

PROCESOS	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
	INTERNO/EXTERNO	ASUNTO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA				ACCIONES
									TIPO DE CONTROL
1 TODOS	INTERNO	COMUNICACIÓN	Interés propio No crear los escenarios y mecanismos pertinentes para que la información fluya adecuadamente por la entidad y no crear o respetar los conductos regulares de comunicación.	Uso indebido de la información interna de la CU5, para obtener un beneficio particular. Ausencia de canales de comunicación.	Generar una percepción negativa y de desconfianza de la ciudadanía de los servicios prestados por la CU5.	POSIBLE	PREVENTIVO	Recordar a los funcionarios la importancia de la entrega de información y los canales de comunicación autorizados por la CU5. Realizar reuniones periódicas con todos los funcionarios con el fin de reforzar la importancia del tema de la comunicación e información que maneja la gestión de la CU5. Definir claramente unas políticas de seguridad de la información, para el conocimiento y cumplimiento de todos los funcionarios de la CU5.	
2 ESTUDIO TÉCNICO, ARCHIVO, CONTROL GESTIÓN	INTERNO	DOCUMENTACIÓN Y SU PRÉSTAMO	TODOS TODOS TODOS	INTERNO INTERNO INTERNO	Procesos disciplinarios.	POSIBLE	PREVENTIVO	Recordar a los funcionarios la importancia de la evidencia documental y la responsabilidad de salvaguarda cuando está bajo la custodia de la CU5, y prohibir el préstamo de documentos a todo el personal. Realizar revisiones aleatorias de expedientes que hayan sido objeto de citas o revisiones para correcciones.	
3 ESTUDIO TÉCNICO, NOTIFICACIONES	INTERNO	EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Falta de valores éticos beneficios económicos intereses particulares y propios	Manipulación de la información que contienen los actos administrativos emitidos por la CU5.	Procesos disciplinarios, Pérdida de reputación	POSIBLE	PREVENTIVO	Fortalecer los valores que resaltan los colaboradores de la CU5. A través de charlas y capacitaciones sobre los valores y la ética como componente necesario para pertenecer a la CU5; así como las consecuencias al materializarse el riesgo	
4 TODOS	INTERNO	ÓMISIÓN DE INFORMACIÓN	Favorecimiento de intereses particulares	Ómisión intencional de actos de corrupción o irregularidades en el proceso de licenciamiento	Afectación del buen nombre de la Curaduría	POSIBLE	PREVENTIVO	Mantener un dialogo periodico con los colaboradores de la CU5. Brindar confianza a los colaboradores por medio de reuniones periódicas con el área de gestión, para hacer un análisis de las novedades que se presentan diariamente en cuanto a la atención de público.	
5 TODOS	EXTERNO	ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO	Falta de valores éticos beneficios económicos intereses particulares y propios Abuso de autoridad	Soborno a funcionarios Recibir presentes por manipulación de información Tráfico de influencias en atención al público	Procesos disciplinarios, quebrantamiento de la confianza y del cumplimiento de la prestación de la función pública.	POSIBLE	PREVENTIVO	Fortalecer los valores que resaltan los colaboradores de la CU5. A través de charlas y capacitaciones sobre los valores y la ética como componente necesario para pertenecer a la CU5; así como las consecuencias al materializarse el riesgo	
4 TODOS	INTERNO	ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN	Desconocimiento del estatuto de anticorrupción	Desconocimiento e incumplimiento con lo señalado en el estatuto anticorrupción	Generar una percepción negativa y de desconfianza de la ciudadanía de los servicios prestados por la CU5.	POSIBLE	PREVENTIVO	Socialización y sensibilización del estatuto anticorrupción. A través de charlas y capacitaciones sobre los valores y la ética como componente necesario para pertenecer a la CU5; así como las consecuencias al materializarse el riesgo	