'Media' 'Precuencia Residual Cambió de 'Media' a 'Baja'	Actualización
2022-08-03 15:40	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo úblico hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>- Controlimplementado Cambió de '47,664375' a '38,1315' «/br> - Impacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' - Estrategialnherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE'	Actualización
2022-08-03 15:40	RiesgoxRiesgoAsocia do	1831		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con ldRiesgoxRiesgoAsociado: '1831' blos campos que cambiaron son: - ldFrecuencialmpacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior'	Actualización
2022-08-03 15:42	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' brivado.'brivado.'brivado.'<a -="" <="" br="" href="https://broscampos que cambio de '38,1315' a '50,842' /bro - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Alta' </broschecuted a 'Modia' 'INACEPTABLE' </broschecuted a 'Modia' </broscoloristic a 'Modia' </broschecuted a 'Modia' </broschecuted a '</td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-08-03 15:42</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>2710</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'sbr/>Los campos que cambiaron son:</br> //OCURRENCIAS - Alta' </br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-08-03 15:43</td><td>RiesgosLaft</td><td>9093</td><td>Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los cilentes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.</td><td>Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'.cbr/>Los campos que cambiaron son:</br></td><td>Actualización</td></tr><tr><td>2022-08-03 15:43</td><td>ReductorSubjetivida
dRiesgo</td><td>2710</td><td></td><td>Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'-bri/>Los campos que cambiaron son:</br> " media'="" ocurrencias=""> "OCURRENCIAS - Media' 	Actualización
2022-08-03 15:43	RiesgoxRiesgoAsocia do	1831		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1831' br/>Los campos que cambiaron son:- IdFrecuencialmpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo'	Actualización

			T		
2022-08-03 15:45	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo deviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. /cbr/clso campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '47,664375' a '38,1315' - Superior' - Estrategialnherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE'	Actualización
2022-08-03 15:45	RiesgoxRiesgoAsocia do	1833		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con ldRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' br/>Los campos que cambiaron son: - ldFrecuencialmpacto Cambió de 'Superior' a 'Inferior'	Actualización
2022-08-08 10:45	CausasRiesgos	13324		Se asoció la Causa 'Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' al Riesgo 'Detectar inoportunamente los sobrepasos a los límites de riesgo establecidos por la normatividad, clientes o Junta Directiva'-br/>- Los campos son:-br/>- IdCausa: 'Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' -/br> - IdRiesgo: 'Detectar inoportunamente los sobrepasos a los límites de riesgo establecidos por la normatividad, clientes o Junta Directiva' -/br>	Inserción
2022-08-08 10:45	CausasControl	16846		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso Detectar inoportunamente los sobrepasos a los limites de riesgo establecidos por la normatividad, clientes o Junta Directiva' con el control asociado al riesgo '16104 - Detectar inoportunamente los sobrepasos a los limites de riesgo establecidos por la normatividad, clientes o Junta Directiva' chr/>Los campos son:cbr/>- IdControlRiesgo: '16104 - Detectar inoportunamente los sobrepasos a los limites de riesgo establecidos por la normatividad, clientes o Junta Directiva' - IdCausasRiesgo: '16104 - Detectar inoportunamente los sobrepasos a los limites de riesgo establecidos por la normatividad vigente aplicable para el proceso Detectar inoportunamente los sobrepasos a los limites de riesgo establecidos por la normatividad, clientes o Junta Directiva'	Inserción
2022-08-08 10:47	Controles	17015		Se actualizó el control con Id: '17015'-sbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17015'-sbr/>Los campos que cambiaron son: >bro-Descripcion Cambió de 'los profesionales de la Coordinación de Riesgos de Inversión semestralmente realizan la validación de los modelos internos a través de las pruebas de desempeño (backtesting), con el fin de evaluar la pertinencia de los modelos de cara a los riesgos de inversión asumidos por la fiduciaria. Como evidencia de control se cuenta con las presentaciones al comité de Riesgos. Ref Doc. ML-GNE-04-001 Manual de Politicas de Inversión 'a 'Los profesionales de la Coordinación de Riesgos de Inversión concurrentemente realizan la validación de los modelos internos a través de las pruebas de desempeño (backtesting), con el fin de evaluar la pertinencia de los modelos de cara a los riesgos de inversión asumidos por la fiduciaria. Como evidencia de control se cuenta con las presentaciones al comité de Riesgos. Ref Doc. ML-GNE-04-001 Manual de Políticas de Inversión '	Actualización
2022-08-08 10:58	Causas	17146		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: chr/>- Titulo: 'Errores en la rentabilidad diaria de los portafolios administrados (posición propia y otros portafolios))' 'Errores en la rentabilidad diaria de los portafolios administrados (posición propia y otros portafolios)' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Procesos' - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos'	Inserción
2022-08-08 10:58	CausasRiesgos	13325		Se asoció la Causa 'Errores en la rentabilidad diaria de los portafolios administrados (posición propia y otros portafolios))' al Riesgo 'Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' cbr/> Los campos son: cbr/> IdCausa: 'Errores en la rentabilidad diaria de los portafolios administrados (posición propia y otros portafolios))' portafolios))' - IdRiesgo: 'Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión'	Inserción
2022-08-08 10:58	CausasControl	16847		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la rentabilidad diaria de los portafolios administrados (posición propia y otros portafolios)) - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' con el control asociado al riesgo '16554 - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' cyro-Los campos son: cbr/>- IdControlRiesgo: '16554 - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' cybr - IdCausasRiesgo: 'Errores en la rentabilidad diaria de los portafolios administrados (posición propia y otros portafolios)) - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' cybr>	Inserción
2022-08-08 11:02	Causas	17147		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desconocimiento del apetito de los portafolios administrados' - Descripcion: 'Desconocimiento del apetito de los portafolios administrados' - Causa' - Factor Riesgo: 'Recurso Humano' - Tipo: 'Reprocesos' - Activo: 'Si'	Inserción
2022-08-08 11:02	CausasRiesgos	13326		Se asoció la Causa 'Desconocimiento del apetito de los portafolios administrados' al Riesgo 'Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' br/>Los campos son br/>- los campos son rotafolios administrados' /br> - IdRiesgo: 'Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' de inversión' /br>	Inserción
2022-08-08 11:02	CausasControl	16848		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento del apetito de los portafolios administrados - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' con el control asociado al riesgo '16554 - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión'-kor/s-Los campos son-kor/s- l'GontrolRiesgo: '16554 - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento del apetito de los portafolios administrados - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión'	Inserción
2022-08-16 10:28	CausasRiesgos	13327		Se asoció la Causa 'Errores en la elaboración de tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos' al Riesgo 'Vincular clientes sin cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la política de prevención y control de lavado de activos y en los anexos al Formulario de Conocimiento del Cliente' cbr/>Los campos son: cbr/>ldCausa: 'Errores en la elaboración de tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos' ldRiesgo: 'Vincular clientes sin cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la política de prevención y control de lavado de activos y en los anexos al Formulario de Conocimiento del Cliente'	Inserción
2022-08-16 10:28	CausasControl	16849		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Vincular clientes sin cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la politica de prevención y control de lavado de activos y en los anexos al Formulario de Conocimiento del Cliente' con el control asociado al riesgo '16236 - Vincular clientes sin cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la politica de prevención y control de lavado de activos y en los anexos al Formulario de Conocimiento del Cliente' cyl-/Los campos son:>dr/>-idControlRiesgo: '16236 - Vincular clientes sin cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la politica de prevención y control de lavado de activos y en los anexos al Formulario de Conocimiento del Cliente' - Vincular clientes sin cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la politica de prevención y control de lavado de activos y en los anexos al Formulario de Conocimiento del Cliente'	Inserción
2022-08-17 11:30	Causas	17148		Se realizó una inserción en la tabla Causas br/>Los campos son: calidad de la información reportada para la medición de indicadores' - Descripcion: 'Inoportunidad y baja calidad de la información reportada para la medición de indicadores' - CausaConsecuencia: 'Causa' - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' - Activo: 'Si'	Inserción
2022-08-17 11:30	CausasRiesgos	13328		Se asoció la Causa 'Inoportunidad y baja calidad de la información reportada para la medición de indicadores' al Riesgo 'Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores' son: br/>- IdCausa: 'Inoportunidad y baja calidad de la información reportada para la medición de indicadores' //br> - IdRiesgo: 'Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores' //br>	Inserción

			1		
2022-08-17 11:30	CausasControl	16850		Se asoció la causa asociada al riesgo 'inoportunidad y baja calidad de la información reportada para la medición de indicadores - Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores' con el control asociado al riesgo '16177 - Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores' chr/>- Los campos son: cbr/>- IdCoutrolRiesgo: '16177 - Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores' c/br> - IdCausasRiesgo: 'Inoportunidad y baja calidad de la información reportada para la medición de indicadores - Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores - Vor>	Inserción
2022-08-17 11:38	Controles	16178		Se actualizó el control con Id: '16178'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16178'-br/>Los campos que cambiaron son: /br> Descripcion Cambió de 'las Vicepresidencias de Planeación o quien haga sus veces y Transformación, los quipos de Planeación estratégica y de Arquitectura Organizacional cada vez que se requiera revisan y evalúan los formatos de creación y modificación de indicadores, con el fin de que los igestores de indicadores reporten los mismos. Las área de Planeación y Transformación emiten las observaciones a que haya lugar a las áreas de forma tal que los indicadores reflejen el contenido de la planeación estratégica. Como evidencia se cuenta con el formato FR-PLA-01-015 Ficha técnica de indicadores -FR-PLA-01-014 Ficha técnica de KPI. Ref. Doc: MP-PLA-01-010 Planeación Estratégica: a 'la Vicepresidencia de Planeación o quien haga sus veces, el quipo de Planeación estratégica cada vez que se requiera, revisan y evalúan los formatos de creación y modificación de indicadores, con el fin de que los gestores de indicadores reporten los mismos. El área de Planeación emiten las observaciones a que haya lugar a las áreas de forma tal que los indicadores reflejen el contenido de la planeación estratégica. Como evidencia se cuenta con el formato FR-PLA-01-014 Ficha técnica de KPI. Ref. Doc: MP-PLA-01-006 MANUAL DE POLÍTICAS Direccionamiento estratégico. '	Actualización
2022-08-17 11:46	Controles	16179		Se actualizó el control con Id: '16179'-br/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '16179'-br/>Los campos que cambiaron son: /br> Descripcion Cambió de 'El Jefe de cada Dependencia concurrentemente acorde con los procedimientos definidos por la entidad, analiza y define las acciones correctivas, preventivas yo de mejora sobre los indicadores corporativos, de dependencia y de proceso. Como evidencia del control se encuentra el registro de indicadores y los planes de acción definidos en Isolucion. Ref. Doc: MP-PLA-01-001 Planeación Estratégica MP-ESC-03-004 Acciones Correctivas - Acciones Preventivas MP-PLA-01-003 Seguimiento, Medición y Análisis de la Gestión y los Procesos' a 'Resultado de los analisis conjuntos realizados con la Vicepresidencia de Planeación, el Jefe o responsable de cada Dependencia cada vez que se requiera, acorde con los procedimientos definidos por la entidad, analiza y define las acciones preventivas y/o correctivas, sobre los resultados de los indicadores corporativos. Como evidencia del control se encuentra el registro de indicadores KPI. Ref. Doc: MP-PLA-01-001 Planeación Estratégica, MP-PLA-01-003 Seguimiento, Medición y Análisis de la Gestión y los Procesos y ML-PLA-01-006 MANUAL DE POLÍTICAS Direccionarmiento estratégico.'	Actualización
2022-08-17 11:49	Controles	16177		Se actualizó el control con Id: "1617/-Edr/>Los campos que cambiaron son: bes cipción Cambió de 'El Vicepresidente de Pineación o quien hagas sus veces, el equipo de planeación estratégico y las áreas fuente de información periodicamente realizan las Reuniones de Análisis Estratégico corporativas con el fin de presentar al Comité de Presidencia los resultados de los indicadores para los ajustes, redireccionamientos, enfoques especiales y toma de decisiones que consideren pertinentes. Como evidencia del control se cuenta con el correo electrónico enviado por las áreas y por la Vicepresidencia de Planeación con los compromisos adquiridos cuando aplique yo actas de Junta Directiva. Referencia Documental: MP-PLA-01-001 Planeación Estratégica 'a 'El Vicepresidente de Planeación o quien hagas sus veces, el equipo de planeación estratégico y las áreas fuente de información periódicamente realizan las Reuniones de Análisis Estratégico corporativas con el fin de presentar al Comité de Presidencia los resultados de los indicadores para los ajustes, redireccionamientos, enfoques especiales y toma de decisiones que consideren pertinentes. Como evidencia del control se cuenta con el correo electrónico evidencia del control se cuenta con el correo electrónico electrónico promiso per las áreas y por la Vicepresidencia de Planeación con los compromisos adquiridos cuando aplique yo actas de Junta Directiva. Referencia Documental: MP-PLA-01-001 Planeación Estratégica y ML-PLA-01-006 MANUAL DE POLÍTICAS Direccionamiento estratégico: "/br> - DestondPureba Cambió de '1. Se solicitará correo selectrónicos y o actas de Junta Directiva de los meses de marzo y abril de 2021 donde se realizó el seguimiento a los indicadores de la entidad. 2. Se realizará una muestra aleatoria de la información, con el fin de verificar la ejecución del control. 3. Con la muestra seleccionada el Profesional realizará la validación correspondiente de los soportes entregados por los lideres de narzo y abril de 2021 donde se realizó el seguimiento a l	Actualización
2022-08-17 11:58	Controles	18338		Se actualizó el control con Id: '18338' s'br/>Los campos que cambiaron son: /br>- Codigo Cambió de 'C-ROP-PES-14' a 'C-ROP-PES-16' a 'C-ROP-PES-16' a 'C-ROP-PES-16' bescripcion Cambió de 'Las vicepresidencias de Transformación y Planeación conjuntamente revisan que los indicadores cumplan los estándares mínimos bajo la metodología SMART, que son alcanzables, medibles, específicos, relevantes y a tiempo, y si es necesario realizan mesas de trabajo con las dependencias, con el fin de asegurar la adecuada definición de las mediciones. Como evidencia del control se cuenta con las fichas técnicas de los indicadores FR-PLA-01-015 Ficha técnica de indicadores -FR-PLA-01-014 Ficha técnica de KPI, Ref Doc. MP-PLA-01-01 Planeación Estratégica '2 la vicepresidencia Planeación revisa que los indicadores KPI cumplan los estándares mínimos bajo la metodología SMART, que son alcanzables, medibles, específicos, relevantes y a tiempo, y si es necesario realizan mesas de trabajo con las dependencias, con el fin de asegurar la adecuada definición de las mediciones. Como evidencia del control se cuenta con las fichas técnicas de los indicadores FR-PLA-01-014 Ficha técnica de KPI. Ref Doc., MP-PLA-01-001 Planeación Estratégica y MP-PLA-01-003 Seguimiento, Medición y Análisis de la Gestión y los Procesos.'	Actualización
2022-08-17 12:03	CausasRiesgos	10126		Se quitó la Causa 'Pérdida económica' del Riesgo 'Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores'	Actualizado
2022-08-17 12:04	CausasRiesgos	12206		Se quitó la Causa 'Pérdidas económicas derivadas del inadecuado seguimiento al direccionamiento estratégico' del Riesgo 'Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores'	Actualizado
2022-08-23 10:57	Controles	7201		Se actualizó el control con id: '7201' chr/>Los campos que cambiaron son:- Responsable Cambió de " a 'mruiz'	Actualización
2022-08-23 10:57	ControlesUsuario	9354		Se asignó el usuario 'mruiz' al control '7201' br/>Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' - IdControl: '7201' - Responsable: 'mruiz'	Inserción
2022-08-23 17:50	Controles	18702		Se actualizó el control con Id: '18702'-cbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '18702'-cbr/>Los campos que cambiaron son: /br>	Actualización

2022-08-24 10:12	Controles	17722		Se actualizó el control con Id: '17722'-sbr/>Los campos que cambiaron son: Se actualizó el control con Id: '17722'-sbr/>Los campos que cambiaron son: -Descripcion Cambió de 'El profesional y/o técnico de VAF cada vez que va a realizar un pago en una contingencia verifica los soportes y realiza un registro del pago en el formato remitido por los bancos, buge el coordinador del negocio valida que los soportes correspondientes coincidan con los registros realizados en el formato remitido por los bancos; seguidamente es enviado al Gerente de Negocios para la solicitud, a través de su correo corporativo, a la Gerencia de Tesorería, Dirección de Pagos y Jefatura de Banca Electrónica para el cargue del archivo en los portales bancarios, dejando en el cuerpo del correo los siguientes datos: Unidad de Negocio, Tipo y No. de Cuenta Giradora, Banco, No. Total de Registros, Valor Total a Girar y Valor de la Sumatoria de Identificaciones de los Beneficiarios. Una vez la contingencia haya terminado, se debe legalizar el pago surtiendo todo el porcecos establecido por la entidad dándole prioridad a esta normalización, antes de solicitar o tramitar nuevos pagos. Lo anterior con el propósito de verificar que el pago cumpla con todos los requisitos y autorizaciones correspondientes, en caso de encontrar información faltante, se solicita al fideicomitente a través de correo o llamada telefónica. Como evidencia del control se tiene el correo (que incluye los datos relacionados anteriormente) enviado por el Gerente de Negocios a la Gerencia de Tesorería, Dirección de Pagos y Jefatura de Banca Electrónica solicitando la ejecución del pago. 'a 'El profesional y/o técnico de VNF cada vez que va a realizar un pago en una contingencia verifica los soportes y realiza un registro del pago en el formato remitido por los bancos, luego el coordinador del negocio valida que los soportes correspondientes coincidan con los registros realizados en el formato remitido por los bancas (seguidados en el cuerpo del Gerente de Negoci	Actualización
2022-08-24 10:35	Controles	18759		Se creó el Control con Id: '18759' chr/>Los campos son: chr/>- Codigo: 'C-RFC-12' - Descripcion: 'Los técnicos de pagos, diariamente realizan el cruce de información entre los pagos entregados vs los pagos ejecutados a través de una tabla (Excel) la cual se alimenta con la información de los pagos diarios, en caso de que un pago no cuente con su documentación completa o información errada, el elaborador genera una notificación por medio de PeopleSoft al responsable del negocio indicándole el motivo de la devolución. Como evidencia del control se cuenta una macro diaria de los pagos entregados y ejecutados.' - CalificacionDiseno: '63,0000' - (53,0000' - (53,0000' - (53,0000' - CalificacionControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl'	Inserción
2022-08-24 10:35	ControlRiesgo	24206		Se asoció el Control '18759' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. 'cbr/>Los campos son:cbr/>- IdControl: '18759' PorcentajeFrecuencia: '100' PorcentajeImpacto: '0' /br> - IdControl: '18759' /br> - PorcentajeImpacto: '0' /br> - IdControl: '18759' /br>	Inserción
2022-08-24 10:35	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, devainado la gestión de lo público-'bdr/bos campos que cambiaron son: Controllmplementado Cambió de '14,4' a '14,64' - ControllmpFre Cambió de '60' a '61'	Actualización
2022-08-24 10:35	CausasControl	16858		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad del Control dual - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '18759 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'ch/>los campos son:ch/>- IdControlRiesgo: '18759 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'c/br> - IdCausasRiesgo: Debilidad del Control dual - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción
2022-08-24 10:35	ControlesUsuario	9355		Se asignó el usuario 'mcastellanos' al control '18759' cos campos son: br/>- UsuarioPrimario: 'Si' - IdControl: '18759' - Responsable: 'mcastellanos'	Inserción
2022-08-24 10:39	CausasControl	16607		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo "insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público." con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público."	Actualizado
2022-08-24 10:39	CausasRiesgos	12814		Se quitó la Causa 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' del Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-08-24 10:39	Causas	16909		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' bLos campos que cambiaron son:— Activo Cambió de 'Si' a 'No'	Actualización
2022-08-24 10:40	CausasControl	16608		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Exceso en el volumen de pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-08-24 10:40	CausasRiesgos	12815		Se quitó la Causa "Exceso en el volumen de pagos diarios' del Riesgo "Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-08-24 10:40	Causas	16910		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Exceso en el volumen de pagos diarios' br/>Los campos que cambiaron son: Activo Cambió de 'Sı' a 'No'	Actualización
2022-08-24 10:42	Causas	17151		Se realizioacute; una insercikoacuten en la tabla Causas-kor/-Los campos son<-br/> britulo: 'Omisión en los procedimientos y/o requisitos establecidos en los manuales.' bro- Activo: 'Sr bro- Activo: 'Sr bro- Activo: 'Sr	Inserción
2022-08-24 10:42	CausasRiesgos	13335		Se asoció la Causa 'Omisión en los procedimientos y/o requisitos establecidos en los manuales.' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'e/r/>Los campos son:-cbr/> IdCausa: 'Omisión en los procedimientos y/o requisitos establecidos en los manuales.' - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Inserción

Secretary in secretary requirements of the control						
de page - recordinario de president page de la page de	2022-08-24 10:42	CausasControl	16859		Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.º con el control asociado al riesgo "18759 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.º chr/>-los campos son.ºch/>- ldControlRiesgo: '18759 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.º c/pr> - ldCausasRiesgo: 'Omisión en los procedimientos y/o requisitos establecidos en los manuales Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago	Inserción
services in benefities point without to particular to proceed the gapter on one development per an inching to a consideration per an inching to particular to the particular t	2022-08-24 10:46	CausasControl	16450		de pago Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para	Actualizado
sempo de page de carbota composite	2022-08-24 10:46	CausasRiesgos	12829		de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago	Actualizado
processed in pages on case de una contemporary for facture. Extrance de control (p. 1964) of the publica on beneficio principi. Of the publica on the publica on the publication of the	2022-08-24 10:46	Causas	16913			Actualización
co processo de pages en cara de una contregenca para natazar un page hiedebod devaluación la gestion de la publica de no heradica printado en la contraction de la centración productiva de la contraction de la c	2022-08-24 10:47	CausasRiesgos	13336		procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado ./sbr/>Los campos son: -br/>- IdCausa: 'Carencia de Controles (CR)' - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido	Inserción
## In the fire over a loss delicites que prefered as find de fire overcer a los delicites que prefered as find de fire overcer a los delicites que prefered as find de fire overcer a los delicites que prefered as van for productos de la financiación del terrorismo desviando la gestión de la publica participa del publica del publica participa del publica participa del publica participa del publica participa del publica parti	2022-08-24 10:47	CausasControl	16860		los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' 'br/>- ldControlRiesgo: '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado ' 'clarencia de Controles (CR) - Posibilidad de recibir un beneficio procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado ' 'clarencia de Controles (CR) - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido	Inserción
## Traimte de las alertas a fin de fevorecer a los clientes que pretendan sua ris for productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. ### Traimte de las alertas a fin de fevorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. ### Traimte de las alertas a fin de fevorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. ### Traimte de las alertas a fin de fevorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. #### Traimte de las alertas a fin de succesar a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de la público hacia un beneficio privado. #### Traimte de las alertas a fin de succesar a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de la público hacia un beneficio privado. #### Traimte de las alertas a fin de succesar a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de la público hacia un beneficio privado. #### Traimte de las alertas a fin de succesar a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de la público hacia un beneficio privado. #### Traimte de las alertas a fin de succesar a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo de	2022-08-30 10:12	RiesgosLaft	9093	trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio	favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 'cbr/clos campos que cambiaron son:/br>- Controllimplementado Cambió de '38,1315' a '85,525' // Precuencia Cambió de 'Media' a 'Muy Alta' - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a	Actualización
trämite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terorismo desiviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 2022-08-30 10:13 Riesgostaft 8	2022-08-30 10:12	RiesgosLaft	9093	trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio	favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.' -br/>Los campos que cambiaron son: /br>- Controllimplementado Cambió de 63,5525° a '50,842' 	Actualización
2022-08-30 10:14 RiesgosLaft 9993 Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación de terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 2022-08-30 10:14 RiesgosRiesgoAsocia 0 1833 Se actualizó registro de la tabla RiesgosRiesgoAsociado con IdRiesgosRiesgoAsociado: '1833' cbr/> Se actualizó registro de la tabla RiesgosRiesgoAsociado con IdRiesgosRiesgoAsociado: '1833' cbr/> Se actualizó registro de la tabla RiesgosRiesgoAsociado con IdRiesgosRiesgoAsociado: '1833' cbr/> Actualización del público hacia un beneficio privado. Se actualizó registro de la tabla RiesgosRiesgoAsociado con IdRiesgosRiesgoAsociado: '1833' cbr/> RiesgosRiesgoAsocial 1833 Se actualizó registro de la tabla RiesgosRiesgoAsociado con IdRiesgosRiesgoAsociado: '1833' cbr/> Se actualizó registro de la tabla RiesgosRiesgoAsociado con IdRiesgosRiesgoAsociado: '1832' cbr/> Actualización Actualización del público hacia un deneficio privado. Se actualizó registro de la tabla RiesgosRiesgoAsociado con IdRiesgosRiesgoAsociado: '1832' cbr/> Actualización Actualización del público hacia un deneficio privado. Se actualizó registro de la tabla RiesgosRiesgoAsociado con IdRiesgosRiesgoAsociado: '1832' cbr/> - Actualización Actualización del público hacia un deneficio privado. Se actualizó registro de la tabla RiesgosRiesgoAsociado con IdRiesgosRiesgoAsociado: '1832' cbr/> - Actualización del público hacia un deneficio privado. Actualización del público hacia un beneficio privado. Se actualizó registro de la tabla RiesgosRiesgoAsociado con IdRiesgosRiesgoAsociado: '1832' cbr/> - Actualización del privado. Actualización del público hacia un beneficio privado. Se actualizó registro de la tabla RiesgosRiesgoAsociado con IdRiesgosRiesgoAsociado: '1832' cbr/> - Actualización del público hacia un beneficio privado. Se actualizó r	2022-08-30 10:13	RiesgosLaft	9093	trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio	favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. - brox campos que cambiaron son: -/br>- Controllmplementado Cambió de '50,842' a '79,440625' -/br> - Frecuencia Cambió de 'Alta' a 'Muy Alta'	Actualización
trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 2022-08-30 10:14 RiesgoxRiesgoAsocia RiesgoxRiesgoAsocia 1833 Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' Actualización Actualización Actualización ResgoxRiesgoAsocial	2022-08-30 10:13		1833			Actualización
do 1833 campos que cambiaron son: 2022-08-30 10:14 do 1833 campos que cambiaron son: 8 campos que cambiaron son: campos que cambiaron so	2022-08-30 10:14	RiesgosLaft	9093	trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio	favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado. son: - Controllmplementado Cambió de '79,440625' a '63,5525' - Impacto Cambió de 'Extremo' a	Actualización
	2022-08-30 10:14		1833			Actualización
	2022-08-30 10:15		1832			Actualización

			ı		ı
2022-08-30 10:15	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecera los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el avado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado-ór/br/bc sampos que cambiaron son:-/br>- Controllmplementado Cambió de '63,5525' a '38,1315' - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Media' - Precuencia Residual Cambió de 'Media' a 'Baja' - Estrategialnherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE'	Actualización
2022-08-30 10:17	Controles	17093		Se actualizó el control con Id: '17093' - Los campos que cambiaron son: - CalificacionDiseno Cambió de	Actualización
2022-08-30 10:17	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	'46,25' a '54,5000' Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>blos campos que cambiaron son: /br> ControlImplementado Cambió de '38,1315' a '39,6462'	Actualización
2022-08-30 10:18	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' /slos campos que cambiaron son:/br>- CalificacionDiseno Cambió de '61,75' a '70,0000' /br>- CalificacionSolidez Cambió de '61,75' a '70,0000' c '70,000' c '7	Actualización
2022-08-30 10:18	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>tos campos que cambiaron son: son: /br> - ControlImplementado Cambió de '39,6462' a '41,448' /br> - ControlImplementado Cambió de '61,75' a '70'	Actualización
2022-08-30 10:19	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' br/>Los campos que cambiaron son: - CalificacionDiseno Cambió de '70,00' a '58,0000' - CalificacionSolidez Cambió de '70,00' a '58,0000'	Actualización
2022-08-30 10:19	RiesgosLaft	9093		Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'	

2022-08-30 10:23	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacía un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: son: /br> - ControlImplementado Cambió de '36,408' a '36,5592' - ControlImpFre Cambió de '42,5' a '43,25'	Actualización
2022-08-30 10:25	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' stos campos que cambiaron son:/br>- CalificacionDiseno Cambió de '58,00' a '52,0000'	Actualización
2022-08-30 10:25	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado; 'cbr/>Los campos que cambiaron son: son: /br>- ControlImplementado Cambió de '36,5592' a '34,9248' /br> - ControlImplementado Cambió de '58' a '52'	Actualización
2022-08-30 10:26	RiesgosLaft	9093	fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>Los campos que cambiaron son: /br> - Forcuencialmelementado Cambió de '34,9248' a '46,5664' - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Alta' - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Media' - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE'	Actualización
2022-08-30 10:26	RiesgosLaft	9093	usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del	Se actualizó registro de la tabla Riesgost.aft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/c-los campos que cambiaron son:c/br>- Controllmplementado Cambió de '45,6664' a '34,9248' c/br>- Frecuencia Cambió de 'Mada' 'Media' - Frecuencia Residual Cambió de 'Media' a 'Baja' - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE'	Actualización
2022-08-30 10:27	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' bos campos que cambiaron son:- CalificacionDiseno Cambió de '52,00' a '70,0000' - CalificacionSolidez Cambió de '52,00' a '70,0000'	Actualización
2022-08-30 10:27	RiesgosLaft	9093		Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo deviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.'cbr/>bcs campos que cambiaron son: /br>- Controllmplementado Cambió de '34,9248' a '39,828' /br> - Controllmplementado Cambió de '34,9248' a '39,828' /br> - Controllmplementado Cambió de '34,9248' a '39,828'	Actualización

*Nota: El presente archivo denominado LOG'S ha sido diligenciado y publicado dando cumplimiento a lo requerido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la versión 4 de 2018. Es de resaltar para un mayor entendimiento que este archivo contiene las modificaciones, adiciones y eliminaciones que se le realizan al Mapa de Riesgos durante el perdiodo vigente como: Riesgos, Controles, Actividad de Control, Causas entre otros).

**Nota: El Mapa de Riesgos de Corrupción (Archivo PDF) ha sido diligenciado y publicado dando cumplimiento a lo requerido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la versión 4 de 2018. Es de resaltar que algunas de las columnas serán anonimizadas de acuerdo al artículo 18 de la ley 1712 de 2014, las columnas anonimizadas (causas, causa raíz, control, responsable) solo las podrán visualizar personal autorizado por la Gerencia de Riesgos y es encuentra ne ne alpicativo de Gestión de Riesgos de la Entidad, también se debe tener en cuenta que las columnas de impacto (leve e inferior) no se tienen en cuenta ya que los Riesgos de Corrupción manejan una matriz 5x3, de acuerdo a lo establecido a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la versión 4 de 2018.