



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS 2023

Código: FOI064

Fecha Actualización: Junio 2023

Versión: 05

Proceso	Nº DEL RIESGO	RIESGO	TIPO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Plan de Acción				Registros por parte del Líder del Proceso										
				% Probabilidad a Restar	% Impacto a Restar	SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO	% Probabilidad a Restar	% Impacto a Restar	SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO	Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Generación de Evidencia	Definición del Tratamiento	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Registros 1 - 2023 (Fecha y avanza)	¿Muestreo al riesgo?	Registros 2 - 2023 (Fecha y avanza)	¿Muestreo al riesgo?				
Gestión Financiera	5	Possibilidad de por parte de la administración de incumplir con el pago a proveedores y proveedores ocasionando la detención de nuevos cobros de forma inmediata en favor de los propios clientes.	C_Compon	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	34%	80%	Alto	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_risigo_Traslata_Estar	Mitigar	Mitigar	Comisión Asesor Comunitaciones	10/10/23	30/10/2023	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y marzo en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de patentes y compromisos. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y julio en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de diligencia y transparencia. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No
Gestión del Talento Humano	14	Possibilidad de recibir solicitudes de cambio de institución de manera indebida por parte de funcionarios en favor propio o de un tercero.	C_Compon	20%	80%	Medio Baja	Mayor	Alto	15%	80%	Medio Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_risigo_Traslata_Estar	Transferir	Transferir	Asesor Talento Humano	10/10/23	30/10/2023	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y marzo en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de patentes y compromisos. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	Con la implementación del FIDEVAL se protege la integridad de la información por ataques externos y descargas de virus que pueden generar cambios en el nivel. Como resultado puede ser detectado en el momento de ser reportado en el correo: <a href="mailto:comunicacion@cooperativaq.com.co">comunicacion@cooperativaq.com.co</a>	No
Gestión Jurídica y Contractual	18	Posibilidad de vulneración de Confidencialidad de la información e investigación de corrupción permitiendo el incumplimiento de los requisitos para la contratación con entidades de desarrollo e inversión por parte de terceros.	C_Compon	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	30%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_risigo_Traslata_Estar	Mitigar	Mitigar	Asesor Talento Humano	10/10/23	30/10/2023	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y marzo en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de patentes y compromisos. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	Con la implementación de la Ley 1712 de 2014 se garantiza la confidencialidad de la información y la integridad de la información por ataques externos y descargas de virus que pueden generar cambios en el nivel. Como resultado puede ser detectado en el momento de ser reportado en el correo: <a href="mailto:comunicacion@cooperativaq.com.co">comunicacion@cooperativaq.com.co</a>	No
Dirección General Estratégica	30	Possibilidad de omisión de la información legal y regulatoria de la entidad para la contratación de personal ocasionando quejas o denuncias en favor de un tercero o propio.	C_Compon	60%	60%	Medio	Mediano	Mediano	60%	34%	Medio	Mayor	Mediano	Requiere Plan de Acción	Reducir_risigo_Traslata_Estar	Evitar	Evitar	Asesor Jurídico	10/10/23	30/10/2023	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y marzo en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de patentes y compromisos. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y julio en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de diligencia y transparencia. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No
Protección de Datos Personales y Privacidad	31	Possibilidad de realizar un uso indebido de la información de carácter personal de los usuarios de servicios de Internet y no autorizados.	C_Compon	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	30%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_risigo_Traslata_Estar	Evitar	Evitar	Líder del proceso	10/10/23	30/10/2023	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y marzo en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de patentes y compromisos. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y julio en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de diligencia y transparencia. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No
Gestión del Talento Humano	32	Possibilidad de recibir o solicitar información de carácter personal de los usuarios de servicios de Internet y no autorizados.	C_Compon	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	30%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_risigo_Traslata_Estar	Evitar	Evitar	Líder del proceso	10/10/23	30/10/2023	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y marzo en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de patentes y compromisos. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y julio en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de diligencia y transparencia. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	33	Possibilidad de recibir o solicitar información de carácter personal de los usuarios de servicios de Internet y no autorizados.	C_Compon	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	30%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_risigo_Traslata_Estar	Evitar	Evitar	Líder del proceso	10/10/23	30/10/2023	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y marzo en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de patentes y compromisos. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y julio en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de diligencia y transparencia. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No
Dirección General Estratégica	34	Possibilidad de recibir o solicitar información de carácter personal de los usuarios de servicios de Internet y no autorizados.	C_Compon	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	30%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_risigo_Traslata_Estar	Evitar	Evitar	Líder del proceso	10/10/23	30/10/2023	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y marzo en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de patentes y compromisos. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y julio en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de diligencia y transparencia. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No
Gestión de Tecnología de la Información	35	Possibilidad de recibir o solicitar información de carácter personal de los usuarios de servicios de Internet y no autorizados.	C_Compon	60%	60%	Medio	Mediano	Mediano	30%	45%	Baja	Mediano	Mediano	Requiere Plan de Acción	Reducir_risigo_Traslata_Estar	Evitar	Evitar	Líder del proceso	10/10/23	30/10/2023	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y marzo en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de patentes y compromisos. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El índice de integridad es actualizado en el proceso de educación. En el mes de enero y julio en boletín "CAPSA la cuenta" se actualizó el valor de diligencia y transparencia. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No