

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



INSTRUCTIVO

Estos riesgos tiene como sustento lo consagrado en el Decreto 124 de 2016, que consagra en el artículo 2.1.4.2., como metodología para diseñar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”, a partir de la cual se definirán la Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano que trata el artículo 2.1.4.1., y que debe atender a los lineamientos del documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2”. Concordante con la Política Pública Integral Anticorrupción –PPIA, consagrada en el CONPES 167 de 2013, que pretende fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción.

ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS

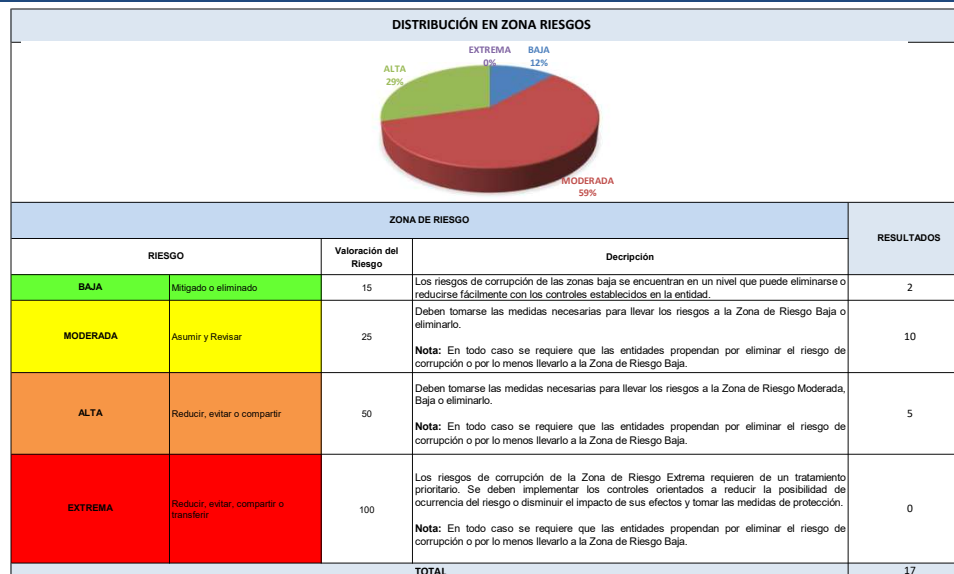
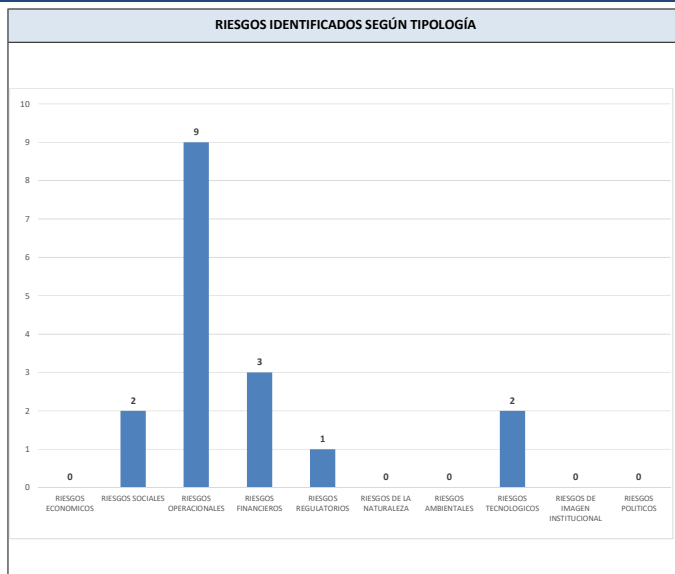
			IMPACTO		
Valoración			MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			5	10	20
PROBABILIDAD	RARA VEZ	1	5	10	20
	IMPROBABLE	2	10	20	40
	POSIBLE	3	15	30	60
	PROBABLE	4	20	40	80
	CASI SEGURO	5	25	50	100

ZONA DE RIESGO		
RIESGO	Valoración del Riesgo	Descripción
BAJA	15	Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.
MODERADA	25	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota: En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.
ALTA	50	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota: En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.
EXTREMA	100	Los riesgos de corrupción de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Nota: En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.

		FORMATO										VERSIÓN Nº 1															
PROCESO IDENTIFICADO:		ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										VIGENTE A PARTIR DE: 26/03/2018															
TÍTULO:		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										CÓDIGO: F-DE-12-05															
												Página 1 de 1															
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. VIGENCIA 2019																											
IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y ÁREA RESPONSABLE		Nº	TIPO	RIESGOS	TIPO DE CAUSA	CAUSA	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE						CONTROL						ACCIONES DE CONTINGENCIA <i>(Ante posible materialización)</i>	OPORTUNIDADES DE PREVENCIÓN <i>(Che aquellos actividades, herramientas o instrumentos que podrían generar mayor efectividad en las acciones de control)</i>						
PROCESOS	DEPENDENCIA							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA			ACCIONES PREVENTIVAS					
								CATEGORÍA	VALIDACIÓN	CATEGORÍA	VALIDACIÓN			CATEGORÍA	VALIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO					INDICADOR	RESPONSABLE				
Gestión Contractual	Dirección Corporativa	1	RIESGOS OPERACIONALES	Formulación de estudios previos injustificados y/o con análisis de sector débiles y/o con sesgos en los requerimientos de la necesidad de contratación para favorecimiento de un tercero	INTERNA	Falta de claridad en las necesidades de la contratación que se requiere la entidad Baja capacidad técnica en la definición de estudios previos	Los procesos que surjan en virtud de esos estudios previos pueden irse a desiertos o se puede adjudicar un proceso y en la ejecución se pueda presentar un incumplimiento	IMPROBABLE	2	MAIOR	10	20	MODERADA	PREVENTIVO	Revisión de los estudios previos y recomendaciones en aspectos técnicos para que los criterios propicien la pluralidad de oferentes.	RAMA VEZ	1	MAIOR	10	10	BAJA	Socialización de los principios que rigen para los funcionarios públicos en materia de contratación pública.	ANUAL	# Circulares publicadas	Natalia Naranjo	Se debe reportar a la Directora Corporativa para analizar el caso	Generando mas articulación entre lo técnico y lo jurídico y adicional a ello ampliando los términos de revisión y retroalimentación en la elaboración de los estudios.
Gestión Contractual	Dirección Corporativa	2	RIESGOS OPERACIONALES	Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	INTERNA	Desconocimiento de la inhabilidad por parte de quienes intervienen en el proceso contractual No información de la inhabilidad por parte del contratista.	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	IMPROBABLE	2	MAIOR	10	20	MODERADA	PREVENTIVO	Se proporciona una carta de presentación para los procesos la cual debe ser firmada por el proponente aunado a ello se hacen verificaciones a las IAS. Hoja de vida publica	RAMA VEZ	1	MAIOR	10	10	BAJA	Conocer las herramientas tecnológicas de los entes de control habilitadas para revisar el tema	ANUAL	# de capacitaciones realizadas/ # capacitaciones programadas	Talento Humano - Tics	Se debe reportar a la Directora Corporativa para analizar el caso y adelantar las acciones legales de ser necesario.	Consulta de las herramientas pertinentes, para verificación de antecedentes.
Gestión Contractual	Dirección Corporativa	3	RIESGOS OPERACIONALES	Celebración de contratos sin la aplicación adecuada de cada una de las modalidades de contratación definidas en la Ley	INTERNA	Desconocimiento de la normatividad, el personal que participa en el proceso no esta capacitado o esta direccionando la contratación	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	IMPROBABLE	2	MAIOR	10	20	MODERADA	PREVENTIVO	Revisión de expertos y Conocimiento de la norma y aplicación de la misma	RAMA VEZ	1	MAIOR	10	10	BAJA	Capacitación en gestión contractual	ANUAL	# de capacitaciones realizadas/ # capacitaciones programadas	Talento Humano - Tics	Se debe reportar a la Directora Corporativa	Consulta a los lineamientos de Colombia Compra, norma y jurisprudencia
Servicio al Ciudadano	Dirección Corporativa	4	RIESGOS OPERACIONALES	Omisión de información a las partes interesadas (entidades asociadas, actores de interés y ciudadanos)	INTERNA / EXTERNA	Desconocimiento de la clasificación de la información Intereses particulares.	Investigaciones administrativas y disciplinarias Afectación de la imagen reputacional	RAMA VEZ	1	MODERADO	5	5	BAJA	PREVENTIVO	Registro de PQRSO Informe consolidado de PQRSO	RAMA VEZ	1	MODERADO	5	5	BAJA	Actividades de capacitación y/o sensibilización en seguridad de la información y atención al ciudadano Verificación de la información por parte de los responsables de proceso.	MENSUAL	# de capacitaciones realizadas/ # capacitaciones programadas # de requerimiento tramitados/ # de requerimientos recibidos	Profesional especializado Servicio al Ciudadano Personal de apoyo ventanilla	Requerimiento administrativo al responsable de la omisión de la información Contactar al usuario para resolver el requerimiento	Seguimiento al Sistema de Información Análisis de las encuestas de satisfacción aplicadas Seguimiento al cumplimiento de los compromisos y/o obligaciones contractuales del responsable
Servicio al Ciudadano	Dirección Corporativa	5	RIESGOS SOCIALES	Favorecimiento a terceros en la gestión de solicitudes y requerimientos	INTERNA / EXTERNA	Falta de idoneidad y ética del personal. Intereses particulares.	Investigaciones administrativas y disciplinarias Afectación de la imagen reputacional Dilatación de procesos	RAMA VEZ	1	MAIOR	10	10	BAJA	PREVENTIVO	Registro de solicitudes y requerimientos en base de datos Ejecución de acciones de control del proceso	RAMA VEZ	1	MAIOR	10	10	BAJA	Reportes del sistema Seguimiento a la ejecución del proceso	MENSUAL	# de reportes generados	Profesional especializado Servicio al Ciudadano	Requerimiento disciplinario al responsable vinculado Identificar y ajustar las fallencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.	Seguimiento a los controles del sistema por parte de Control Interno
Gestión Documental	Dirección Corporativa	6	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Alteración de la información física o electrónica técnica y administrativa por parte de los colaboradores de los procesos en favorecimiento de un tercero.	INTERNA / EXTERNA	Medidas inadecuadas de seguridad de la información en los archivos de la entidad Facilidad de ingreso al archivo Falta de ética del personal involucrado	Pérdida de la integridad y confiabilidad de la información Favorecimiento propio o a terceros Implicaciones legales a la entidad y/o entidades asociadas	IMPROBABLE	2	MAIOR	10	20	MODERADA	PREVENTIVO	Registro y control de préstamo expedientes Digitalización de expedientes	RAMA VEZ	1	MAIOR	10	10	BAJA	Socialización del Programa de Gestión documental - PGD Revisión aleatoria a comunicados internos de la entidad Back up de la información digitalizada	TRIMESTRAL	# Socializaciones realizadas/ # de socializaciones programadas Back up realizados en el periodo /Expedientes digitalizados	Profesional especializado de gestión Documental	Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada Recuperar el documento original o reporte de autenticación de la información adulterada.	Digitalización de la totalidad de los expedientes. Adecuación del espacio del archivo central para seguridad de acceso y conservación de los documentos.
Gestión TICs															Asignación de responsables en el manejo de la información por proceso Implementación de la categorización de la información clasificada y reservada	RAMA VEZ	0									Recuperar el documento original o reporte de autenticación de la información adulterada.	
Gestión TICs	Dirección Corporativa	7	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Uso indebido de la información electrónica por parte del personal para lograr el beneficio propio o de un tercero.	INTERNA / EXTERNA	Sistemas de información vulnerables. Falta de idoneidad y ética del personal. Intereses particulares. Coacción por terceros.	Bajos niveles de seguridad de los sistemas de información. Obstrucción en la gestión. Información errónea para la toma de decisiones. Fuga de información.	IMPROBABLE	2	MAIOR	10	20	MODERADA	PREVENTIVO	Implementación de la política en seguridad de la información. Directorio activo (Administración de roles y usuario).	RAMA VEZ	1	MAIOR	10	10	BAJA	Realizar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración mediante la clasificación de la información.	MENSUAL	Reporte de seguimiento y control de alertas de acceso indebido a los Sistemas de información.	Profesional Especializado TIC's	Reporte de situación a las instancias competentes. Proceder a la investigación administrativa. Hacer efectiva la cláusula de confidencialidad y manejo de la información.	Socialización de políticas de seguridad de la información electrónica. Seguimiento a las alertas de acceso no autorizado a los sistemas de información. Articulación con los procesos que tienen asignado el manejo de sistemas de la información.
Planeamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación Institucional	8	RIESGOS FINANCIEROS	Destinación indebida de recursos Públicos para financiación de proyectos que no respondan a la misión de la entidad.	INTERNA / EXTERNA	Desconocimiento de los hechos regionales y los Planes Estratégicos de la entidad Coacción de terceros	Incumplimiento de metas institucionales Pérdida deliberada de recursos Implicaciones legales a la entidad y/o entidades asociadas	IMPROBABLE	2	MAIOR	10	20	MODERADA	PREVENTIVO	Aprobación de proyectos de inversión por el Consejo Directivo Revisión del Anteproyecto de presupuesto por la Comisión de Presupuesto integrada por (Secretarías de Hacienda de las entidades asociadas y un miembro del Consejo Directivo) verificación destinación correcta de los recursos.	RAMA VEZ	1	MAIOR	10	10	BAJA	Aplicación del instrumento de registro de proyectos de inversión en el Banco de Programas y Proyectos. Verificación de los proyectos aprobados contra los recursos asignados desde el Plan de Acción Integrado	SEMESTRAL	# de Proyectos Viables / # de Proyectos Presentados	Profesional especializado	Reporte a la Dirección corporativa para verificación de posibles apropiaciones Reportar al Consejo Directivo para tomar las medidas correctivas. Citar a la comisión de presupuesto	Seguimiento a la asignación presupuestal (TNS). Monitoreo periódico a la ejecución de proyectos. Seguimiento a la formalización de la aprobación de presupuesto

REGIÓN CENTRAL RAPPE Estamos Construyendo Región		TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO: PROCEDIMIENTO: TÍTULO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO MATERIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										VERSIÓN Nº 2 VIGENTE A PARTIR DE: 26/03/2018 Página 1 de 1															
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. VIGENCIA 2019																											
IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y ÁREA RESPONSABLE		Nº	TIPO	RIESGOS	TIPO DE CAUSA	CAUSA	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE					TIPO CONTROL	CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL					CONTROL				ACCIONES DE CONTINGENCIA <i>(Ante posible materialización)</i>	OPORTUNIDADES DE PREVENCIÓN <i>(Cite aquellas actividades, herramientas o instrumentos que podrían generar mayor efectividad en las acciones de control)</i>		
								PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR DEL RIESGO			CATEGORÍA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	ACCIONES PREVENTIVAS					
								CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN					CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN			DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO			INDICADOR	RESPONSABLE
Ejes estratégicos de planificación y gestión de impacto regional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	9	RIESGOS SOCIALES	Favorecimiento a terceros ajenos a la población objetivo de los proyectos de inversión.	INTERNA / EXTERNA	Error en la identificación de la población objetivo. Vinculación de actores que no cumplan con los requisitos determinados por el proyecto. Falta de información o desconocimiento de datos técnicos, registrados en los documentos de estructuración del proyecto. Intereses personales o particulares. Coacción de terceros.	Inconformidad de las partes interesadas (población objetivo, asociados, entre otros). Desviación de recursos. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Incumplimiento en la ejecución del proyecto y metas institucionales.	IMPROBABLE	2	CAVASTRÓFICO	20	40	ALTA	PREVENTIVO	Revisión por el Banco de Proyectos y la alta dirección. Revisión y acompañamiento en la estructuración de los proyectos de inversión por el consejo técnico asesor. Seguimiento a la ejecución interno y/o externo (interventoría, informes de ejecución).	BAJA VEZ	1	MAIOR	10	10	BAJA	Verificación de datos de ejecución del proyecto. Cumplimiento de requisitos por personal idóneo.	MENSUAL	N° reportes presentados donde se evidencie la verificación de datos de la población objetivo beneficiada.	Director y/o funcionario responsable del proyecto. Profesional de apoyo de Banco de Proyectos.	Suspensión de la ejecución del proyecto. Investigación técnica y administrativa. Reporte de la situación al ente de control, la alta dirección y entidades vinculadas al proyecto según sea el caso.	Asignar un responsable para el seguimiento de reportes. Verificación de los reportes en los sistemas de seguimiento (DNP o internos).
Gestión del Talento Humano	Dirección Corporativa	10	RIESGOS REGULATORIOS	No cobertura de servicios de salud y seguridad en el trabajo	INTERNA / EXTERNA	Error en el pago de parafiscales de los empleados. Alteración en la documentación de pagos de parafiscales por evasión de compromisos de contratistas. Desconocimiento de la originalidad del documento presentado.	Proceso disciplinario Investigación legal por falsedad en documento publico Investigación administrativa sobre el registro o formalidad de la IPS prestadora del servicio. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	IMPROBABLE	2	MAIOR	10	20	NOSEBADA	PREVENTIVO	Validación de la afiliación al Sistema de Salud Revisión de los soportes de pago de los empleados y contratistas	BAJA VEZ	1 0	MAIOR	10 10	BAJA	Seguimiento a la vigencia de la afiliación del personal al Sistema de Salud. Sensibilización al personal sobre la importancia de realizar oportunamente los aportes de parafiscales al Sistema de Salud y seguimiento de estado activo en el mismo.	MENSUAL SEMESTRAL	# Segimientos realizados # Sensibilizaciones realizadas	Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo o funcionario delegado	Informar de manera oficial la situación a la persona involucrada. Reporte a la Dirección Correspondiente sobre la situación encontrada Adelantar las gestiones que se requieran ante las entidades prestadoras en el Sistema.	Consulta de las Plataformas de salud. (FOSYGA-RUAF) Validación de los exámenes médicos por NIT.	

RESUMEN GRÁFICO



MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE RIESGOS

IMPACTO					RESULTADOS RIESGO RESIDUAL
Valoración		MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO	
		5	10	20	
PROBABILIDAD	RARA VEZ	1	2 Riesgos Bajos = 12%		17
	IMPROBABLE	2	10 Riesgos Medios = 58,8%		0
	POSIBLE	3			0
	PROBABLE	4	5 Riesgos Altos = 29%	0 Riesgos Críticos = 0%	0
	CASI SEGURO	5			0
TOTAL					17

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO



RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO

