

Vigencia:	2021	Versión:	1									
Referencia	Descripción del Riesgo	Nombre del proceso que aplica	Causas	Consecuencias	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo inherente	
1	Posibilidad de apoderarse de un insumo, equipo o bien de la institución, con el propósito de destinar, manipular u obtener provecho a nombre propio o de terceros.	Todos los procesos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debilidad en los procedimiento y controles. 2. Deshonestidad del servidor público y contratistas. 3. Descuido por parte del responsable del insumo, equipo o bien a cargo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 2. Afectación económica. 3. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 	Ejecución y administración de procesos	5000	Muy alta	100%	Moderado	60%	Alto	
2	Posibilidad de omitir, retardar, agilizar o tramitar un acto propio de su cargo en contra de derecho y la normatividad, para obtener o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.	Todos los procesos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debilidad en los procedimientos y controles. 2. Deshonestidad del servidor público y contratistas. 3. Conflicto de interés. 4. Desconocimiento de los procedimientos institucionales por parte de los terceros. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 2. Afectación de la salud de la población. 3. Afectación económica. 4. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 	Ejecución y administración de procesos	5000	Muy alta	100%	Moderado	60%	Alto	
3	Posibilidad de adulterar o sustraer documentos, expedientes y/o base de datos institucionales, o registrar información no cierta en ellos, con el fin de obtener provecho a nombre propio o de terceros.	Todos los procesos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debilidad en los procedimientos y controles. 2. Deshonestidad del servidor público y contratistas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de Información. 2. Afectación económica. 3. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 4. Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 	Ejecución y administración de procesos	5000	Muy alta	100%	Moderado	60%	Alto	
4	Posibilidad de omitir en los informes de Auditoría y de seguimientos los hechos de corrupción detectados.	Control Interno de gestión	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debilidad en los procedimientos y controles. 2. Deshonestidad del servidor público y contratistas. 3. Conflicto de interés no declarado por relación entre auditor y auditado. 4. Presiones internas y externas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 2. Pérdidas económicas. 3. Pérdida de credibilidad y de confianza ante la entidad, comunidad y Entes de control. 	Ejecución y administración de procesos	18	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	

Referencia:	No. de control	Descripción del control	Afectación		Atributos					Probabilidad residual (2 controles)	Probabilidad residual Final		Impacto residual Final		Zona de riesgo final	Tratamiento	
			Probabilidad	Impacto	Atributos de eficiencia			Atributos de eficiencia			%	Zona	%	Zona			
					Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia
1	1	La entidad a través de un proceso institucional denominado Gestión de recursos físicos se tiene establecido el procedimiento de administración de bienes, donde se encuentran consignados las políticas, actividades y responsables para el control de los mismos, así mismo se encuentra institucionalizado un Comité de bajas. El control del inventario se administra en software informático institucional para el control del ingreso, custodia y salida de todos los bienes en la entidad.	x		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Con registro	60%	45%	Media	60%	Moderado	Moderado	Reducir
	2	La entidad a través de un proceso institucional denominado de Control interno disciplinario, tiene establecido el procedimiento de Investigaciones Disciplinarias Institucionales que tiene como alcance desarrollar las actividades necesarias para determinar la posible responsabilidad de las actuaciones de los servidores públicos de la Entidad que contrarían su régimen disciplinario así como sus sanciones.	x		Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Con registro	45%						
2	1	La entidad a través de cada uno de los procesos institucionales se tiene asignado sus respectivos responsables, procedimientos, manuales, guías entre otros, que contienen las políticas, actividades y controles respectivamente.	x		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Con registro	60%	36%	Baja	60%	Moderado	Moderado	Reducir
	2	La entidad a través a un proceso institucional denominado de Gestión Jurídica y en coordinación con los temas procesos institucionales, se tiene establecido un inventario de normas (normograma) que le aplican según sus competencias y publicado en el portal web institucional, dentro de las cuales se tiene establecido los requisitos, costos y tiempos de respuesta.	x		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Con registro	36%						
3	1	La entidad a través de un proceso institucional denominado de Gestión Documental y de Atención al Ciudadano y otro proceso denominado de Gestión Informática se tiene establecido los responsables, procedimientos, manuales, planes, formatos, entre otros documentos, que indican los controles para la custodia de los archivos tanto físicos y electrónicos de la entidad. Así mismo se tiene establecido el Código de Integridad que recoge los valores que todo servidor público debe seguir de manera obligatoria.	x		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Con registro	60%	36%	Baja	60%	Moderado	Moderado	Reducir
	2	La entidad a través de un proceso institucional denominado de Gestión del Talento Humano y otro proceso denominado de Gestión de Contratación se tiene establecidos los niveles jerárquicos (Personal de Planta) y los supervisores (personal contratistas) para validar la información consignada por su personal a cargo o supervisados.	x		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Con registro	36%						
4	1	La entidad a través de un proceso institucional denominado de gestión de control interno se tiene establecido el procedimiento de auditorías, formatos, y en especial, se tiene adoptado el Estatuto de Auditoría Interna, que definen el propósito, la autoridad y la autoridad de la actividad de Auditoría Interna y el Código de Ética de la Auditoría.	x		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Con registro	24%	14%	Muy baja	60%	Moderado	Moderado	Reducir
	2	En la entidad se encuentra institucionalizado un comité institucional de coordinación de control interno, como órgano asesor e instancia decisoría en los asuntos del control interno.	x		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Con registro	14%						

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Parte 3: Plan de acción

CÓDIGO:	F-DE-01
VERSIÓN:	2.0
FECHA:	Ene. 14 de 2021
PÁGINA:	3 DE 3

Referencia:	Plan de acción	Responsable	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Socializar al personal de planta y contratista sobre los instrumentos de administración y control institucionales, de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Gestión de recursos físicos	Primer semestre del año	Segundo semestre del año	Presentar reporte de cumplimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	En proceso
	Socializar al personal de planta y contratista de la entidad la tipología de actos de corrupción, las posibles sanciones de acuerdo con el régimen que le compete, y los mecanismos de recepción y trámite de los mismos en la entidad.	Gestión de control interno disciplinario	Primer semestre del año	Segundo semestre del año	Presentar reporte de cumplimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	En proceso
2	Realizar la inducción y/o inducción del personal según la programación institucional establecida, que incluya los procedimientos, controles y riesgos de cada uno de los procesos institucionales.	Gestión del Talento Humano	Primer semestre del año	Segundo semestre del año	Presentar reporte de cumplimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	En proceso
	Socializar al personal de planta que tenga supervisión de contrato a cargo, el respectivo componente contenido en el manual de contratación de la entidad, con enfoque a riesgos de corrupción.	Gestión de Contratación	Según cronograma	Según cronograma	Presentar reporte de cumplimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	En proceso
3	Establecer, socializar e implementar un procedimiento sobre el tratamiento ante posibles hechos de corrupción cometidos por contratistas de la entidad.	Gestión de Contratación	Primer semestre del año	Segundo semestre del año	Presentar reporte de cumplimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	En proceso
	Socializar al personal de planta y contratista, los instrumentos de administración y control institucionales de los archivos físicos y electrónicos de la entidad.	Gestión Documental y de atención al ciudadano / Gestión Informática	Primer semestre del año	Segundo semestre del año	Presentar reporte de cumplimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	En proceso
4	Fortalecer el análisis de las sospechas o actos de corrupción en la entidad en el comité institucional de coordinación de control interno.	Comité institucional de coordinación de control interno	En las sesiones del comité	Todo el año	Se consigna su cumplimiento en actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	En proceso