

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO: SIG-FR.05

VERSION: 02

Página 1 de 1

30/07/2025

MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2025

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	PROCESOS	DEPENDENCIA	Nº	RIESGOS	CAUSA	CONSECUENCIAS	VALORACIÓN DEL RIESGO			CONTROL		SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
							PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORÍA	VALOR EN RIESGO	TIPO CONTROL	CONTROL EXISTENTE	RESPONSABLE	FECHA DE CIERTEZAS		AUTORVALUACIÓN DEL PROCESO	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
														FECHA DE CIERTEZA	RESULTADO DEL INDICADOR	EVIDENCIAS	RESULTADO FINAL DEL INDICADOR
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	Asesoría Jurídica	1	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier cláusula o premio para celebrar y/o adjudicar un contrato sin el fin de los requisitos legales.	Falta de supervisión, corrupción interna, ausencia de controles éticos	Sanciones penales, pérdida de legitimidad, procesos disciplinarios	POSSIBLE	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 manejo de contratación	Informe auditoria interna de calidad https://regioncentralrapc.sharepoint.com/:g/personal/sandr.a_gomez_regioncentralrapc.gov.co/EWqlQcUfPNK4w4uFAGdgtvPtpTswhUdu5tVq_vB5BAt4e+P5gk4		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Direcciónamiento 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	POSSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Publicación de Plan Estratégico Regional 2030, Plan Regional de Ejecución 2025-2025, Plan de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Se publicó en la página web de la entidad el Plan Estratégico Regional 2030, Plan Regional de Ejecución 2025-2025, Plan de Acción Institucional	https://regioncentralrapc.gov.co/planes/		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Direcciónamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación Institucional	3	Posibilidad de manipular la información, entregándola de manera singulada en la rendición de cuentas	Intereses particulares, falta de verificación cruzada, debilidad en mecanismos de control y supervisión interna	Pérdida de confianza ciudadana, distorsión de la realidad institucional, posibles sanciones legales	POSSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Se elaboró la estrategia de rendición de cuentas el 1° de abril 2023 y la misma de encuestas cargada en la página web de la entidad	https://regioncentralrapc.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2024-2025.pdf		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Relacionamiento Institucional	Asesoría Comunicaciones	4	Posibilidad 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, deterioro reputacional, sanciones disciplinarias y pérdida de legitimidad	POSSIBLE	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 página web de la entidad	https://regioncentralrapc.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/PEC-2024.pdf		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión del Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera	5	Presiones indebidas para contratación o ascensos no meritocráticos	Influencia política o de terceros, ausencia de controles estrictos	Corrupción, baja moral, pérdida de confianza institucional	POSSIBLE	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 sus dudas, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias.	https://regioncentralrapc.gov.co/contactenos/		
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	POSSIBLE	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	https://regioncentralrapc.gov.co/contratos/		
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 y acceso a la información en los archivos de la entidad	Pérdida de la integridad y confiabilidad de la información	POSSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Registro y control de préstamo expedientes	Dirección Administrativa y Financiera	Se implementó el formato #GD-01 Formato control de préstamo y devolución de documentos	Informe auditoria interna de calidad https://regioncentralrapc.sharepoint.com/:g/personal/sandr.a_gomez_regioncentralrapc.gov.co/EWqlQcUfPNK4w4uFAGdgtvPtpTswhUdu5tVq_vB5BAt4e+P5gk4		
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	POSSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Revisión y seguimiento del desarrollo de los informes por parte del líder del proceso.	Gerencia	Se presentó en el comité de Control Interno el informe de la auditoria realizada al proceso de gestión financiera	Informe auditoria interna de calidad https://regioncentralrapc.sharepoint.com/:g/personal/sandr.a_gomez_regioncentralrapc.gov.co/EWqlQcUfPNK4w4uFAGdgtvPtpTswhUdu5tVq_vB5BAt4e+P5gk4		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Administración del SIG	Oficina Asesora de Planeación Institucional	9	Manipulación e alteración intencional del información registrada en el SIG para ocultar incumplimientos 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	POSSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Control de acceso por rol, 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 auditoria interna de calidad https://regioncentralrapc.sharepoint.com/:g/personal/sandr.a_gomez_regioncentralrapc.gov.co/EWqlQcUfPNK4w4uFAGdgtvPtpTswhUdu5tVq_vB5BAt4e+P5gk4		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Proyectos Regionales	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	10	Exponeramiento 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.	Inconformidad de las partes interesadas (población objetivo, asociados, entre otros).	POSSIBLE	MODERADO	15	ALTA	PREVENTIVO	Seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión Interna y/o Externa (interventorías, informes de ejecución).	Dirección Administrativa y Financiera	Se realizó informe de seguimiento al plan de acción institucional	Matriz de funcionarios con curso de integridad y transparencia		
					Vinculación de actores que no cumplen con los requisitos determinados por el proyecto.	Desviación de recursos.						Realización de curso de transparencia e integridad de los funcionarios de la entidad		Se garantizó que de 87 funcionarios 77 han realizado el curso de Integridad y Etica Pública.			
					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales									my.sharepoint.com/:g/personal/sandr.a_gomez_regioncentralrapc.gov.co/EWqlQcUfPNK4w4uFAGdgtvPtpTswhUdu5tVq_vB5BAt4e+P5gk4			
					Incumplimiento en la ejecución del proyecto y metas institucionales									my.sharepoint.com/:g/personal/sandr.a_gomez_regioncentralrapc.gov.co/EWqlQcUfPNK4w4uFAGdgtvPtpTswhUdu5tVq_vB5BAt4e+P5gk4			
					Perdida de legitimidad y confianza en la entidad									my.sharepoint.com/:g/personal/sandr.a_gomez_regioncentralrapc.gov.co/EWqlQcUfPNK4w4uFAGdgtvPtpTswhUdu5tVq_vB5BAt4e+P5gk4			