



TIPO DE DOCUMENTO:
FORMATO
PROCEDIMIENTO:
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO
TÍTULO:
MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA - AVANCE ACTUALIZACIÓN 2022

RIESGOS DE CORRUPCIÓN		RIESGOS	TIPO DE RIESGOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Seleccione Proceso...			SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS				
				INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	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	Ejecución y administración de procesos	# Circulares publicadas	Profesional Especializado responsable del Proceso de Gestión Contractual	1	Se socializó una (1) circular informativa con las novedades del proceso	GC-26-Circular 20224100010.pdf
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	Celebración de contratos sin la aplicación adecuada de cada una de las modalidades de contratación definidas en la Ley	Ejecución y administración de procesos	# Abogados Vinculados	Directora Administrativa y Financiera	4	Durante el periodo renovaron los contratos de 2 abogados para apoyar la gestión contractual de 2 de los ejes y se prorrogaron otros 2 contratos	2° Cuatrimestre
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Favorecimiento a terceros, ajenos a la población objetivo identificada en los proyectos de inversión, que gestiona la entidad	Ejecución y administración de procesos	#Actualización del POAI #Revisiones de DTS #Bases de datos de beneficiarios actualizadas	Director Técnico Profesionales Especializados responsables de los Ejes Estratégicos Funcionario responsable de Proyecto. Profesional Especializado de apoyo de Banco de Programas y Proyectos	1 1	Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2022.V.3 Revisión de los proyectos estructurado 2022	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Anexo-3.-Plan-Operativo-Anual-de-Inversiones-2022.V.3.pdf
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Transferencias desde las cuentas de la entidad , a un tercero no autorizado.	Fraude interno	Relación de pagos/ Pagos efectuados (movimiento cuentas) # Conciliaciones bancarias elaboradas	Profesional responsable de Tesorería	12	se efectuaron las conciliaciones bancaria de mayo junio y julio una vez de cierre el mes de agosto se procedera a efectuar las conciliaciones de agosto	anexo
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Negociación con entidades bancarias , para beneficio propio o de terceros.	Ejecución y administración de procesos	# Revision semestrales	Profesional responsable de Tesorería	1	Durante este periodo se efectuo una inversion con el BBVA por \$2,300,000,000 se efectuaron las 3 cotizaciones y se analizo la mejor rentabilidad mediante acta de comite se aprobo efectuar esta inversion	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Reconocimiento de beneficios tributarios no existentes para favorecimiento a terceros.	Ejecución y administración de procesos	# Actualizaciones	Profesional responsable especializado Financiero	NA	NA	NA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Reservar u omitir información, de posibles irregularidades administrativas o actos de corrupción, en beneficio propio o de un tercero.	Ejecución y administración de procesos	Informes publicados /Informes elaborados en el periodo Socializaciones realizadas / programadas	Asesor de Control Interno	100%	Durante el segundo cuatrimestre del año se realizaron, publicaron y socializaron los informes de ley. (Austeridad del gasto, PQRS)	https://regioncentral.sharepoint.com/p:/s/GD/EciYF9lip8FMpo2qC-B8TWA8prstv9ulgvF7RIKQMSmPg?e=GuFIFj



TIPO DE DOCUMENTO:
FORMATO
PROCEDIMIENTO:
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO
TÍTULO:
MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA - AVANCE ACTUALIZACIÓN 2022

RIESGOS DE CORRUPCIÓN		RIESGOS	TIPO DE RIESGOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Seleccione Proceso...			INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS		
						SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Manipulación de los informes, para mostrar una gestión diferente a la real	Ejecución y administración de procesos	No. de Auditorías realizadas/ No de auditorías presentadas al CICI N° Informes Publicados	Asesor de Control Interno	100%	Durante el cuatrimestre se realizó auditoria a proceso de gestion financiera- caja menor. La cual se presentó al comité CICI, realizado en el mes de agosto, donde se presentaron los resultados de la auditoria financiera realizada en el primer cuatrimestre del año	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Servicio al Ciudadano	Omisión de Información a las partes interesadas (entidades asociadas, actores de interés y ciudadanos)	Ejecución y administración de procesos	# de capacitaciones y socializaciones realizadas/ # capacitaciones y socializaciones programadas # de requerimiento tramitados/# de requerimientos recibidos	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano y/o apoyo a la Ventanilla Única	98%	De las 54 peticiones recibidas con corte a 31/08/2022 6 se encuentran en términos de atención y 1 radicado pendiente de respuesta, sobre esta última se realizó requerimiento al responsable.	https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A74474a241a3648afb3cf65aeb52475&at=9&FolderCTID=0x01200088B0C437EE277746A4F6932C84A1716F&id=%2Fsites%2FGD%2FDocumentos%20compartidos%2F200DAF%2FMapaRiesgos%2F2%C2%80%20Cuatrimestre&viewId=58987448%2D8136%2D4ba9%2Db146%2D40dd6ca0afe8
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Servicio al Ciudadano	Favorecimiento a terceros en la gestión de solicitudes y requerimientos	Ejecución y administración de procesos	# de reportes generados	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	1	Reporte trimestral con seguimiento a canales de atención, volumen de comunicaciones y seguimiento a PQRS.	https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A74474a241a3648afb3cf65aeb52475&at=9&FolderCTID=0x01200088B0C437EE277746A4F6932C84A1716F&id=%2Fsites%2FGD%2FDocumentos%20compartidos%2F200DAF%2FMapaRiesgos%2F2%C2%80%20Cuatrimestre&viewId=58987448%2D8136%2D4ba9%2Db146%2D40dd6ca0afe8
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Documental	Alteración de la información física o electrónica (técnica y administrativa) por parte de los colaboradores de los procesos en favorecimiento de un tercero.	Ejecución y administración de procesos	# Socializaciones realizadas/ # de socializaciones programadas # de expedientes revisados y registrados en FUID	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	142	Durante lo corrido del mes de agosto de 2022 se revisaron y registraron en FUID 48 Expedientes	https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A74474a241a3648afb3cf65aeb52475&at=9&FolderCTID=0x01200088B0C437EE277746A4F6932C84A1716F&id=%2Fsites%2FGD%2FDocumentos%20compartidos%2F200DAF%2FMapaRiesgos%2F2%C2%80%20Cuatrimestre&viewId=58987448%2D8136%2D4ba9%2Db146%2D40dd6ca0afe8
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión TICs	Uso indebido de la información electrónica por parte del personal para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Fallas tecnológicas Fraude interno	# Jornadas de socialización realizadas/#Jornadas de socialización planeadas # Controles realizadas/# Controles proyectados	Profesional Especializado responsable de Gestión de TIC	0/0 JSSI para el periodo 100%	Se programarán para Octubre "Mes de la Concienciación" dos jornadas de Sensibilización en Seguridad de la Información Se realizó la depuración de usuarios en los Sistemas de Informacion TNS, Office 365 y Directorio Activo	https://regioncentral.sharepoint.com/_b/s/GD/EaUu3DvOg-ZNu4Ek1_IRzEBzhBhHTZr4I8mtxOre5ahQ7e=VeCdwO



TIPO DE DOCUMENTO:
FORMATO
PROCEDIMIENTO:
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO
TÍTULO:
MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA - AVANCE ACTUALIZACIÓN 2022

RIESGOS DE CORRUPCIÓN		RIESGOS	TIPO DE RIESGOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO					
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Seleccione Proceso...						SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS		
				INDICADOR	RESPONSABLE		SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Bienes y Servicios	No ingreso de bienes muebles e inmuebles al inventario de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Núm sgts realizados/sobre los programados Num de docu de ingresos/Núm de orden de compras o suministro que requieran ingreso	Profesional de Bienes y Servicios y el supervisor para la segunda acción	1	Se realizo actualización de inventario y movimientos en el aplicativo TNS, plaketoe de los bienes y asignación a los funcionarios responsables plaketoe de los bienes y asignación a los funcionarios responsables	https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=nia%2Ealvarez%40regioncentralrape%2Egov%2Eco&isAscending=true&id=%2Fsites%2FGD%2FDocumentos%20compartidos%2F200DAF%2FMapaBienes%2F2%2CB0%20Cuatrimestre&listurl=https%3A%2F%2Fregioncentral%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGD%2FDocumentos%20compartidos&sortField=LinkFilename&viewid=58987448%2D8136%2D4baF%2Db146%2D40dd6ca0afe8	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Bienes y Servicios	Uso de bienes públicos para finalidades no institucionales (proselitismo político, préstamo particular sin causa contractual, entre otros)	Ejecución y administración de procesos	Número de contorles ejecutados/número de controles establecidos	Profesional de Bienes y Servicios Profesional de Gestión de TIC Funcionario responsable de los bienes	1	Se realizaron movimientos de ingreso, traslado, salidas de almacen y reportes de inventario en el aplicativo TNS. plaketoe de los bienes y asignación a los funcionarios responsables	https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=nia%2Ealvarez%40regioncentralrape%2Egov%2Eco&isAscending=true&id=%2Fsites%2FGD%2FDocumentos%20compartidos%2F200DAF%2FMapaRiesgos%2F2%2CB0%20Cuatrimestre&listurl=https%3A%2F%2Fregioncentral%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGD%2FDocumentos%20compartidos&sortField=LinkFilename&viewid=58987448%2D8136%2D4baF%2Db146%2D40dd6ca0afe8	