



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRC 2022

No.	Proceso	OBJETIVO DEL PROCESO	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente		Control y Acción Preventiva	Opción de manejo	Responsable de la acción	Período Seguimiento	Registro-Evidencia	
							Probabilidad	Riesgo Residual						
1	Gestión Estratégica	Elaborar y gestionar el Plan Estratégico de la CRC de manera que incorpore las necesidades regulatorias del sector de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, verificar su cumplimiento y estimar, priorizar y asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del mencionado plan.	Decisiones ajustadas a intereses particulares, tráfico de influencias, amiguismo, clientelismo.	Corrupción	1. Falta de independencia del regulador en términos estructurales	1. No tomar decisiones regulatorias de manera oportuna y objetiva. 2. Desvirtuación del objetivo de las medidas regulatorias	1	5	ALTO	1. Socialización del problema identificado dentro del proyecto regulatorio, para comentarios de los grupos de valor	Reducir el riesgo	Planeación Estratégica Diseño Regulatorio	Trimestral	Documentos publicados en la página web de la CRC
					2. Conflicto de intereses, influencia directa o indirecta de terceros particulares en las decisiones de la Comisión y de las Sesiones de Comisión.	2. Procesos disciplinarios, fiscales y penales por parte de los órganos de vigilancia y control del estado.				4. Mecanismos para la Rendición de la Cuenta 5. Revisión de las decisiones regulatorias en Comité de Comisionados y en la Sesión de Comisión para realizar una revisión colegiada de las decisiones. 6. Toma de decisiones revisadas con evidencia				
2	Gestión Estratégica	Concentración de autoridad e exceso de poder que permita favorecer intereses particulares o de terceros.	Corrupción	1. Centralizar la toma de decisiones en una sola persona. 2. Manual de Funciones con falencias y falta de claridad en las funciones.	1. Toma de decisiones regulatorias y administrativas sin el suficiente análisis. 2. Representación de las actividades por falta de competencia de los funcionarios seleccionados.	1	5	ALTO	1. Revisión de las decisiones regulatorias en Comité de Comisionados y en la Sesión de Comisión para realizar una revisión colegiada de las decisiones	Reducir el riesgo	Coordinación Ejecutiva	Trimestral	Actas del Comité de comisionados y la Sesión de Comisión	
3	Gestión Financiera	Inclusión de gastos no autorizados en beneficio propio o de terceros.	Corrupción	1. Falta de controles en la asignación de presupuesto	1. Asignación de recursos económicos a procesos no autorizados o por los canales inadecuados	1	4	ALTO	1. Plan Anual de adquisiciones y actualizaciones del mismo	Reducir el riesgo	Coordinación Ejecutiva	Trimestral	Plan Anual de adquisiciones actualizado	
				2. No contar con diferentes instancias de responsabilidad y revisión durante el proceso precontractual y contractual	2. Trámite de contratos que no han sido autorizados y no son requeridos para la operación de la entidad				2. Revisión de todos los procesos de contratación en el Comité de Compras					
4	Gestión Financiera	Inexistencia de registros auxiliares que impidan identificar y controlar los rubros de funcionamiento e inversión, para favorecer intereses particulares o de un tercero.	Corrupción	1. Falta de controles al momento de expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1. Incoherencia en la realidad económica de las cifras de los estados financieros de la Entidad.	1	4	ALTO	1. Revisión de la ejecución presupuestal de manera periódica en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, y en las reuniones de seguimiento a presupuesto.	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Actas del comité IGD Certas de rubros de seguimiento a presupuesto	
				2. Falta de controles internos a los proyectos que se financian con los rubros de inversión que tiene la entidad	2. Generar reconstituciones de partidas contables 3. Imposibilidad de realizar procesos de contratación por carencia de recursos				3. Actualización oportuna del Plan Anual de Adquisiciones.					
5	Gestión Financiera	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	Corrupción	1. Centralización de la toma de decisiones, no contar con diferentes instancias de responsabilidad y revisión durante el proceso precontractual y contractual.	1. Errores en la asignación de los rubros presupuestales y falta de revisión de los procesos de contratación	1	4	ALTO	1. Conciliación manual de la cuenta de orden de control 9390.	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	mensual	Reconciliaciones constantes de cuenta de orden Reconcilio mensual del SAT	
				2. Desconocimiento de la normatividad	2. Derrochamientos administrativos, disciplinarios y fiscales				2. Comité de Compras para validar cada contratación, con la asistencia del Director, Secretaría Ejecutiva, Planeación, Presupuestos, contratación y el área intermedia en la contratación.					
6	Gestión Financiera	Inexistencia de archivos contables que impidan identificar y controlar los rubros de funcionamiento e inversión, para favorecer intereses particulares o de un tercero	Corrupción	1. Personal sin la formación profesional indispensable para ejecutar las tareas del proceso contable	1. Registros contables inconsistentes, distorsión de la información contable	1	4	ALTO	1. Contar con personal idóneo para la ejecución de las actividades del proceso contable	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Reconciliaciones mensuales	
				2. Falta de datos incompletos y con información no fidedigna.	2. Bases de datos incompletas y con información no fidedigna. 3. Reprocesos en el registro de información fuente y en la preparación de los informes financieros.				3. Conciliación mensual de todas las partidas del Balance de la Cuenta					
7	Contratación	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Establecimiento necesidades inconsistentes e aspectos que beneficien a una firma en particular).	Corrupción	1. Las necesidades no cumplen con todas las condiciones para iniciar un proceso de contratación.	1. Reprocesos en la elaboración de los estudios previos	1	4	ALTO	1. Procedimientos e instrucciones de trabajo que establecen los pasos y lineamientos a tener en cuenta para la elaboración de los estudios previos	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Procedimientos, ITs, formatos	
				2. Deficiencia en la estructuración de los estudios previos, o el estudio del mercado y análisis en el sector económico.	2. Proceso de contratación declarado desierto				2. Acompañamiento jurídico para la elaboración de los estudios previos					
8	Contratación	Exigir labores de supervisión a personal sin conocimiento para ello o concentrar las labores de supervisión en poco personal para buscar un beneficio propio o de un tercero	Corrupción	1. Falta de claridad de las responsabilidades de los supervisores.	1. Incrementos en la liquidación del contrato. 2. Investigaciones de tipo penal, fiscal y disciplinario. 3. Necesidad de adentrar acciones jurídicas contra el contratista.	2	4	ALTO	1. Sensibilización de las responsabilidades de supervisión a través de medios internos de Comunicación.	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Campañas de socialización	
				2. Personal insuficiente o sin el conocimiento sobre el objeto a contratar	4. Ejecución inadecuada del presupuesto. 5. Incumplimiento en la ejecución del contrato y recepción de productos deficientes. 6. Rubros movidos de una base a otra				2. Capacitación a los supervisores acerca de las responsabilidades de su labor.					
9	Relacionamiento con agentes	Comunicar y divulgar adecuadamente la gestión de la CRC, participar activamente en los diferentes escenarios nacionales e internacionales, y responder con oportunidad y calidad los requerimientos de sus grupos de valor, logrando la satisfacción de sus necesidades y las expectativas de los mismos.	Corrupción	1. No contar con una estrategia de comunicaciones.	1. Se pierde la oportunidad para que los grupos de valor se comuniquen con la entidad, conozcan la información de la entidad y que interactúen y participen en los diferentes espacios	2	3	MODERADO	1. Contar con la estrategia de comunicaciones externa, interna y digital y realizar el seguimiento en las reuniones quincenales del proceso e informes de RAE trimestrales	Reducir el riesgo	Relacionamiento con Agentes	Trimestral	Estrategia de comunicaciones aprobada por Comisionados Plan de participación y atención al ciudadano	
				2. No contar con una estrategia de comunicación adecuada, ni con canales de comunicación externa e interna.	2. La comunidad impactada no conoce con oportunidad y desde la fuente las medidas regulatorias expedidas por la Entidad				2. Contar con una estrategia de comunicaciones acorde con las necesidades de comunicación de los grupos de valor					
10	Relacionamiento con Agentes	Cobro indebido en la realización de trámites de Recursos de Identificación y Homologación.	Corrupción	1. Falencias en la política de reclutamiento de personal, rotación de personal	1. Falta de alineación del funcionario con la cultura organizacional y el código de integridad de la entidad	1	4	ALTO	1. Sensibilización para generar sentido de pertenencia y apropiación de los principios Éticos.	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Sensibilización de código de ética Socializaciones del código disciplinario	
				2. Falta de principios éticos.	2. Procesos disciplinarios, penales y de responsabilidad fiscal por parte de los órganos de control y vigilancia.				2. Socializaciones del código disciplinario					
11	Talento Humano	Vincular, desarrollar y mejorar servidores que contribuyan a logros de los objetivos institucionales de manera oportuna, propiciando un ambiente de bienestar integral, así como las actividades de retiro y trámites administrativos asociados a sus funciones.	Corrupción	1. Falta de gestión del conocimiento de los temas asignados	1. Representación de las actividades por ausencia del funcionario.	1	3	MODERADO	1. Manual de funciones específico por cada cargo.	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Manual de funciones específico por cada cargo. Cuadro de distribución de proyectos. Sistema integral de Gestión Proceso e instrucciones de trabajo	
				3. Falta de políticas de almacenamiento de la información	3. Pérdida de la información que no se encuentre consignada en el servidor				5. Servidor centralizado donde se almacena toda la información de la entidad					
12	Tecnologías y Sistemas de información	Gestionar eficaz y eficientemente los recursos tecnológicos de la CRC para sustentar la estrategia de la entidad, con el fin de entregar valor a los grupos de interés, apoyados en las capacidades tecnológicas.	Corrupción	1. Incumplimiento de la política de seguridad de la información.	1. Fuga y/o pérdida de información.	2	4	ALTO	1. Firma de acuerdos de confidencialidad por parte de todos los funcionarios de la entidad.	Reducir el riesgo	Tecnologías y Sistemas de información Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Acuerdos de confidencialidad firmados Tóken instalados	
				2. Ausencia de Procedimientos en el manejo de datos y responsabilidades de los sistemas de información.	2. Fuga y/o pérdida de información.				3. Política de Backups de la entidad					
13	Gestión Documental	Establecer las disposiciones que aseguran el control documental oportuno de la entidad, facilitando su acceso y consulta.	Corrupción	1. Manipulación de la información física de la CRC en beneficio propio o de un tercero (recibir, adular o entregar información)	1. Fuga de información reservada de la Entidad. 2. Pérdida de credencial.	1	5	ATO	1. Registro del préstamo de la información y los expedientes de la Entidad.	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Formatos diligenciados de préstamo de expedientes	
				3. Vulnerabilidades de seguridad en la red o servidores de la entidad	3. Fuga y/o pérdida de información.				1. Procedimiento para el préstamo de expedientes con los respectivos responsables.					
14	Gobierno y Análisis de Datos	Gestionar la disponibilidad, calidad, accesibilidad y difusión de los datos e información de la CRC, para fortalecer la toma de decisiones y consecución de los objetivos estratégicos, a través de la	Corrupción	Falta de revisión de la información reportada por un operador o que no se solicite corrección ante posibles inconsistencias en la información	Indisponibilidad de información de calidad para el ejercicio de las funciones de la CRC	1	3	MODERADO	1. Planeación de las actividades asociadas a la revisión de la calidad de la información reportada por los agentes obligados	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Formatos diligenciados de préstamo de expedientes	

		continua aplicación de procesos de selección, recepción, almacenamiento, procesamiento y síntesis	reportada.		Falta de herramientas que permitan identificar incongruencias en la información reportada					2. Solicitud de recursos necesarios para realizar la revisión de la información reportada	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Procedimiento de préstamo de expedientes.
15	Asesoría Jurídica	Llevar oportunamente la estrategia jurídica de la Entidad y tomar acciones para asesorar y proteger jurídicamente la operación de la CRC.	Decisiones ajustadas a intereses particulares, tráfico de influencias, amiguismo, clientelismo.	Corrupción	Falta de independencia del regulador en términos estructurales	1. No tomar decisiones de manera oportuna y objetiva. 2. Procesos disciplinarios, fiscales y penales por parte de los órganos de vigilancia y control del estado.	1	5	ALTO	Reducir el riesgo	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	Trimestral	Actas de los comités de Comisionados y de la Sesión de comisión
16	Solución de Controversias	Resolver en derecho y oportunamente las solicitudes de solución de controversias.	Concentración de autoridad o exceso de poder que permita favorecer intereses particulares o de terceros.	Corrupción	Influencia directa o indirecta de terceros particulares en las decisiones de la Comisión y de las Sesiones de Comisión.	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por parte de los órganos de vigilancia y control del estado.	1	5	ALTO	Reducir el riesgo	Comité de Comisionados	Trimestral	Actas de los comités de Comisionados y de la Sesión de comisión
17	Vigilancia y Control de Contenidos Audiovisuales	Gestionar de forma permanente y oportuna la observación, análisis y sanción de conductas que atentan contra el pluralismo informativo, los derechos de la familia, la infancia y los televidentes en los contenidos audiovisuales televisivos en los casos de los que tenga conocimiento la entidad de acuerdo con los requisitos legales aplicables a cada situación en particular.	Concentración y manipulación de información por una persona en las distintas etapas del proceso, lo que conllevará a la toma de decisiones en beneficio personal de un tercero (recibir, adulterar o entregar información)	Corrupción	Concentración de responsabilidad en un solo funcionario para la determinación del proceso.	1. Decisiones no ajustadas a derecho, sino a intereses particulares. 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad.	1	4	BAJA	Reducir el riesgo	Contenidos Audiovisuales	Trimestral	RAE Actas del Comité de Comisionados y Sesión de Contenidos Audiovisuales Expedientes de los procesos con respaldo en los servidores de la Entidad
					Ausencia de controles en las distintas etapas del proceso.								