

			<div>MATRIZ DE RIESGOS</div>										CODIGO: SIG-FR.05			
													VERSION: 02	Página 1 de 1		
													30/07/2025			
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2025																
IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y AREA RESPONSABLE			N°	RIESGOS	CAUSA	CONSECUENCIAS	VALORACIÓN DEL RIESGO				CONTROL		ACCIONES PREVENTIVAS	SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	CATEGORIA	TIPO CONTROL	CONTROL EXISTENTE		FECHA DE CORTE	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO	
CLASIFICACION DE RIESGOS	PROCESOS	DEPENDENCIA	CATEGORIA	CATEGORIA												RESULTADO DEL INDICADOR
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	Asesoría Jurídica	1	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o presión para celebrar y/o adjudicar un contrato sin el lleno de los requisitos legales.	Falta de supervisión, corrupción interna, ausencia de controles éticos	Sanciones penales, pérdida de legitimidad, procesos disciplinarios	POSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Auditorías al proceso contractual	Asesoría Jurídica	Se realizó auditoría interna de calidad al proceso de gestión contractual revisando a profundidad un contrato de prestación de servicios profesionales y el contrato de seguros, en donde se evidencio que se cumple con el manual de contratación	Informe auditoría interna de calidad <a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:g/personal/Ande_a_gomez_regioncentralrapi_gov_co/EWg1x4UC7NtW4wAFACQ9tWtPvWu1u0Y?Vq_vf58AA7w=4P5gk4">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:g/personal/Ande_a_gomez_regioncentralrapi_gov_co/EWg1x4UC7NtW4wAFACQ9tWtPvWu1u0Y?Vq_vf58AA7w=4P5gk4</a>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación Institucional	2	Planeación institucional manipulada para favorecer proyectos específicos	Influencia externa indebida, falta de control ciudadano, baja transparencia	Proyectos no prioritarios priorizados, baja eficiencia del gasto	POSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Publicación de Plan Estratégico Regional 2030, Plan Regional de Ejecución 2025-2025, Plan Regional de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Se publicó en la pagina web de la entidad el Plan Estratégico Regional 2030, Plan Regional de Ejecución 2025-2025, Plan de Acción Institucional	<a href="https://regioncentralrapi.gov.co/planea/">https://regioncentralrapi.gov.co/planea/</a>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación Institucional	3	Robilidad de manipular la información, entregando de manera sesgada en la rendición de cuentas	Intereses particulares, falta de verificación cruzada, debilidad en mecanismos de control y supervisión intern	Pérdida de confianza ciudadana, distorsión de la realidad institucional, posibles sanciones legales	POSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Se elaboró la estrategia de rendición de cuentas el 7 de abril 2025 y la misma se encuentra cargada en la pagina web de la entidad	<a href="https://regioncentralrapi.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2024-2025.pdf">https://regioncentralrapi.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2024-2025.pdf</a>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Relacionamiento Institucional	Asesoría Comunicaciones	4	Possibilidad de uso indebido de los canales oficiales de comunicación para intereses personales o políticos	Falta de control en la línea editorial institucional, ausencia de reglamento sobre uso de medios oficiales, debilidad en control disciplinario	Desvío de recursos públicos, detrimento reputacional, sanciones disciplinarias y pérdida de legitimidad	POSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Plan estratégico de comunicaciones, lineamientos de contenido, asesoría de comunicaciones	Asesoría Comunicaciones	Se elaboró el plan estratégico de comunicaciones y el mismo se encuentra publicado en la pagina web de la entidad	<a href="https://regioncentralrapi.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/PEC_2025.pdf">https://regioncentralrapi.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/PEC_2025.pdf</a>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión del Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera	5	Presiones indebidas para contratación o acciones no meritocráticas	Influencia política o de terceros, ausencia de controles estrictos	Corrupción, baja moral, pérdida de confianza institucional	POSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Reglamentos claros, comités de evaluación, canales de denuncia	Dirección Administrativa y Financiera	Los ciudadanos, en ejercicio de sus derechos, pueden presentar requerimientos relacionados con los servicios o temas de interés de la RAP-E. Para ello, disponen de un formulario en la página web institucional, mediante el cual pueden registrar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias.	<a href="https://regioncentralrapi.gov.co/contact.html">https://regioncentralrapi.gov.co/contact.html</a>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión del Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera	6	Manipulación o falsificación de documentos laborales (hojas de vida, certificados, incapacidades)	Falta de procesos rigurosos de verificación, ausencia de controles documentales	Contratación de personal no idóneo, riesgo legal y reputacional	POSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Verificación documental (auditoría interna de calidad)	Dirección Administrativa y Financiera	Se realizó auditoría interna de calidad al proceso de gestión contractual revisando a profundidad un contrato de prestación de servicios profesionales y el contrato de seguros, en donde se evidencio que se cumple con el manual de contratación	Informe auditoría interna de calidad <a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:g/personal/Ande_a_gomez_regioncentralrapi_gov_co/EWg1x4UC7NtW4wAFACQ9tWtPvWu1u0Y?Vq_vf58AA7w=4P5gk4">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:g/personal/Ande_a_gomez_regioncentralrapi_gov_co/EWg1x4UC7NtW4wAFACQ9tWtPvWu1u0Y?Vq_vf58AA7w=4P5gk4</a>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera	7	Alteración de la información física o electrónica (técnica y administrativa) por parte de los colaboradores de los procesos en favorecimiento de un tercero.	Insuficiencia de espacios físicos para almacenamiento de archivos. Medidas inadecuadas de seguridad y acceso a la información en los archivos de la entidad	Pérdida de la integridad y confiabilidad de la información. Favorecimiento propio o a terceros. Implicaciones legales a la entidad y/o entidades asociadas	POSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Registro y control de préstamo expedientes. Actualización del PINAR	Dirección Administrativa y Financiera	Se implementó el formato F-GD.03 Formato control de préstamos y devolución de documentos. Se realizó actualización del PINAR	Informe auditoría interna de calidad <a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:g/personal/Ande_a_gomez_regioncentralrapi_gov_co/ET13dPV4u0fC0ne--2X0h8XQZ2a7NtW4wAFACQ9tWtPvWu1u0Y?Vq_vf58AA7w=4P5gk4">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:g/personal/Ande_a_gomez_regioncentralrapi_gov_co/ET13dPV4u0fC0ne--2X0h8XQZ2a7NtW4wAFACQ9tWtPvWu1u0Y?Vq_vf58AA7w=4P5gk4</a>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión del Sistema de Control Interno	Asesoría Control Interno	8	Manipulación de los informes, para mostrar una gestión diferente a la real	Intereses particulares o de terceros	Toma de decisiones errada. Pérdida de credibilidad institucional. Sanción disciplinaria	POSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Revisión y seguimiento del desarrollo de los informes por parte del líder del proceso. Reunión de cierre con el líder del proceso y la Director.	Gerencia	Se presentó en el comité de Control Interno el informe de la auditoria realizada al proceso de gestión financiera	Listado de asistencia Comité <a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:g/personal/Ande_a_gomez_regioncentralrapi_gov_co/ET13dPV4u0fC0ne--2X0h8XQZ2a7NtW4wAFACQ9tWtPvWu1u0Y?Vq_vf58AA7w=4P5gk4">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:g/personal/Ande_a_gomez_regioncentralrapi_gov_co/ET13dPV4u0fC0ne--2X0h8XQZ2a7NtW4wAFACQ9tWtPvWu1u0Y?Vq_vf58AA7w=4P5gk4</a>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Administración del SIG	Oficina Asesora de Planeación Institucional	9	Manipulación o alteración intencional de información registrada en el SIG para ocultar incumplimiento o errores	Deficiencias en controles de acceso y segregación de funciones, falta de auditorías independientes	Información falsa, pérdida de confianza interna y externa, riesgo legal	POSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Control de accesos por roles, auditorías internas periódicas, supervisión y validación cruzada de datos.	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Se realizó auditoría interna de calidad al proceso de Administración del SIG, en donde se realizaron recomendaciones y para el adecuado control de documentos	Informe auditoría interna de calidad <a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:g/personal/Ande_a_gomez_regioncentralrapi_gov_co/EWg1x4UC7NtW4wAFACQ9tWtPvWu1u0Y?Vq_vf58AA7w=4P5gk4">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:g/personal/Ande_a_gomez_regioncentralrapi_gov_co/EWg1x4UC7NtW4wAFACQ9tWtPvWu1u0Y?Vq_vf58AA7w=4P5gk4</a>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Proyectos Regionales	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	10	Favorecimiento a terceros, ajenos a la población objetivo identificada en los proyectos de inversión, que gestiona la entidad	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.	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. Pérdida de legitimidad y confianza en la entidad	POSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión interna y/o Externa (intersectoriales, informes de ejecución). Realización de curso de transparencia e integridad de todos los funcionarios de la entidad	Dirección Administrativa y Financiera	Se realizó informe de seguimiento al plan de acción institucional. Desde Talento humano de hacer seguimiento para que los funcionarios y contratista diligencien el conflicto de intereses y registro de información de Personas Expuestas Políticamente (PEP)	Matro de funcionarios con curso de integridad y transparencia. Se garantizó que de 87 funcionarios 77 han realizado el curso de Integridad y Ética Pública <a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:g/personal/Ande_a_gomez_regioncentralrapi_gov_co/EWg1x4UC7NtW4wAFACQ9tWtPvWu1u0Y?Vq_vf58AA7w=4P5gk4">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:g/personal/Ande_a_gomez_regioncentralrapi_gov_co/EWg1x4UC7NtW4wAFACQ9tWtPvWu1u0Y?Vq_vf58AA7w=4P5gk4</a>	