RIEGOS CORRUPCION

E: Extremo
A: Alto
M: Moderado
B: Bajo

LA POSIBILIDAD DE QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN, MEDIANTE EL USO INDEBIDO DEL PODER, DE LOS RECURSOS O DE LA INFORMACIÓN, SE LESIONEN LOS INTERESE DE UNA ENTIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE UN BENEFICIO PARTICULAR

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS ANTES DE CONTROLES		EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DE CONTROLES				VALORACIÓN GENERAL DEL CONTROL						ANÁLISIS		EVALUACIÓN	
	EL RIESGO	POSIBILIDAD - CAUSA	CONSECUENCIAS	Impacto	Probabilidad	NIVEL (E-A-M-B)	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	TIPO DE CONTROL			Existe?	Documentado	Se aplica	Respon	frecu. Adecu	Efectivo	Impacto	Probabilidad	NIVEL (E-A-M-B)	PRIORIDAD DEL RIESGO
	Qué y cómo puede ocurrir	Por qué se presenta						Preventivo / Correctivo	Ataca: Impac /Prob	Puntaje Total	5	5	20	5	15	50				
COMUNICACIÓN INTITUCIONAL	Vencimiento términos de respuesta PQRS por omision del responsable	Interés del funcionario que da respuesta a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos Multiplicidad de responsables de PQRS - No centralización de la información que ingresa Falta de información de contacto de los peticionarios	No suministro de información oportuna Desmejora imagen institucional de la Entidad Incidencia disciplinaria para el funcionario responsable	3	3	A	Formato de registro de PQRFO	Preventivo	Probabilidad	90	5	5	20	5	15	40	1	3	B	7
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Adoptar conducta negligente en el desarrollo y tramite de las actuaciones disciplinarias por quejas o denuncias en contra de los trabajadores	Por omisión del debido proceso para aplicar sanciones.	Prescripción de las acciones disciplinarias Omisión sanciones a faltas graves	4	2	A	Manual de funciones	Preventivo	Probabilidad	50	5	5	10	5	5	20	4	2	A	2

GESTION DEL TALENTO HUMANO	Irregularidades y demora en la contratación para beneficios de terceros	Inadecuada selección del personal de la entidad Ausencia de procesos de inducción y de reinducción de las actividades a desarrollar Incumplimiento de las funciones del cargo según el manual de funciones de la entidad Falta de recurso humano que apoye los procesos Rotación de recurso humano ocasionada por los cambios de administración institucional y/o políticas	Investigaciones disciplinarias, administrativas, fiscales y penales Sanciones disciplinarias Administrativas, fiscales y penales. Deficiencias en el desempeño laboral y entrega de resultados para el cumplimiento de metas institucionales. Mal clima Laboral	3	3	A	Manual de contratación.	Preventivo	Probabilidad	50	5	5	20	5	15	0	3	3	A	3
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Manipulación en la liquidación de la nomina	Negligencia del personal encargado Desconocimiento de las normas Falta de procedimiento	Atraso en el logro de los objetivos de los procesos Sanciones Demandas	5	4	E	Manual de funciones	Preventivo	Probabilidad	50	5	5	10	5	5	20	4	3	E	1
GESTION DEL TALENTO HUMANO							Normatividad vigente	Preventivo Correctivo	Probabilidad Impacto	55	5	5	10	5	10	20				
TODOS LOS PROCESOS	Manipulación en la elaboración de estudios previos en la contratación para favorecimiento a terceros	Estudios previos que no atienden a los principios de la contratación estatal. Estudios previos o de factibilidad superficiales. Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma e n particular).	Toma de decisiones sin fundamento legal. Riesgos de eventuales reclamaciones para la Entidad. Falta de objetividad en la asesoría	5	3	E	Manual de contratación	preventivo	Probabilidad	80	5	5	20	5	15	30	3	3	A	5
TODOS LOS PROCESOS							Publicación en el SECOP	preventivo	Probabilidad	80	5	5	20	5	15	30				
TODOS LOS PROCESOS	Manipulación en la elaboración de pliegos de condiciones en la contratación para favorecimiento a terceros	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los Participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular.	Contrataciones inadecuadas Perdida del erario publico No se logra el objeto de los contrataos Riesgos de eventuales reclamaciones para la Entidad.	5	3	E	Manual de contratación	preventivo	Probabilidad	80	5	5	20	5	15	30	4	2	A	4
							Publicación en el SECOP	preventivo	Probabilidad	80	5	5	20	5	15	30				

TESORERIA	Manejo indebido de los recursos en caja en bancos y manipulación de pagos para beneficio de terceros	Por omisión del debido proceso para aplicar sanciones. Negligencia del personal encargado	Desviación de recursos hacia particulares seleccionados previamente. Desviación de información para toma de decisiones erradas Sanciones Demandas Perdida del erario publico Inhabilidades. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	5	3	E	Normatividad vigente	Preventivo Correctivo	Probabilidad Impacto	73	5	5	9	5	9	40	3	1	M	6
							Revisoría fiscal	Preventivo Correctivo	Probabilidad Impacto	78	5	3	15	5	10	40				
GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	Manipulación de los informes de seguimiento y evaluación	Información adulterada. Conflicto de interés Dar información privilegiada a terceros	Toma de decisiones erróneas Perdida de credibilidad	3	3	A	Manual de funciones	Preventivo	Probabilidad	50	5	5	10	5	5	20	2	2	B	8
							Normatividad vigente	Preventivo Correctivo	Probabilidad Impacto	55	5	5	10	5	10	20				

RANGOS DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	CUADRANTES A DISMINUIR	
	POBABILIDAD	IMPACTO
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 80	1	1
Entre 81 - 100	2	2