



MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: CP-GG-001-PR-001

VERSIÓN: 1

MISIÓN	Ofrecer los servicios postales, logísticos y empresariales más confiables y eficientes, de acuerdo con las necesidades de los clientes, generando valor para los accionistas, los empleados y la comunidad, comprometidos con el medio ambiente
VISIÓN	Para el año 2022, ser el proveedor preferido por los colombianos en servicios postales, logísticos, tecnológicos, documentales, financieros y de comercio electrónico, soportados en la transformación digital.
FECHA	30 de Abril de 2019

Procesos Involucrados				MEDICIÓN O EVALUACIÓN							RESPUESTA AL RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL		EVALUACIÓN			PLAN DE ACCIÓN PARA MITIGAR					
OBJETIVO PROCESO	ID RIESGO	RIESGO	CAUSAS	EFFECTOS	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN	RIESGO ASOCIADO	FRECUENCIA	IMPACTO	RIESGO INHERENTE		CONTROL	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	FRECUENCIA	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	ACTIVIDAD	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE			
Estratégicos Misionales Apoyo Evaluación y Control	C1	Abuso de poder para favorecer intereses propios o de terceros	<ul style="list-style-type: none"> - Tráfico de influencias - Amiguismo - Soborno - Peculado - Existencia de autoritarismo - Recibir beneficios económicos - Entregar información que permita obtener ventaja propia o de terceros - Indicadores inapropiados, inconsistentes o insuficientes. - Centralización del poder o excesiva delegación. - Falta de ética, probidad y transparencia en el grupo directivo - Priorización indebida de necesidades de la entidad - Falta de planeación y estudio de factibilidad de los proyectos - Falta de transparencia en las decisiones frente al manejo de los recursos - Información financiera fraudulenta - Omisiones de cantidades o revelaciones falsas en los estados financieros - Manipulación de los informes de seguimiento y/o evaluación. - Estratificación de funciones - Presión interna o externa para la deficiente supervisión de los contratos 	<ul style="list-style-type: none"> - Deterioro de la imagen corporativa - Detrimiento del patrimonio público - Extratramitación de funciones - Ineficiencia administrativa - Tomar decisiones que vayan en contra de la Entidad - Falta de coherencia con lo plasmado en el Código de Ética - Desmotivación y falta de adherencia del personal - Derroche o desaprovechamiento de recursos - Gestión y uso de recursos no acorde a las necesidades de la Entidad. - Ejecución deficiente de contratos 	Recurso Humano	Fraude Interno	Corrupción	2	Improbable	5	Catastrófico	10	Transferir/Evitar/Reducir	76	1	Rara vez	3	Moderado	3	<ul style="list-style-type: none"> * Disuadir posibles actos que puedan afectar la prestación del servicio, la imagen y el buen nombre de la compañía por posible infidelidad interna de los empleados * Efectuar un estudio de conocimiento adecuado, previo a la contratación, a fin de minimizar la vinculación de personal con características delictivas * Verificar y validar las situaciones presentadas al interior de la Entidad, que indiquen una presunta desviación o incumplimiento a los procedimientos establecidos. * Garantizar el oportuno reporte de los posibles actos de corrupción identificados en cada proceso y subproceso * Uso de elementos que minimizan las amenazas de acceso al contenido de los envíos. * Políticas y requisitos mínimos para la seguridad de la carga y prevención de ilícitos. 	31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> * Secretaría General * Presupuesto * Puntos de Venta * Tesorería * Control Interno * Supervisor de Contrato * Riesgos y Cumplimiento
Misionales Apoyo	C2	Conspiración para hurto y expoliación de envíos	<ul style="list-style-type: none"> - Actos malintencionados por parte de funcionarios o terceros que tienen contacto con los envíos. - Incumplimiento u omisión de los procedimientos por parte de los funcionarios encargados de la operación. - Asociación con bandas criminales. - Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades ilícitas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pago de indemnizaciones - Deterioro de la imagen corporativa. - Pérdida de confianza, credibilidad y clientes - Aumento de PQR's - Multas y sanciones por los entes de control 	Recurso Humano	Fraude Interno	Corrupción	5	Casi Seguro	5	Catastrófico	25	Transferir/Evitar/Reducir	78	4	Probable	3	Moderado	12	<ul style="list-style-type: none"> * Disuadir posibles actos que puedan afectar la prestación del servicio, la imagen y el buen nombre de la compañía por posible infidelidad interna de los empleados * Verificar y validar las situaciones presentadas al interior de la Entidad, que indiquen una presunta desviación o incumplimiento a los procedimientos establecidos. * Lineamientos de seguridad de la información, a fin de evitar la extracción y filtración de información * Políticas y requisitos mínimos para la seguridad de la carga y prevención de ilícitos. * Establecer cargos y funciones críticos a quienes se debe realizar estudios adicionales para el desarrollo de sus funciones * Garantizar la custodia y actualización de la información producida en cada uno de los procesos y subproceso en el desarrollo de la actividad 	31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad Postal * Gestión Humana * Gestión de la Operación * Riesgos y Cumplimiento * Planeación
Misionales Apoyo	C3	Utilización indebida de información privilegiada	<ul style="list-style-type: none"> - Instalaciones físicas sin las medidas de seguridad necesarias - Utilizar información de clientes, proveedores y/o usuarios para beneficio propio o de terceros (fotografía, contratación, bases de datos, servicios electrónicos, entre otros) - Sustracción o eliminación de información relevante de la Entidad - Falta de ética de funcionarios y terceros - Uso indebido del perfil de usuario asignado en los sistemas de información de la Entidad - Concentración de funciones en un solo empleado - Creación de terceros indebidamente. - Infidelidad de funcionarios - Uso compartido de usuarios y claves de acceso - Modificación de roles, perfiles y permisos en los aplicativos de la Entidad. - Manipulación de registros contables 	<ul style="list-style-type: none"> - Pérdidas económicas - Rentas del material fiduciario - Disponibilidad de la información a competencia y terceros - Investigaciones - Reprocesos en la reconstrucción de la información perdida - Robo o uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la empresa - Emitir de forma irregular cheques/transferencias desde cuentas de la Entidad - Realizar pagos a terceros creados indebidamente 	Recurso Humano	Fraude Interno	Corrupción	3	Posible	5	Catastrófico	15	Transferir/Evitar/Reducir	77	2	Improbable	4	Mayor	8	<ul style="list-style-type: none"> * Estudio detallado de cada una de las necesidades solicitadas, a fin que estas se cumplan a cabalidad en las propuestas presentadas. * Evaluar los posibles actos o incumplimientos que se puedan presentar al interior de la Entidad, a fin de apoyar la debida y oportuna toma de decisiones. * Identificar las acciones a seguir para la recuperación de la cartera * Estudiar las mejores opciones para invertir los excedentes de liquidez de la entidad * Garantizar el oportuno reporte de los posibles actos de corrupción identificados en cada proceso y subproceso 	31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad Postal * Gestión de la Operación * Planeación * Gestión Humana * IT

Misionales Apoyo	C4	Desviación de presupuesto y flujo de recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar un Presupuesto que no contemple las necesidades reales de la Entidad - Ordenación irregular del gasto: exceder la apropiación disponible - Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto - Comprometer vigencias futuras sin autorización legal - Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de requisitos legales - Omitir o retardar el pago de obligaciones legalmente contraídas - Uso indebido de efectivo de la caja menor de la Entidad - no contar con una adecuada segregación de funciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento de la Ley - Multas y/o Sanciones - Investigaciones - No cumplir con los proyectos que son necesarios para el desarrollo del objeto social de la Entidad - Pérdida de credibilidad por parte de los proveedores. - Detrimiento patrimonial. 	Recurso Humano	Fraude Interno	Corrupción	1	Rara vez	5	Catastrófico	5	Aceptar/Reducir	<ul style="list-style-type: none"> * Comité de contratación * Arqueos cíclicos y generales realizados por los procesos * Comité de Cartera * Comité de Inversiones * Certificación Corrupción y Fraude por procesos 	73	1	Rara vez	4	Mayor	4	<ul style="list-style-type: none"> * Estudio detallado de cada una de las necesidades solicitadas, a fin que estas se cumplan a cabalidad en las propuestas presentadas. * Evaluar los posibles actos o incumplimientos que se puedan presentar al interior de la Entidad, a fin de apoyar la debida y oportuna toma de decisiones. * Identificar las acciones a seguir para la recuperación de la cartera * Estudiar las mejores opciones para invertir los excedentes de liquidez de la entidad * Garantizar el oportuno reporte de los posibles actos de corrupción identificados en cada proceso y subproceso 	31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> * Secretaría General * Presupuesto * Facturación y Cartera * Tesorería * Riesgos y Cumplimiento
Misionales Apoyo	C5	Procesos de selección de personal sin ceñirse a la rigurosidad exigida	<ul style="list-style-type: none"> - Incoherencia entre el requerimiento y el perfil establecido para cada función o actividad a contratar - Premura para la contratación: Discrecionalidad, extralimitación de funciones, falta de transparencia en el proceso - Ausencia del rigor técnico en la selección de personal: Pruebas Psicotécnicas, Pruebas de conocimiento, entrevistas y verificación de Hoja de Vida. - Deficiencia en la validación de títulos. - Complicidad de funcionarios o proveedores para favorecer a un candidato - Pago de favores políticos 	<ul style="list-style-type: none"> - Selección inadecuada de personal - Fallas en la prestación del servicio que pueden generar implicaciones legales para la Entidad. - Sobrecostos en la nominación - Reprocesos - Incumplimiento de los lineamientos y políticas establecidas por la Entidad - Alta rotación de personal 	Recurso Humano	Fraude Interno	Corrupción	5	Casi Seguro	5	Catastrófico	25	Transferir/Evitar/Reducir	<ul style="list-style-type: none"> * Estudio de seguridad del personal a contratar * Aplicativo Inspector (Consulta en listas restrictivas) * Requisitos establecidos para la contratación * Certificación Corrupción y Fraude por procesos * Matriz de cargos sensibles * Manual de perfiles y funciones 	76	4	Probable	4	Mayor	16	<ul style="list-style-type: none"> * Efectuar un estudio de conocimiento adecuado, previo a la contratación, a fin de minimizar la vinculación de personal con características delictivas * Minimizar la probabilidad de tener vínculos con personas que comprometan la imagen, servicios y recursos de la Entidad. * Establecer las condiciones mínimas exigidas por la entidad para el proceso de contratación. * Garantizar el oportuno reporte de los posibles actos de corrupción identificados en cada proceso y subproceso * Políticas y requisitos mínimos para la seguridad de la carga y prevención de ilícitos. * Establecer cargos y funciones críticos a quienes se debe realizar estudios adicionales para el desarrollo de sus funciones * Establecer los requisitos mínimos a tener en cuenta para la contratación de los funcionarios (Estudios, Funciones, Experiencia, Habilidades, Etc.), de acuerdo al cargo a contratar 	31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> * Gestión Humana * Supervisor de Contrato * Presupuesto * Riesgos y Cumplimiento * Planeación
Estratégicos Misionales Apoyo Evaluación y Control	C6	Celebración indebida de contratos para la adquisición de bienes y servicios	<ul style="list-style-type: none"> - Ausencia de fundamentación en el estudio de conveniencia y oportunidad (ECO) - Falta en la verificación (intencional o no) de los requisitos legales esenciales para la contratación - Estudiar un número de cotizaciones contrario a lo que el reglamento exige. - Aclaraciones, adiciones y adendas que obran en contravía del interés general - Urgencia manifiesta que termina por permitir u obviar las responsabilidades contractuales: acomodamiento de pliegos de condiciones, justificación o motivación de los procesos contractuales, adición en precios de los contratos y las conciliaciones judiciales. - Omitir la solicitud del CDP y contratar sin este o Expedir un CDP que no corresponda al rubro presupuestal a afectar. - Generar anticipos a los contratistas o proveedores sin los soportes adecuados 	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobar la adquisición de Bienes y servicios no pertinentes o innecesarios. - Incumplimiento de uno o más requisitos establecidos por la Entidad para la contratación de Bienes y Servicios. - Hechos cumplidos - Sobrecostos en el contrato - Pago de honorarios sobrevalorados - Concentración de contratos - Contratos con empresas ficticias o de papel - Adiciones y prorrogas en los contratos 	Recurso Humano	Fraude Interno	Corrupción	3	Posible	5	Catastrófico	15	Transferir/Evitar/Reducir	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión de los procesos de contratación por parte de las dependencias involucradas * Comité de contratación * Aplicativo Inspector (Consulta en listas restrictivas) * Requisitos establecidos para la contratación * Comité de Inversiones * Certificación Corrupción y Fraude por procesos * Certificación Corrupción a supervisión de Contratos * Manual Supervisión de Contratos * Manual de Contratación 	75	2	Improbable	4	Mayor	8	<ul style="list-style-type: none"> * Estudio detallado de cada una de las necesidades solicitadas, a fin que estas se cumplan a cabalidad en las propuestas presentadas. * Minimizar la probabilidad de tener vínculos con personas que comprometan la imagen, servicios y recursos de la Entidad. * Establecer las condiciones mínimas exigidas por la entidad para el proceso de contratación. * Estudiar las mejores opciones para invertir los excedentes de liquidez de la entidad * Garantizar el oportuno reporte de los posibles actos de corrupción identificados en cada proceso y subproceso * Requisitos mínimos para la apropiada supervisión de los contratos suscritos por la Entidad * Requisitos mínimos para la contratación de bienes y servicios 	31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> * Secretaría General * Presupuesto * Supervisores de Contratos * Tesorería * Riesgos y Cumplimiento

RIESGO INHERENTE CONSOLIDADO 16

RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO 9