

Nombre Proyecto/ Proceso/ Producto	Riesgo	Causas del Riesgo	Consecuencias	JURIDICA	DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD	NIVEL IMPACTO PARA RIESGOS CORRUPCIÓN, FRAUDE Y LA/FT	MAGNITUD DE IMPACTO (Criterios de evaluación)	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	NIVEL DE CRITICIDAD INHERENTE (Sin controles)	Controles Actuales	Responsable del control	Objetivo del control	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL UNITARIO	NIVEL DE CRITICIDAD RESIDUAL	Estado del riesgo
Dominio 01. Gestión de clientes	Ofrecimiento de un incentivo indebido para la obtención de un contrato (soborno a funcionario público o privado nacional o internacional).	Obtención de un contrato o licitación por parte del personal ETB.	<p>Afecta al grupo de funcionarios del proceso. Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia.</p> <p>Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad.</p> <p>Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad.</p> <p>Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación.</p> <p>Genera pérdida de recursos económicos.</p> <p>Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios.</p> <p>Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente.</p> <p>Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos.</p> <p>Da lugar a procesos sancionatorios.</p> <p>Da lugar a procesos disciplinarios.</p> <p>Da lugar a procesos penales.</p> <p>Genera pérdida de credibilidad del sector.</p> <p>Afecta la imagen regional.</p> <p>Afecta la imagen nacional.</p>	Puede suceder y ya ha ocurrido ocasionalmente	Ocasional	15 - 18 preguntas respondidas afirmativamente	Mas \$ 800.000.001	Crítico	Extremo	Socialización y capacitación del Código de Ética para el personal ETB.	Oficial de Cumplimiento	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%	Bajo	Abierto
										Socialización y capacitación de la Política Anticorrupción	Oficial de Cumplimiento	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
										Revisión de inclusión de cláusulas y/o compromisos anticorrupción en los contratos.	Gerente Director Control Gestión	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
Dominio 01. Gestión de clientes Subdominio 05.1 Gestión de plataformas y Red	Recibir o solicitar incentivo indebido para dar cumplimiento a una actividad relacionada con la venta del producto y/o la prestación del servicio.	Obtención de un contrato o licitación por parte del personal ETB	<p>Afecta al grupo de funcionarios del proceso Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad</p> <p>Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación</p> <p>Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente</p> <p>Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos</p> <p>Da lugar a procesos sancionatorios</p> <p>Da lugar a procesos disciplinarios</p> <p>Da lugar a procesos penales</p> <p>Genera pérdida de credibilidad del sector</p> <p>Afecta la imagen regional</p> <p>Afecta la imagen nacional</p>	Puede suceder y ya ha ocurrido ocasionalmente	Ocasional	11 - 14 preguntas respondidas afirmativamente	Entre \$ 480.000.001 y \$ 800.000.000	Grave	Extremo	Socialización y capacitación del Código de Ética para el personal ETB.	Oficial de Cumplimiento	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%	Medio	Abierto
										Socialización y capacitación de la Política Anticorrupción	Oficial de Cumplimiento	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
										Disposición de la línea ética y correo ético como canal para reporte de irregularidades por parte de los trabajadores	Oficial de Cumplimiento	Minimiza el impacto	Adecuado - Implementado	95%		
Dominio 04. Gestión de facturación y recaudos Subdominio 05.1 Gestión de plataformas y red Subdominio 05.2 Gestión de Soluciones y Soporte de TI Dominio 0.6 Gestión de Talento Humano Dominio 07. Gestión de los recursos financieros y administrativos Dominio 9. Gestión de riesgos y controles Dominio 10. Gestión de Abastecimiento Dominio 16. Gestión de alianzas y adquisiciones	Adulteración o disposición indebida de información o sistemas de información (documento, registro o sistema de información)	Manipulación indebida y con dolo en registros, documentos y/o herramientas por parte del personal ETB o un tercero	<p>Afecta al grupo de funcionarios del proceso Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia</p> <p>Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad</p> <p>Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación</p> <p>Genera pérdida de recursos económicos</p> <p>Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios</p> <p>Genera pérdida de información de la Entidad</p> <p>Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente</p> <p>Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos</p> <p>Da lugar a procesos sancionatorios</p> <p>Da lugar a procesos disciplinarios</p> <p>Da lugar a procesos penales</p> <p>Genera pérdida de credibilidad del sector</p> <p>Afecta la imagen regional</p> <p>Afecta la imagen nacional</p>	Puede suceder y ya ha ocurrido ocasionalmente	Ocasional	15 - 18 preguntas respondidas afirmativamente	Mas \$ 800.000.001	Crítico	Extremo	Socialización y capacitación del Código de Ética para el personal ETB.	Oficial de Cumplimiento	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%	Medio	Abierto
										Socialización y capacitación de la Política Anticorrupción	Oficial de Cumplimiento	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
										Pruebas antifraude (proveedores, pagos, registros contables)	Auditoría Corporativa	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
										Logs de Auditoría en herramientas informáticas (solo se encuentra sobre algunos)	VP Informática	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
										Control de acceso y autorización basado en perfiles de usuario (cada área debe actualizar los de los sistemas sobre los que es fiduciario)	Todas las áreas	Minimiza el impacto	Adecuado - Implementado	95%		
										Divulgación y aseguramiento de la Política de Seguridad de la Información	Comité Empresarial Seguridad en la Información	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
										Cláusula de confidencialidad en contratos laborales	Gerencia de Talento Humano	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
Dominio 06. Gestión de Talento Humano Dominio 12. Gestión Relaciones Externas y Responsabilidad Corporativa Dominio 16. Gestión de Alianzas y Adquisiciones Dominio 18. Gestión Asuntos Jurídicos y Legales	No poner en conocimiento la existencia de conflictos de interés, amiguismo y clientelismo con el fin de obtener un beneficio	Situaciones en las que un miembro de la junta directiva, administración o trabajador de ETB, antepone sus intereses profesionales, personales o privados por encima de los de ETB, de tal manera que se afecta su imparcialidad y el cumplimiento de sus obligaciones labores, en favor de un tercero.	<p>Afecta al grupo de funcionarios del proceso Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia</p> <p>Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad</p> <p>Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación</p> <p>Genera pérdida de recursos económicos</p> <p>Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios</p> <p>Genera pérdida de información de la Entidad</p> <p>Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente</p> <p>Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos</p> <p>Da lugar a procesos disciplinarios</p> <p>Genera pérdida de credibilidad del sector</p> <p>Afecta la imagen regional</p> <p>Afecta la imagen nacional</p>	Sucede con alguna frecuencia	Probable	11 - 14 preguntas respondidas afirmativamente	Entre \$ 480.000.001 y \$ 800.000.000	Grave	Extremo	Socialización y capacitación del Código de Ética para el personal ETB.	Oficial de Cumplimiento	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%	Medio	Abierto
										Socialización y capacitación de la Política Anticorrupción	Oficial de Cumplimiento	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
										Socialización y capacitación del Código de Buen Gobierno	Coordinadora de Asuntos Corporativos	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
										Implementación del instructivo para la declaración de conflictos de interés	Coordinadora de Asuntos Corporativos	Minimiza el impacto	Potencial - No Implementado	47%		
										Declaración de independencia miembros de junta directiva	Coordinadora de Asuntos Corporativos	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
										Divulgación y aseguramiento de la Política de Seguridad de la Información	Comité Empresarial Seguridad en la Información	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
										Clausulas de confidencialidad de los contratos de trabajo	Gerencia de Talento Humano	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		

Nombre Proyecto/ Proceso/ Producto	Riesgo	Causas del Riesgo	Consecuencias	JURIDICA	DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD	NIVEL IMPACTO PARA RIESGOS CORRUPCIÓN, FRAUDE Y LA/FT	MAGNITUD DE IMPACTO (Criterios de evaluación)	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	NIVEL DE CRITICIDAD INHERENTE (Sin controles)	Controles Actuales	Responsable del control	Objetivo del control	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL UNITARIO	NIVEL DE CRITICIDAD RESIDUAL	Estado del riesgo
										Clausulas de confidencialidad contratos con terceros	Gerencia Atención legal y contratos	Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado	95%		
Dominio 10. Gestión de Abastecimiento Dominio 16. Gestión de Alianzas y Adquisiciones Dominio 18. Gestión Asuntos Jurídicos y Legales	Favorecimiento de un tercero en la selección, evaluación, negociación, adjudicación, ejecución y liquidación del contrato	Direccionamiento de los pliegos de condiciones de una licitación que no cumple con los requisitos requeridos por la organización. Negociación en condiciones desfavorables para la empresa Escasa y/o poco idónea supervisión en la ejecución de un contrato	Afecta al grupo de funcionarios del proceso Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Genera pérdida de recursos económicos Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios Genera pérdida de información de la Entidad Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos Da lugar a procesos sancionatorios Da lugar a procesos disciplinarios Da lugar a procesos fiscales Da lugar a procesos penales Genera pérdida de credibilidad del sector Puede ocasionar lesiones físicas Afecta la imagen regional Afecta la imagen nacional	Puede suceder y ya ha ocurrido ocasionalmente	Ocasional	15 - 18 preguntas respondidas afirmativamente	Más \$ 800.000.001	Crítico	Extremo	Socialización y capacitación del Código de Ética para el personal ETB. Socialización y capacitación de la Política Anticorrupción Socialización y capacitación del Manual de contratación (incluyendo cláusulas SARLAFT) Ejecución de la homologación de proveedores Consulta en listas restrictivas Controles gerenciales Auditoría interna sobre el proceso de contratación. Auditoría externa - Contraloría sobre el proceso de contratación Terminos de referencia Rol Compradores Estrategicos Maestra de Proveedores Evaluación de ofertas por equipos independientes	Oficial de Cumplimiento Oficial de Cumplimiento Gerencia de Abastecimiento Gerencia de Abastecimiento Oficial de Cumplimiento Secretaría General / Gerencia de Abastecimiento Auditoría Corporativa Contraloría Gerencia de Abastecimiento Gerencia de Abastecimiento Gerencia de Abastecimiento	Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado	95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%	Bajo	Abierto
Dominio 01. Gestión de clientes Dominio 18. Manejo de asuntos societarios Dominio 12. Gestión Relaciones Externas y Responsabilidad Corporativa Dominio 16. Gestión de Alianzas y Adquisiciones Dominio 07. Gestión de Recursos Financieros y Administrativos	Posibilidad que la empresa sea utilizada como instrumento (sujeto pasivo) para el lavado de activos y/o financiación del terrorismo	Indebida diligencia en el conocimiento de terceros Indebida diligencia en el monitoreo de las actividades u operaciones con terceros durante la relación contractual Indebida diligencia en el reporte de operaciones sospechosas de corrupción y/o lavado de activos Ingreso de recursos de origen ilícitos por venta de activos a empleados o transacciones con terceros.	Afecta al grupo de funcionarios del proceso Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Genera pérdida de recursos económicos Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos Da lugar a procesos sancionatorios Da lugar a procesos disciplinarios Da lugar a procesos fiscales Da lugar a procesos penales Genera pérdida de credibilidad del sector Afecta la imagen regional Afecta la imagen nacional	No ha sucedido aun pero puede ocurrir	Poco probable	15 - 18 preguntas respondidas afirmativamente	Más \$ 800.000.001	Crítico	Extremo	Socialización y capacitación del Código de Ética para el personal ETB. Socialización y capacitación de la Política Anticorrupción Socialización y divulgación del Manual Socialización y divulgación de la Política de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo Ejecución de la homologación de proveedores u cláusulas SARLAFT Consulta en listas restrictivas Cláusulas de lavado de activos en los contratos Ejecución de la homologación de proveedores incluyendo cláusulas SARLAFT dentro de la renovación o adiciones de contratos Consulta de listas restrictivas dentro de la renovación y/o adiciones de contratos Socialización y divulgación de la Política y Manual de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo Disposición de la línea ética y correo ético como canal para reporte de irregularidades por parte de los trabajadores Consulta de listas restrictivas	Oficial de Cumplimiento Oficial de Cumplimiento Oficial de Cumplimiento Gerencia de Abastecimiento Oficial de Cumplimiento Gerencia Atención legal y Contratos Gerencia de Abastecimiento Oficial de Cumplimiento Oficial de Cumplimiento Oficial de Cumplimiento	Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Minimiza el impacto Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Potencial - Implementado sin evidencia Adecuado - Implementado	95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 82% 95%	Bajo	Abierto
Dominio 07. Gestión de los Recursos Financieros y Administrativos	Apropiación o uso indebido de los recursos y/o activos fijos de la Empresa	Debilidad en la comunicación de políticas frente al uso de los activos fijos Debilidad en los mecanismos de control	Afecta al grupo de funcionarios del proceso Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Genera pérdida de recursos económicos Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios Genera pérdida de información de la Entidad Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos Da lugar a procesos sancionatorios Da lugar a procesos disciplinarios Da lugar a procesos fiscales Da lugar a procesos penales	Puede suceder y ya ha ocurrido ocasionalmente	Ocasional	11 - 14 preguntas respondidas afirmativamente	Entre \$ 480.000.001 y \$ 800.000.000	Grave	Extremo	Código de ética Auditoría externa Política Anticorrupción Aprobación de inventarios de bienes devolutivos a través de la herramienta dispuesta para tal fin.	Secretaría General Contraloría Secretaría General	Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad Disminuye probabilidad	Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado Adecuado - Implementado	95% 95% 95% 95%	Bajo	Abierto