

Nº. RSG.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	NIVEL (CUALITATIVO)	CLASIF. FREC.	ZONA DE RIESGO
0	E01 GESTIÓN ESTRATÉGICA	Definir y actualizar los lineamientos estratégicos para que, a partir de estos, se desarrollen las diferentes operaciones de la Compañía orientadas al cumplimiento de los requisitos de los clientes, su fidelización y mejoramiento continuo a fin de asegurar el crecimiento y permanencia de la organización.	Posibilidad de que la Compañía sea utilizada para realizar operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, soborno y/o contrabando.	Personal no competente, no capacitado o proclive a actuar de manera indebida. Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de aplicación o inoportunidad en la aplicación de normas y procedimientos relacionados con la gestión del riesgo de LAUTTFINPOD, terrorismo, soborno y contrabando. Carencia o insuficiente provisión de recursos para diseñar y aplicar un sistema de prevención y control. Inexistencia, insuficiencia, desconocimiento o falta de aplicación de manuales de conducta y códigos de ética.	Multas y/o sanciones. Percepción negativa de clientes, inversionistas, proveedores y otros interesados. Efecto reputacional negativo para la Compañía. Deterioro de imagen de la Compañía.	CATASTRÓFICO	RARA VEZ	MODERADA
2	M01 GESTIÓN COMERCIAL / M02 GESTIÓN DE PROYECTOS	Generar permanentemente nuevos negocios y sostener los existentes, mediante la identificación de las necesidades del cliente y la atención a sus requerimientos de forma efectiva a partir los productos y servicios que ofrece la Compañía. Implementar soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones efectivamente y servicios de integración comercializados, garantizando el cumplimiento de los requerimientos y expectativas del cliente.	Posible incumplimiento de metas y objetivos comerciales, pérdidas económicas y de mercado por gestiones comerciales y de mercado orientadas a satisfacer intereses propios o de terceros y no intereses de la Compañía.	Inadecuado entendimiento y aplicación de las políticas y directrices comerciales de la Compañía. Inadecuado entendimiento y aplicación de políticas y procedimientos relacionados con la gestión de proyectos. Abuso de la autoridad o de la posición jerárquica por parte de empleados de Colvaltel o de terceros con alto grado de influencia en las decisiones de la Compañía. Inadecuada supervisión y control de los responsables de la gestión comercial. Pactos, acuerdos o alianzas con terceros que privilegian intereses distintos a los de la Compañía. Insuficiente, inadecuada y/o inoportuna utilización de los mecanismos dispuestos por la Compañía para denunciar hechos de corrupción.	Incumplimiento de las estrategias y metas comerciales de la Compañía. Pérdidas económicas para la Compañía por sobrecostos o gastos no justificados en la ejecución de proyectos y operaciones de la Compañía. Ineficiente uso de recursos económicos, tecnológicos y humanos. Aprovechamiento indebido de terceros en operaciones realizadas por la Compañía.	CATASTRÓFICO	RARA VEZ	MODERADA
3	M01 GESTIÓN COMERCIAL / M02 GESTIÓN DE PROYECTOS / A01 ABASTECIMIENTO	Generar permanentemente nuevos negocios y sostener los existentes, mediante la identificación de las necesidades del cliente y la atención a sus requerimientos de forma efectiva a partir los productos y servicios que ofrece la Compañía. Implementar soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones efectivamente y servicios de integración comercializados, garantizando el cumplimiento de los requerimientos y expectativas del cliente. Gestionar la compra efectiva de bienes y/o servicios de acuerdo a los requerimientos de los clientes internos de la Compañía.	Posibilidad de incumplimiento de compromisos de la Compañía, pérdidas económicas y afectaciones reputacionales derivadas de intervenciones irregulares o indebidas de los responsables de la gestión comercial, técnica y/o de abastecimiento en los procesos de negociación con los proveedores, limitando la participación plural de oferentes y seleccionando proveedores inadecuados, costosos y/o inhábiles para contratar, favoreciendo intereses propios o de terceros.	Uso inapropiado de información y/o contactos comerciales de los responsables de la gestión comercial. Uso inapropiado de información y/o contactos técnicos de los responsables de la gestión de proyectos. Uso inapropiado de información y/o contactos técnicos de los responsables de la gestión de abastecimiento. Inadecuada segregación de funciones y responsabilidades. Falta de aplicación de los principios y normas que rigen los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de la Compañía. Reglas e instrumentos de control para la gestión de adquisiciones insuficientes, inadecuados y/o aplicados de manera incorrecta.	Pérdidas económicas para la Compañía. Ineficiente uso de recursos económicos, tecnológicos, físicos y humanos. Sobornos de proveedores con la intención de que la Compañía elija una propuesta específica. Aprovechamiento indebido de terceros en operaciones realizadas por la Compañía. Fuga de información privilegiada. Investigaciones de carácter fiscal, disciplinario y penal.	MAYOR	IMPROBABLE	MODERADA
4	E01 GESTIÓN ESTRATÉGICA	Definir y actualizar los lineamientos estratégicos, para que a partir de estos, se desarrollen las diferentes operaciones de la Compañía orientadas al cumplimiento de los requisitos de los clientes, su fidelización y mejoramiento continuo a fin de asegurar el crecimiento y permanencia de la Organización.	Posibles afectaciones a los activos y sistemas de información de la Compañía por el manejo inadecuado o fuga de información reservada o confidencial que pueda ser utilizada por terceros para beneficio particular.	Mecanismos de seguridad de la información inadecuados, insuficientes o aplicados de manera incorrecta o inoportuna. Procedimientos y/o controles inadecuados o insuficientes para la gestión de la información de la Compañía. Uso inapropiado de la información de la Compañía por parte de quienes tienen la responsabilidad de su manejo.	Fuga de información privilegiada. Incidentes relacionados con intrusiones, robo de información y virus. Uso indebido de información clave de la Compañía. Pérdidas económicas para la Compañía.	MAYOR	IMPROBABLE	MODERADA
5	M01 GESTIÓN COMERCIAL / M02 GESTIÓN DE PROYECTOS	Generar permanentemente nuevos negocios y sostener los existentes mediante la identificación de las necesidades del cliente y la atención a sus requerimientos de forma efectiva a partir los productos y servicios que ofrece la Compañía. Implementar soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones efectivamente y servicios de integración comercializados, garantizando el cumplimiento de los requerimientos y expectativas del cliente.	Posibilidad de pérdidas económicas, incumplimiento de compromisos contractuales y efectos reputacionales derivados del direccionamiento de los procesos de adquisición, administración y suministro de bienes y servicios, orientándose a favorecer a particulares (familiares u otros terceros).	Procedimientos y/o controles inadecuados o insuficientes para la gestión de adquisiciones y contratación de personal vinculado a proyectos. Análisis de proveedores de bienes o servicios insuficientes o carentes de objetividad. Uso inapropiado de la información de la Compañía por parte de quienes tienen la responsabilidad de su manejo. Falta de seguimiento y monitoreo de la gestión de adquisiciones de la Compañía. Ofrecimiento de sobornos por parte de proveedores para direccionar la selección de propuestas.	Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y/o penales. Adquisición de bienes y servicios que no cumplan con los requisitos y especificaciones de los clientes. Desviación de recursos de la Compañía. Impacto negativo en el desarrollo de proyectos y operaciones de la Compañía (mala calidad de bienes y servicios, inoportunidad, sobrecostos).	MAYOR	IMPROBABLE	MODERADA
6	M03 OPERACIÓN DE SOLUCIONES	Prestar los servicios acordados, garantizando el cumplimiento de los requerimientos del cliente y los objetivos de la Compañía	Posibilidad de pérdidas económicas e incumplimiento de compromisos contractuales derivados de la ejecución de funciones, asociadas a la operación de soluciones, guiadas por intereses particulares: uso inapropiado de información privilegiada o confidencial, intervención en la comisión de actos ilegales, uso o apropiación de equipos, herramientas, materiales y otros recursos dispuestos para la operación.	Personal no competente o proclive a actuar de manera indebida. Inadecuada segregación de funciones y responsabilidades. Inadecuada protección de información sensible de la Compañía. Uso inadecuado de elementos suministrados por la Compañía. Falta de monitoreo y supervisión de actividades y del personal que interviene en operaciones y proyectos. Insuficiencia y/o inadecuada aplicación de procedimientos de control.	Desviación o mal uso de recursos de la Compañía. Fuga de información privilegiada o confidencial. Pérdidas económicas para la Compañía. Multas y/o sanciones. Deterioro de imagen de la Compañía.	MAYOR	POSIBLE	ALTA
7	M03 OPERACIÓN DE SOLUCIONES	Prestar los servicios acordados, garantizando el cumplimiento de los requerimientos del cliente y los objetivos de la Compañía	Posibilidad de incumplimientos y de multas o sanciones por la no aplicación adecuada y oportuna por parte del personal técnico de los procedimientos establecidos por la Compañía, haciendo más complejo el proceso o para dilatar la ejecución de tareas con el propósito de obtener beneficio propio y/o de terceros (cobros indebidos, uso inadecuado de materiales y equipos, apropiación de materiales y elementos).	Personal no competente o proclive a actuar de manera indebida. Inadecuada segregación de funciones y responsabilidades. Procesos de capacitación y entrenamiento inadecuados y/o insuficientes. Ejecución inapropiada de las actividades asignadas. Falta de monitoreo y supervisión de actividades y del personal que interviene en operaciones y proyectos. Insuficiencia y/o inadecuada aplicación de procedimientos de control. Ofrecimiento de sobornos por parte de usuarios de servicios para obtener beneficios o servicios no considerados en la oferta de valor de la Compañía.	Multas y sanciones. Deterioro de imagen de la Compañía. Sobrecostos e incumplimiento de actividades gestionadas por la Compañía.	MAYOR	POSIBLE	ALTA
8	A05 GESTIÓN HUMANA	Proveer y asegurar efectivamente el personal idóneo y competente requerido para la operación del negocio. Administrar efectivamente el personal que opera los diferentes procesos de la Compañía	Afectación reputacional de la Compañía e incumplimiento de compromisos contractuales por reclutamiento y vinculación de personal a las diferentes áreas y procesos de la Compañía que no cumple con el perfil profesional o técnico requerido, esté vinculado a actividades al margen de la ley o presente antecedentes penales, disciplinarios o judiciales.	Inadecuados procedimientos de selección y vinculación de personal. Procedimientos de verificación y análisis de información insuficientes y/o inoportunos. Uso de información personal y laboral insuficiente, inexacta y/o desactualizada. Falta de monitoreo y control del personal.	Deterioro de imagen de la Compañía. Multas y sanciones. Pérdidas económicas para la Compañía por casos de fraudes, hurtos y/o daños a bienes. Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y/o penales.	MAYOR	IMPROBABLE	MODERADA
9	A01 ABASTECIMIENTO	Proveer efectivamente los bienes y servicios requeridos para garantizar la operación de la Compañía.	Posibilidad de pérdidas económicas e incumplimiento de compromisos contractuales por la aplicación inadecuada o inoportuna de procedimientos o la no aplicación de protocolos, políticas y lineamientos definidos por la Compañía, por parte de los responsables de la adquisición, administración y suministro de bienes y servicios, con el ánimo de obtener beneficios propios y/o para terceros.	Personal no competente o proclive a actuar de manera indebida. Inadecuados procedimientos de selección y vinculación de personal. Procesos de capacitación y entrenamiento inadecuados y/o insuficientes. Ejecución inapropiada de las actividades asignadas. Insuficiencia y/o inadecuada aplicación de procedimientos de control.	Pérdidas económicas para la Compañía. Ineficacia o ineficiencia del sistema de control interno de la Compañía. Fuga de información privilegiada o confidencial. Multas y/o sanciones. Litigios con clientes y/o proveedores.	MAYOR	IMPROBABLE	MODERADA
10	A01 ABASTECIMIENTO	Proveer efectivamente los bienes y servicios requeridos para garantizar la operación de la Compañía.	Posibilidad de pérdidas económicas o incumplimiento de compromisos contractuales debido a que los responsables de la adquisición, administración y suministro de bienes y servicios, dirijan la contratación para beneficiarse, para beneficiar a terceros o para perjudicar a personas con quienes se tenga una enemistad manifiesta.	Ausencia o inadecuada aplicación de políticas de contratación. Desconocimiento de las políticas de la Compañía por parte de los responsables. Inadecuada y/o no intente aplicación de la normatividad y de los procedimientos vigentes. Ausencia de controles frente a las posibles actuaciones inadecuadas de los responsables. Falta de monitoreo y control del personal encargado de la gestión de bienes y servicios.	Litigios con clientes y/o proveedores. Multas y/o sanciones. Sobrecostos para la Compañía. Incumplimiento de compromisos contractuales de la Compañía.	MAYOR	IMPROBABLE	MODERADA

Nº. RSG	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	NIVEL (CUALITATIVO)	CLASIF. FREC.	ZONA DE RIESGO
11	A01 ABASTECIMIENTO	Proveer efectivamente los bienes y servicios requeridos para garantizar la operación de la Compañía.	Posibilidad de pérdidas económicas por acciones, relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, que no protejan los intereses de la Compañía sino intereses particulares o de terceros.	Inadecuada ejecución del plan de adquisiciones o incumplimiento de los lineamientos de la Compañía. Ausencia o inadecuada aplicación de políticas de contratación. Desconocimiento de las políticas de la Compañía por parte de los responsables. Incumplimiento de los procedimientos establecidos por la Compañía. Ausencia de controles frente a las posibles actuaciones inadecuadas de los responsables.	Sobrecostos e incumplimientos en la ejecución de proyectos y operaciones. Uso inapropiado de recursos de la Compañía. Deterioro de la imagen de la Compañía. Atención inadecuada y/o insuficiente de requerimientos de adquisiciones de la Compañía.	MAYOR	RARA VEZ	BAJA
12	A05 GESTIÓN HUMANA	Proveer y asegurar efectivamente el personal idóneo y competente requerido para la operación del negocio. Administrar efectivamente el personal que opera los diferentes procesos de la Compañía.	Posibilidad de pérdidas económicas derivadas de controles deficientes sobre el reporte de novedades, liquidación, pago a administración de nómina, que facilite el aprovechamiento indebido de recursos de la Compañía en favor de terceros.	Inexistencia de controles. Inadecuada y/o insuficiente aplicación de la normatividad y de los procedimientos vigentes. Inadecuada y/o inoportuna aplicación de procedimientos de revisión y validación de actividades del personal vinculado a la Compañía.	Sobrecostos o gastos injustificados relacionados con la administración de nómina de la Compañía. Desviación de recursos de la Compañía. Incumplimiento de normas laborales y procedimientos internos.	MAYOR	RARA VEZ	BAJA
13	A08 GESTIÓN JURÍDICA	Proveer efectivamente el soporte jurídico para garantizar que la operación de la Compañía se desarrolle dentro del marco legal vigente y protegiendo sus intereses.	Posibles pérdidas económicas o de información por la ejecución de actividades en beneficio de intereses particulares: uso inapropiado de información privilegiada o confidencial, omisión de requisitos de carácter legal o de la normatividad interna, aplicables a proveedores o contratistas, falta de objetividad en el análisis de propuestas de negocio, decisiones basadas en intereses personales.	Inexistencia de normatividad interna que sancione este tipo de conductas y prevenga su ocurrencia. Inadecuada y/o insuficiente aplicación de la normatividad y de los procedimientos vigentes. No aplicación de las sanciones establecidas en la normatividad interna para este tipo de conductas. Falta de detección o detección inoportuna de conductas que impidan aplicar los correctivos.	Adjudicación y ejecución de contratos sin el cumplimiento de requisitos. Multas y/o sanciones. Sobrecostos o gastos injustificados en la ejecución de proyectos y operaciones. Deterioro de imagen de la Compañía. Litigios con clientes y/o proveedores.	MAYOR	IMPROBABLE	MODERADA
14	H03 OPERACIÓN DE SOLUCIONES/ H02 GESTIÓN DE PROYECTOS / A08 GESTIÓN JURÍDICA	Proveer efectivamente el soporte jurídico para garantizar que la operación de la Compañía se desarrolle dentro del marco legal vigente y protegiendo sus intereses.	Posibilidad de pérdidas económicas, incumplimiento de compromisos contractuales, multas y/o sanciones derivadas de: Ejecución inadecuada, insuficiente o inoportuna de las actividades de los contratos. Supervisión inadecuada, insuficiente o inoportuna de los contratos. Pérdida y/o ausencia de la documentación de soporte de los contratos.	Incumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de contratación, manuales de funciones y procedimientos. No aplicación de los procedimientos de evaluación, control y archivo de la documentación. Falta de seguimiento, control y reporte oportuno por parte de los supervisores en las diferentes fases del contrato.	Incumplimiento de los compromisos y responsabilidades derivados de los contratos suscritos. Posibles hallazgos de organismos de control. Multas y/o sanciones. Sobrecostos y gastos injustificados en la ejecución de proyectos y operaciones. Deterioro de imagen de la Compañía. Pérdida de recursos financieros. Posibles actos de fraude o soborno en la ejecución de contratos. Investigaciones disciplinarias. Controversias legales con terceros (clientes, proveedores, empleados, entre otros)	MAYOR	POSIBLE	ALTA
15	E01 GESTIÓN ESTRATÉGICA	Definir y actualizar los lineamientos estratégicos, para que a partir de estos, se desarrollen las diferentes operaciones de la Compañía orientadas al cumplimiento de los requisitos de los clientes, su fidelización y mejoramiento continuo a fin de asegurar el crecimiento y permanencia de la Organización.	Posibilidad de que la Compañía sea sancionada o condenada por la participación en operaciones irregulares, prohibidas por la ley o que contraríen los preceptos, políticas y códigos institucionales.	Inexistencia de normatividad interna que establezca mecanismos e instrumentos adecuados de actuación y defina un marco sancionatorio para conductas que sean contrarias a la ley y a la normatividad vigentes. Falta de aplicación de las sanciones establecidas en la normatividad interna y externa para este tipo de conductas.	Deterioro de imagen de la Compañía. Pérdidas económicas derivadas de la aplicación de multas y/o sanciones. Afectación comercial e imposibilidad de continuar desarrollando las actividades empresariales.	CATASTRÓFICO	RARA VEZ	MODERADA
16	A03 GESTIÓN FINANCIERA	Proveer el soporte para gestionar y administrar efectivamente los recursos financieros requeridos para garantizar la operación de la Compañía.	Posibilidad de que la Compañía sea utilizada en la realización de operaciones ilegales, incluyendo actividades de LAFT/FPADM, fraude, soborno y/o contrabando, por deficiencias, fallas, omisiones o actuaciones inadecuadas de recurso humano, incorrecta aplicación de la normatividad interna, los procesos, la tecnología y la infraestructura.	Inexistencia de normatividad interna que establezca mecanismos e instrumentos adecuados de actuación y defina un marco regulatorio para la gestión financiera de la Compañía. Inexistencia de normatividad interna que sancione este tipo de conductas y prevenga su ocurrencia. No aplicación de las sanciones establecidas en la normatividad interna y externa para este tipo de conductas. Falta de controles que permitan detectar oportunamente estas actuaciones y la aplicación de los correctivos necesarios.	Deterioro de imagen de la Compañía. Pérdidas económicas derivadas de la aplicación de multas y/o sanciones. Afectación comercial e imposibilidad de continuar desarrollando las actividades empresariales. Posibles hallazgos de organismos de control.	CATASTRÓFICO	RARA VEZ	MODERADA
17	E01 GESTIÓN ESTRATÉGICA	Definir y actualizar los lineamientos estratégicos, para que a partir de estos, se desarrollen las diferentes operaciones de la Compañía orientadas al cumplimiento de los requisitos de los clientes, su fidelización y mejoramiento continuo a fin de asegurar el crecimiento y permanencia de la Organización.	Posibilidad de que la Compañía pueda sufrir una afectación reputacional, legal o económica a causa de acciones ilegales de empresas o personas naturales relacionadas o asociadas a ella.	Inexistencia de procedimientos y controles que permitan seleccionar de manera adecuada a terceros con quienes la Compañía establezca vínculos comerciales. Uso de información de terceros insuficiente, inexacta y/o desactualizada. Falta de verificación completa y oportuna de información de terceros. Aplicación inadecuada y/o inoportuna de controles tendientes a evitar vínculos con personas que puedan poner en riesgo la reputación de la Compañía y su patrimonio.	Litigios con clientes, proveedores y otros terceros. Pérdidas económicas por sanciones y/o multas. Deterioro de la imagen de la Compañía. Limitaciones para ejercer la actividad empresarial de la Compañía.	MAYOR	IMPROBABLE	MODERADA
18	A03 GESTIÓN FINANCIERA	Proveer el soporte para gestionar y administrar efectivamente los recursos financieros requeridos para garantizar la operación de la Compañía.	Posibilidad de acciones legales en contra de la Compañía, aplicación de multas o sanciones y generación de pérdidas económicas derivadas de actividades impropias o ilegales de los responsables de la gestión financiera de la Compañía o de la realización deficiente u omisión de sus actividades, la no aplicación de los procedimientos establecidos o la vulneración de los sistemas de información, con el propósito de beneficiar a un tercero o de obtener un beneficio propio.	Normatividad interna insuficiente o aplicada de manera inadecuada que facilita la ocurrencia de acciones impropias y/o ilegales. Inadecuada segregación de funciones y/o falta de intervención de empleados de adecuado nivel en la gestión financiera de la Compañía. Insuficiente y/o inadecuada aplicación de instrumentos de gestión de riesgos que prevengan la ocurrencia de hechos que afecten patrimonialmente a la Compañía. Inadecuada y/o inoportuna supervisión y seguimiento de las operaciones que implican la administración de recursos financieros. Controles inadecuados, insuficientes o aplicados de manera incorrecta que impiden la oportuna detección de actuaciones orientadas a beneficiar a terceros o a quienes intervienen en la administración de recursos financieros.	Desviación de recursos de la Compañía. Fuga de información privilegiada. Pérdidas económicas para la Compañía. Multas y/o sanciones. Posibles hallazgos de organismos de control.	MAYOR	RARA VEZ	BAJA
19	A09 GESTIÓN INFORMÁTICA	Proveer el soporte y administrar efectivamente la infraestructura y plataforma tecnológica (hardware y software) y telecomunicaciones requerida en la operación de la Compañía.	Posible pérdida de información, ataques y daños a activos informáticos, ingresos no autorizados a la plataforma tecnológica de la Compañía con el fin de afectar a la Compañía y/o beneficiar a terceros.	Inexistencia de una política y plan de manejo y seguridad de la información. Inaplicación de las políticas, controles y procesos establecidos para evitar las situaciones de riesgo y minimizar las contingencias. Carencia y/o insuficiencia de instrumentos y mecanismos de respaldo y de planes para actuar ante la ocurrencia de contingencias. Inexistencia y/o inadecuada asignación de roles y de responsables de mantener la continuidad de la plataforma tecnológica de la Compañía, en el evento de desastre, interrupción mayor o un evento contingente.	Imposibilidad de utilizar información necesaria para la operación de la Compañía. Sobrecostos relacionados con la recuperación de información o la habilitación de equipos informáticos. Sanciones y/o multas por incumplimiento de requisitos relacionados con la administración de información. Pérdida o daño de la información de la Compañía. Fuga de información privilegiada de la Compañía. Deterioro de la imagen de la Compañía.	MAYOR	RARA VEZ	BAJA