



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

REF	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN INHERENTE	CONTROLES	TIPOLOGÍA DEL CONTROL	VALORACIÓN RESIDUAL	TRATAMIENTO
1	Política Regulatoria y Competencia (Diseño Regulatorio)	Gestionar iniciativas regulatorias mediante la aplicación de la metodología de análisis de impacto normativo y análisis de mercados relevantes en cumplimiento del Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016, para promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios, de acuerdo con la Agenda Regulatoria aprobada para cada vigencia.	Posibilidad de ajustar a favor intereses propios o particulares, tráfico de influencias, amiguismo, clientelismo el documento de formulación, alternativas, propuesta regulatoria y documento de respuestas y proyecto de resolución final	Corrupción	Media	Extrema	Extrema	El líder del proyecto verifica (i) El tiempo de cada una de las actividades del proyecto establecido a través de la utilización de la herramienta de Asistente de Estructuración de Proyectos EDT (Estructura Detallada de Trabajo). (ii) Los riesgos definidos durante la elaboración de la formulación del problema, de acuerdo con el formato de matriz de riesgos del proyecto que se encuentra en la Intranet, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y la matriz de riesgos de la coordinación. (iii) Los grupos de valor del proyecto, teniendo en cuenta interés y posible influencia en el proyecto y tomando como referencia los definidos por el Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes para la CRC.	Preventivo	Alta	Reducir
								El Coordinador de Política Regulatoria y Competencia, presentan ante el Comité de Comisionados de Comunicaciones para revisión y validación el documento de formulación del problema y la planeación del proyecto.	Preventivo		
2	Gestión de Datos de Sectores Regulados	Gestionar la disponibilidad, calidad, accesibilidad y difusión de los datos e información de los sectores regulados por la CRC, para fortalecer la toma de decisiones y consecución de los objetivos estratégicos, a través de la continua aplicación de procesos de adquisición, recolección, almacenamiento, procesamiento y síntesis.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al poner a disposición información incompleta u omitir su disposición para beneficiar a un operador con la ausencia de la misma	Corrupción	Rara Vez	Catastrófico	Extrema	Disponer en Postdata el calendario de publicaciones como mecanismo de rendición de cuenta de la ciudadanía	Preventivo	Extrema	Reducir
								Realizar seguimiento a las publicaciones en las reuniones de la coordinación IAD y el archivo control	Preventivo		
3	Pluralismo Informativo	Garantizar de manera continua el pluralismo e imparcialidad informativa, mediante la planeación, diseño y ejecución de estrategias y acciones preventivas, pedagógicas y sancionatorias, que permitan la comprensión, promoción y defensa del pluralismo informativo, la participación ciudadana la imparcialidad informativa por parte de los grupos de valor, para maximizar el bienestar social y la protección de los derechos de los usuarios y las audiencias.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de direccionar la toma de decisiones en relación con los procesos administrativos sancionatorios por la concentración de información por parte de una sola persona	Corrupción	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	El abogado líder de la actuación administrativa sancionatoria registra en el aplicativo o herramienta de procesos sancionatorios el Auto respectivo y realiza las actualizaciones del caso en el sistema, para permitir el seguimiento permanente al proceso y la consulta de los actos administrativos generados para su análisis de fondo cuando así se requiera	preventivo	Extremo	Reducir
								El Coordinador de Contenidos Audiovisuales, con apoyo del Coordinador Jurídico y de Solución de Controversias revisa y valida los actos administrativos proyectados y puestos a su consideración por el abogado líder de la actuación administrativa sancionatoria, durante los diferentes momentos o fases del proceso, y determina el sentido de la decisión, ajustada a derecho, a presentar en la Sesión de Comisionados de Contenidos Audiovisuales	preventivo		
								Los Comisionados de Contenidos Audiovisuales revisan los proyectos de actos administrativos puestos a su consideración por el Coordinador de Contenidos Audiovisuales y su equipo de trabajo, durante los diferentes momentos o fases del proceso, y aprueban o deciden sobre el sentido de la decisión, ajustada a derecho, en cada caso	preventivo		
4	Actuaciones particulares de acceso-interconexión y despliegue	Liderar continua y oportunamente la estrategia jurídica de la Entidad, a través de acciones que permitan asesorar y cumplir con el propósito superior, la misión, visión y objetivos institucionales de la CRC, de acuerdo con las normas aplicables, buscando en todo momento el adecuado funcionamiento y fortalecimiento institucional.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al recibir o solicitar cualquier dádiva, por generar un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor de un PRST	Corrupción	Rara Vez	Catastrófico	Extrema	El Coordinador de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias realiza análisis multidisciplinario de la información en sus distintas etapas.	Preventivo	Extrema	Reducir
								El Coordinador de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias realiza Control a partir de filtros de revisión y decisión de la Alta Dirección en sus distintas etapas	Preventivo		
5	Actuaciones particulares de acceso-interconexión y despliegue	Liderar continua y oportunamente la estrategia jurídica de la Entidad, a través de acciones que permitan asesorar y cumplir con el propósito superior, la misión, visión y objetivos institucionales de la CRC, de acuerdo con las normas aplicables, buscando en todo momento el adecuado funcionamiento y fortalecimiento institucional.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros AL recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio a terceros, por Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad, en favor de un PRST.	Corrupción	Rara Vez	Catastrófico	Extrema	El Coordinador de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias Toma de decisiones soportadas en evidencia	Preventivo	Extrema	Reducir
								El Coordinador de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias realiza Revisión cruzada	Preventivo		
6	Relacionamiento con Grupos de Valor	Gestionar la relación con los grupos de valor, de manera continua, mediante la divulgación y socialización del quehacer de la CRC, la participación activa en los escenarios nacionales e internacionales y la respuesta oportuna y con calidad a sus requerimientos, logrando la satisfacción de sus necesidades y expectativas, para fortalecer el posicionamiento de la Entidad como regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postales y de contenidos audiovisuales.	Cobros indebidos en la realización de trámites de recursos de identificación y homologación, para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Rara Vez	Catastrófico	Extrema	Los Funcionarios del grupo interno de trabajo Relación Estado Ciudadano realizan el proceso de inducción al ingresar a la CRC, donde conocen el Plan de transparencia y ética Pública institucional y las consecuencias en caso de materialización del riesgo de corrupción.	Preventivo	Extrema	Reducir
								Los Funcionarios participan en Socializaciones del código disciplinario la inducción y reinducción	Preventivo		
								El Coordinador informa inmediatamente a la Dirección y Oficina de Control Interno, ante la identificación de cualquier comportamiento indebido por parte de los funcionarios que conlleve a la materialización del riesgo	Preventivo		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

REF	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN INHERENTE	CONTROLES	TIPOLOGÍA DEL CONTROL	VALORACIÓN RESIDUAL	TRATAMIENTO
7	Relacionamiento con Grupos de Valor	Gestionar la relación con los grupos de valor, de manera continua, mediante la divulgación y socialización del quehacer de la CRC, la participación activa en los escenarios nacionales e internacionales y la respuesta oportuna y con calidad a sus requerimientos, logrando la satisfacción de sus necesidades y expectativas, para fortalecer el posicionamiento de la Entidad como regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postales y de contenidos audiovisuales.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la manipulación u omisión de publicación de información considerada pública, a los grupos de interés en beneficio propio o de un particular.	Corrupción	Rara Vez	Catastrófico	Extrema	Los Funcionarios del grupo interno de trabajo Relación Estado Ciudadano realizan el proceso de inducción al ingresar a la CRC, donde conocen el Plan de transparencia y ética Pública institucional y las consecuencias en caso de materialización del riesgo de corrupción. El grupo de Relación con Grupos de Valor, conocen e implementan la estrategia de comunicaciones externa, interna y digital y se realiza seguimiento en las reuniones quincenales del proceso e Informes de RAE trimestrales El grupo de Relación con Grupos de Valor, conoce e implementa la Política de transparencia, participación y de atención a la ciudadanía y se realiza el seguimiento en las reuniones quincenales y en las RAE trimestrales.	Preventivo Preventivo Preventivo	Extrema	Reducir
8	Gestión de Tecnología y Sistemas de Información	Gestionar continuamente, de manera eficaz, segura y eficiente los servicios tecnológicos de la CRC, desarrollando proyectos tecnológicos, brindando soporte y mantenimiento a los diferentes servicios, apoyado en las capacidades tecnológicas y en los lineamientos de gobierno digital, con el fin de apalancar los objetivos estratégicos de la entidad y entregar valor a los grupos de interés.	Uso indebido de información privilegiada al Acceder, alterar o divulgar información de la CRC violando los controles establecidos a cambio de cualquier dación o beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Rara Vez	Catastrófico	Extrema	Firma de acuerdos de confidencialidad por parte de todos los funcionarios de la entidad. Token de acceso a sitio seguro en los sitios web de la CRC	Preventivo Preventivo	Extrema	Reducir
9	Gestión Financiera	Gestionar los recursos financieros a través de las actividades de recaudo, administración y ejecución de éstos, con sujeción a lo dispuesto por la ley, para la operación de la Entidad en cada vigencia.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la omisión de verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas, destinando recursos públicos de forma indebida	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Extrema	Los responsables de Contabilidad, verifican los documentos establecidos que hacen parte de las cuentas de cobro y/o facturas, realizan su registro en el aplicativo SIF Nación, y remiten correo electrónico a Tesorería. Los funcionarios de Gestión Financiera, al ingresar a la CRC reciben el proceso de inducción donde conocen el Plan de Transparencia y Ética Pública Institucional y las consecuencias, en caso de materialización del riesgo de corrupción. El coordinador de Gestión Financiera debe reportar oportunamente ante la instancia correspondiente, en caso de evidenciar algún comportamiento de uso indebido de información por parte de algunos de los funcionarios o contratistas.	Preventivo Preventivo Preventivo	Extrema	Reducir
10	Gestión Financiera	Gestionar los recursos financieros a través de las actividades de recaudo, administración y ejecución de éstos, con sujeción a lo dispuesto por la ley, para la operación de la Entidad en cada vigencia.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por omisión en la apertura o cierre de procesos de fiscalización en la utilización del aplicativo SIF Nación	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Extrema	Los funcionarios y/o contratistas que acceden al aplicativo SIF, lo deben realizar mediante el TOKEN asignado para tal fin, de manera personal e intransferible, lo cual genera trazabilidad en las operaciones El coordinador de Gestión Financiera realiza la designación de perfiles SIF Nación, en atención a los lineamientos dados por el administrador del Sif Nación. Los funcionarios de Gestión Financiera reciben el proceso de inducción al ingresar a la CRC, donde conocen el Plan de transparencia y ética Pública institucional y las consecuencias en caso de materialización del riesgo de corrupción. El coordinador de Gestión Financiera debe reportar oportunamente ante la instancia correspondiente, en caso de evidenciar algún comportamiento de uso indebido de información por parte de algunos de los funcionarios o contratistas.	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Extrema	Reducir
11	Gestión Financiera	Gestionar los recursos financieros a través de las actividades de recaudo, administración y ejecución de éstos, con sujeción a lo dispuesto por la ley, para la operación de la Entidad en cada vigencia.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por omisión en la apertura o cierre de procesos de fiscalización en la contribución	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Extrema	Grupo interno de Contribuciones valida con el reporte de pagos del sistema de contribuciones, que los operadores que se encuentran en la etapa persuasiva, hayan realizado el pago de la deuda evidenciándose en el cuadro denominado "Seguimiento de Cartera". Grupo interno de Contribuciones realiza reunión de seguimiento de cartera con la finalidad de determinar aquellos operadores susceptibles de cobro coactivo, actualizando el cuadro denominado "Control Actos Administrativos de Cobro Coactivo", y se reporta al abogado de contribuciones aquellos operadores susceptibles de inicio de cobro coactivo o castigo de cartera, a través de correo electrónico. El abogado de Contribuciones realiza periódicamente seguimiento a los procesos de cobro coactivo, y actualiza el cuadro denominado "Control Actos Administrativos de Cobro Coactivo". El coordinador de Gestión Financiera debe reportar oportunamente ante la instancia correspondiente, en caso de evidenciar algún comportamiento de uso indebido de información por parte de algunos de los funcionarios o contratistas.	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Extrema	Reducir
12	Gestión Financiera	Gestionar los recursos financieros a través de las actividades de recaudo, administración y ejecución de éstos, con sujeción a lo dispuesto por la ley, para la operación de la Entidad en cada vigencia.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la pérdida o desvío de recursos de caja menor	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Extrema	El responsable de Tesorería realiza los pagos por caja menor, previa autorización del Coordinador de Gestión Financiera, en atención a lineamientos institucionales. El responsable de Tesorería realiza los pagos por caja menor, previa autorización del Coordinador de Gestión Financiera, en atención a lineamientos institucionales. El Jefe de la oficina de Control Interno realiza arqueos sorpresivos de caja menor sin previo aviso. Los funcionarios de Gestión Financiera reciben el proceso de inducción al ingresar a la CRC, donde conocen el Plan de transparencia y ética Pública institucional y las consecuencias en caso de materialización del riesgo de corrupción. El coordinador de Gestión Financiera debe reportar oportunamente ante la instancia correspondiente, en caso de evidenciar algún comportamiento de uso indebido de información por parte de algunos de los funcionarios o contratistas.	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Extrema	Reducir

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

REF	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN INHERENTE	CONTROLES	TIPOLOGÍA DEL CONTROL	VALORACIÓN RESIDUAL	TRATAMIENTO
13	Gestión de Talento Humano	Gestionar el talento humano de la entidad, de manera continua, por medio de la vinculación, permanencia, retiro y los trámites administrativos correspondientes, en cumplimiento de las normatividad vigente, para propiciar un ambiente de bienestar integral, que contribuya al logro de los objetivos institucionales.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros ante la posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por direccionamiento en la validación de requisitos de vinculación de funcionarios.	Corrupción	Rara Vez	Mayor	Alto	El Coordinador y Grupo de trabajo de Gestión de Talento Humano, realizan revisión preliminar de requisitos de hojas de vida de aspirantes, mediante mecanismo establecidos por el proceso; en los casos de funcionarios de vinculación de provisionalidad y de libre nombramiento y remoción cuando se requiere	Preventivo	Alto	Reducir
								El Coordinador y grupo de trabajo de Gestión de Talento Humano, realizan el análisis de cumplimiento de requisitos mínimos del aspirante al cargo, mediante memorando suscrito por jefe de personal y se archiva en la hoja de vida	Preventivo		
								El Coordinador y grupo de trabajo de Gestión de Talento Humano, realizan propuesta de resolución de nombramiento y se remite para revisión y aprobación a GAF, Coordinación ejecutiva y Dirección, y posterior posesión del funcionario	Preventivo		
								El Coordinador y grupo de trabajo de Gestión de Talento Humano, realizan verificación de documentos requeridos para la vinculación mediante mecanismo establecido por el proceso a nivel institucional	Preventivo		
14	Gestión Jurídica	Liderar continua y oportunamente la estrategia jurídica de la Entidad, a través de acciones que permitan asesorar y cumplir con el propósito superior, la misión, visión y objetivos institucionales de la CRC, de acuerdo con las normas aplicables, buscando en todo momento el adecuado funcionamiento y fortalecimiento institucional.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al recibir o solicitar cualquier dádiva, por generar documentos a favor de la contra parte	Corrupción	Rara Vez	Catastrófico	Extrema	El Coordinador de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias realiza análisis multidisciplinario de la información en sus distintas etapas.	Preventivo	Extrema	Reducir
								El Coordinador de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias realiza Control a partir de filtros de revisión y decisión de la Alta Dirección en sus distintas etapas	Preventivo		
15	Gestión Jurídica	Liderar continua y oportunamente la estrategia jurídica de la Entidad, a través de acciones que permitan asesorar y cumplir con el propósito superior, la misión, visión y objetivos institucionales de la CRC, de acuerdo con las normas aplicables, buscando en todo momento el adecuado funcionamiento y fortalecimiento institucional.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio a terceros, ante la Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad, en favor de la Contra parte	Corrupción	Rara Vez	Catastrófico	Extrema	El Coordinador de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias Toma de decisiones soportadas en evidencia	Preventivo	Extrema	Reducir
16	Gestión Contractual	Adquirir con oportunidad y calidad bienes y servicios, de manera continua, a través del desarrollo de procesos de contratación, conforme a la normatividad vigente, para el adecuado funcionamiento de la entidad.	Uso indebido de información privilegiada durante la etapa precontractual y contractual de los procesos adelantados para beneficio propio o de un tercero por parte de funcionarios(s) del equipo de trabajo de gestión contractual	Corrupción	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Los funcionarios del equipo de gestión contractual realizan el proceso de inducción al ingresar a la CRC donde conocen el plan de transparencia y ética pública institucional y las consecuencias en caso de materializarse el riesgo de corrupción. Este plan también es dado a conocer a los colaboradores que prestan sus servicios a través de un contrato.	Preventivo	Extremo	Reducir
								El líder del equipo de contratación debe reportar ante la instancia correspondiente, en caso de evidenciar algún comportamiento de uso indebido de información por parte de funcionarios y contratistas del equipo de contratación.	Preventivo		
17	Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	Promover el desarrollo sostenible, mediante la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Gestión de Ambiental y administrar bienes y servicios, por medio de la gestión de la adquisición y control de bienes muebles e inmuebles y/o servicios administrativos, de manera continua, en cumplimiento de las normas ambientales aplicables a la Entidad, para el adecuado funcionamiento y fortalecimiento institucional.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o tercero por la omisión de registro de salida de bienes o manipulación indebida de registros de inventario	Corrupción	Rara Vez	Catastrófico	Externo	El líder de proceso de Gestión Ambiental, Bienes y servicios y el equipo de trabajo, realiza el diligenciamiento del formato de ingreso de bienes o elementos al almacén cada vez que se adquiere un bien o elemento de almacén.	Preventivo	Externo	Reducir
								El líder de proceso de Gestión Ambiental, Bienes y servicios y el equipo de trabajo realiza la verificación del diligenciamiento del formato de ingreso de bienes o elementos al almacén por las grupos internos de trabajo cada vez que se adquiere un bien o elemento de almacén y es reportada la compra desde contabilidad.	Preventivo		
								El líder de proceso de Gestión Ambiental, Bienes y servicios y el equipo de trabajo, realiza ingreso en la herramienta establecida de los bienes y elementos adquiridos, de acuerdo al registro de ingreso, la actualización se debe realizar durante el mes de la compra, a los activos fijos se les asigna una placa para su identificación.	Preventivo		
								El líder de proceso de Gestión Ambiental, Bienes y servicios y el equipo de trabajo, realiza anualmente el inventario de activos fijos o bienes devolutivos a actividad se realiza a partir de una toma física en contraste con la información que arroja la herramienta, verificando la información de las placas y responsables, evidencia registro de inventario	Preventivo		
								El líder de proceso de Gestión Ambiental, Bienes y servicios y el equipo de trabajo, realizan de manera semestral arcos de bienes de consumo la actividad se realiza a partir de una toma física en contraste con la información que arroja la herramienta, verificando cantidades de cada bien de consumo	Preventivo		
								El líder de proceso de Gestión Ambiental, Bienes y servicios y el equipo de trabajo, ante la inconsistencia en los inventarios se realiza el reporte a la Coordinadora Administrativa y se analiza causas, donde se debe realizar denuncia o reposición en caso de pérdida	Preventivo		

Aprobado:	Coordinadores Grupos Internos de Trabajo
Fecha:	30/01/2024
Versión:	1