

MAPA DEL RIESGO DE CORRUPCION

Proceso		EVALUACION DE CONTROL Y MEJORA																				
Procedimiento		ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION																				
Oficinas que		OFICINA JURIDICA																				
Código																						
Fecha		1.0																				
Versión																						
IDENTIFICACION DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION												MONITOREO Y REVISION			REPORTE CON CORTE 30/04/2016					
OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	OCURRIÓ EL RIESGO			OBSERVACION	
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	NATURALEZA DE LOS CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	FECHA				SI	NO	CAUSA		
PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA																						
Elaboración de contratos que favorezcan intereses de particulares y/o funcionarios públicos vinculados a la AGR o al Estado.	1	Faltas éticas por parte del funcionario público que atiende y/o decide sobre el trámite contractual, aceptando y solicitando dádivas o intercambio de favores políticos, que beneficien a particulares y a funcionarios vinculados a la AGR o al Estado.	1- Rara vez	05- Moderado	Baja	Preventivo	1. Conferencia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. 2. Auditoría Interna regular o especial adelantada por OCI para verificar éste riesgo.	1- Rara vez	05- Moderado	5	Baja	Anual	1. Conferencia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. 2. Auditoría Interna regular o especial adelantada por OCI.	1. Listado de Asistencia. 2. Informe definitivo proceso auditor OCI.	Diciembre	1. Verificación de realización de conferencias. 2. Auditorías Regulares o Especiales para verificar éste riesgo.	Director Oficina Jurídica	1.No. de conferencias programadas/Conferencias ejecutadas. 2. No. de auditorías programadas por OCI/Auditorías realizadas por OCI.		X		Durante el periodo no se materializó ningún riesgo
Decisiones ajustadas a intereses de los sujetos procesales en procesos disciplinarios.	2	Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos disciplinarios, que beneficien a los sujetos procesales.	1- Rara vez	05- Moderado	Baja	Preventivo	1. Conferencia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. 2. Auditoría Interna regular o especial adelantada por OCI para verificar éste riesgo.	1- Rara vez	05- Moderado	5	Baja	Anual	1. Conferencia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. 2. Auditoría Interna regular o especial adelantada por OCI.	1. Listado de Asistencia. 2. Informe definitivo proceso auditor OCI.	Diciembre	1. Verificación de realización de conferencias. 2. Auditorías Regulares o Especiales para verificar éste riesgo.	Director Oficina Jurídica	1.No. de conferencias programadas/Conferencias ejecutadas. 2. No. de auditorías programadas por OCI/Auditorías realizadas por OCI.		X		Durante el periodo no se materializó ningún riesgo
Decisiones ajustadas a intereses particulares en procesos judiciales en los que la AGR actúa como sujeto procesal.	3	Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos judiciales que tiene a cargo la entidad, que beneficien a particulares con su decisión, en desmedro de los intereses de la AGR.	1- Rara vez	05- Moderado	Baja	Preventivo	1. Conferencia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. 2. Auditoría Interna regular o especial adelantada por OCI para verificar éste riesgo.	1- Rara vez	05- Moderado	5	Baja	Anual	1. Conferencia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. 2. Auditoría Interna regular o especial adelantada por OCI.	1. Listado de Asistencia. 2. Informe definitivo proceso auditor OCI.	Diciembre	1. Verificación de realización de conferencias. 2. Auditorías Regulares o Especiales para verificar éste riesgo.	Director Oficina Jurídica	1.No. de conferencias programadas/Conferencias ejecutadas. 2. No. de auditorías programadas por OCI/Auditorías realizadas por OCI.		X		Durante el periodo no se materializó ningún riesgo
Elaboración de conceptos que favorezcan intereses de particulares y/o funcionarios públicos vinculados a la AGR o al Estado.	4	Faltas éticas por parte del funcionario público que atiende y/o decide sobre la conceptualización, aceptando y solicitando dádivas o intercambio de favores políticos, que beneficien a particulares y a funcionarios vinculados a la AGR o al Estado.	1- Rara vez	05- Moderado	Baja	Preventivo	1. Conferencia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. 2. Auditoría Interna regular o especial adelantada por OCI para verificar éste riesgo.	1- Rara vez	05- Moderado	5	Baja	Anual	1. Conferencia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. 2. Auditoría Interna regular o especial adelantada por OCI.	1. Listado de Asistencia. 2. Informe definitivo proceso auditor OCI.	Diciembre	1. Verificación de realización de conferencias. 2. Auditorías Regulares o Especiales para verificar éste riesgo.	Director Oficina Jurídica	1.No. de conferencias programadas/Conferencias ejecutadas. 2. No. de auditorías programadas por OCI/Auditorías realizadas por OCI.		X		Durante el periodo no se materializó ningún riesgo

Control 1. No aplica, no está directamente relacionado con el riesgo descrito. Control 2. No aplica porque la acción para prevenir el riesgo se encuentra en la ejecución de una acción de otro proceso, vale aclarar que las auditorías son posteriores y selectivas, de acuerdo a la programación que realiza la OCI. Como consecuencia de lo anterior se deben replantear los controles y las acciones y los indicadores. Finalmente se recomienda en la formulación de las acciones considerar la revisión permanente del procedimiento que corresponda y verificar los puntos de control.

OBSERVACIÓN OCI

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION											MONITOREO Y REVISION			REPORTE CON CORTE 30/04/2016						
OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO							ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	OCURRIÓ EL RIESGO			OBSERVACIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	NATURALEZA DE LOS CONTROLES	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCION				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	REGISTRO	FECHA		SI	NO	CAUSA	
<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>																							
Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal orientada al fortalecimiento y mejoramiento de las Contralorías del País	1	La probabilidad de que un funcionario de la AGR reciba dinero u otra dádiva a cambio de no realizar adecuadamente los informes de auditoría y los hallazgos presentados y trasladados ante la entidad con el fin de favorecer intereses privados	1-Rara vez	20-Catastrófico	Moderada	Preventivo	Realizar seguimiento a los informes de auditoría y traslado de hallazgos	1-Rara vez	10-Mayor	10	Baja	De acuerdo a la programación del PGA	Mesas de trabajo con Gerencias Seccionales y Dirección de Control Fiscal	acta mesa de trabajo	marzo-diciembre	Verificación de registros	Auditor Delegado	Actas de trabajo realizadas / actas de mesas de trabajo ejecutadas		x		A la fecha no se tiene evidencia que se haya materializado el riesgo	El control se formuló adecuadamente. Ahora bien es importante tener en cuenta que de conformidad con la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, del DAFP, se debe evitar la formulación de indicadores atendiendo el criterio de "quedar bien", de otra parte realizar y ejecutar significan lo mismo, se debe replantear el indicador.
	2	La probabilidad de que un funcionario de la AGR por interés personal, o a cambio de dinero u otra dádiva, utilice el proceso para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro funcionario público	1-Rara vez	20-Catastrófico	Moderada	Preventivo	Realizar talleres de seguimiento y evaluación que permitan unificar criterios y orientar la labor misional	1-Rara vez	10-Mayor	10	Baja	3 talleres en la vigencia	Talleres de seguimiento	Listado de asistentes	marzo-diciembre	Verificación de registros	Auditor Delegado	Talleres de seguimiento realizados / Talleres de seguimiento ejecutados		x		A la fecha no se tiene evidencia que se haya materializado el riesgo	No hay una correspondencia entre el riesgo y el control establecido. Ahora bien es importante tener en cuenta que de conformidad con la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, del DAFP, se debe evitar la formulación de indicadores atendiendo el criterio de "quedar bien". Ejemplo: En este caso, talleres de seguimiento realizados/talleres de seguimiento ejecutados, realizar y ejecutar son sinónimos. En cuanto a las acciones asociadas al control deben ser redactadas adecuadamente. Ejemplo: Propiciar espacios para la autocapacitación y reinducción de los funcionarios
Estimular la participación ciudadana y atender los requerimientos de la ciudadanía.	1	La probabilidad de que un funcionario de la AGR por interés personal o a cambio de dinero u otra dádiva no tramite adecuadamente las denuncias presentadas ante la entidad	1-Rara vez	Catastrófico	Moderada	Preventivo	Resolución interna para reglamentar el servicio. Procedimiento interno para el trámite de atención de peticiones. Formato para el tratamiento de producto y/o servicio no conforme. Encuestas de satisfacción. Actas de seguimiento semanal a cargo de todas las dependencias.	1-Rara vez	10-Mayor	10	Baja	Una jornada semestral	Realizar jornadas de autocapacitación y reinducción-Videoconferencia con talleres prácticos por áreas	Registro de asistencia y link	junio	Verificación de registros	Auditor Delegado	Videoconferencias realizadas / videoconferencias ejecutadas		X		A la fecha no existen evidencias de que el riesgo se haya materializado	Los controles se establecieron adecuadamente, más de conformidad con la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, se debe evitar la formulación de indicadores atendiendo el criterio de "quedar bien". Ejemplo: Actividades realizadas / Actividades programadas. En este caso, videoconferencias realizadas/videoconferencias ejecutadas, cambiar los verbos ya que realizadas y ejecutadas son sinónimos. En cuanto a las acciones asociadas al control deben ser redactadas adecuadamente. Ejemplo: Propiciar espacios para la autocapacitación y reinducción de los funcionarios.
	2	La probabilidad de que un funcionario de la AGR por interés personal, o a cambio de dinero u otra dádiva, utilice el proceso para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro funcionario público	1-Rara vez	20-Catastrófico	Moderada	Preventivo	Resolución interna para reglamentar el servicio. Procedimiento interno para el trámite de atención de peticiones. Formato para el tratamiento de producto y/o servicio no conforme. Encuestas de satisfacción. Actas de seguimiento semanal a cargo de todas las dependencias.	1-Rara vez	10-Mayor	10	Baja	Una jornada semestral	Realizar jornadas de autocapacitación y reinducción-Videoconferencia con talleres prácticos por áreas	Registro de asistencia y link	julio	Verificación de registros	Auditor Delegado	Videoconferencias realizadas / videoconferencias ejecutadas		X		A la fecha no existen evidencias de que el riesgo se haya materializado	De conformidad con la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, del DAFP, se debe evitar la formulación de indicadores atendiendo el criterio de "quedar bien". Ejemplo: Actividades realizadas / Actividades programadas. En este caso, videoconferencias realizadas/videoconferencias ejecutadas. De otro lado, realizar y ejecutar son sinónimos. En cuanto a las acciones asociadas al control deben ser redactadas adecuadamente.

IDENTIFICACION DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION											MONITOREO Y REVISION			REPORTE CON CORTE 30/04/2016								
OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	ANALISIS DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO							ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	OCURRIÓ EL RIESGO			OBSERVACIÓN						
			RIESGO INHERENTE		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	NATURALEZA DE LOS CONTROLES	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO				CALIFICACION	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCION		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	REGISTRO	FECHA	SI	NO	CAUSA
<b>GESTIÓN DE "RF" RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS</b>																								
Dirigir, Coordinar y controlar la ejecución de todas las actividades relacionadas con la administración de los recursos físicos y financieros de la Auditoría General de la República. Y participar en la formulación de los planes, programas y proyectos de la entidad.	1	La probabilidad de que un funcionario del área de Recursos Financieros a cambio de alguna dádiva no tramite oportunamente los pagos	1-Rara vez	5-Moderado	Baja	Preventivo	Reinducción anual	1-Rara vez	05-Moderado	5	Baja	Una jornada anual	Charla o conferencia recordatoria del procedimiento a desarrollar. Verificación por control interno en sus Auditorías.	Acta de Reunión	Enero	Verificación de Actas de Reunión	Director Recursos Financieros	Charlas o conferencias realizadas /Charlas o conferencias ejecutadas		X			NO SE TIENE EVIDENCIA DE LA OCURRENCIA DE ESTE RIESGO	a. En la descripción del riesgo debe incluir las cuentas no tramitadas oportunamente y las tramitadas con celeridad desbordada. b. El control número 1 del riesgo sugiere que no se está dejando trazabilidad en la numeración, ya que este corresponde a otro riesgo según los informes anteriores. c. El control propuesto no aplica. Se sugiere tener en cuenta los controles señalados en el procedimiento y manuales establecidos por el proceso. Las acciones propuestas No aplican porque dependen de otro proceso al incluir la verificación por la Oficina de Control Interno, vale aclarar que las auditorías internas son posteriores y selectivas, de acuerdo con los criterios para la programación que realiza la OCI. Adicionalmente se recomienda en la formulación de las acciones considerar la revisión permanente del procedimiento que corresponda y verificar los puntos de control. En cuanto a los indicadores deben replantearse de conformidad con lo expuesto anteriormente. En el indicador los verbos realizar y ejecutar significan los mismo deben cambiarse por conferencias ejecutadas sobre las programadas. Consideramos que una charla o conferencia al año no le apunta a la prevención. Adicionalmente En el anterior informe de seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso de gestión de RF, incluía el Riesgo de Corrupción "8. Pérdida de Valores (Caja Menor)", el cual se está excluyendo sin trazabilidad de la justificación de si su retiro obedeció a superación o eliminación del riesgo.
<b>GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES "TI"</b>																								
Asegurar la administración y la sostenibilidad de las tecnologías de información y comunicación con que cuenta la AGR, para apoyar el cumplimiento de la misión institucional y el mejoramiento del Sistema de Gestión de calidad	1	Probabilidad de que los sistemas tecnológicos de información sean susceptibles de acceder de manera fraudulenta para su manipulación y/o adulteración de la información buscando un beneficio ya sea del funcionario de la AGR o de un tercero	1-Rara vez	10-Mayor	5-baja	Preventivo	Monitorear el cumplimiento de la política de seguridad tendiente a garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información.	1-Rara vez	05-Moderado	5	Baja	permanente	Dar capacitación al interior de la entidad Exigir que en los desarrollos se aplique las políticas definidas Darle aplicabilidad a los lineamientos de Gobierno en Línea (GEL) Mantener actualizadas las políticas de seguridad	Control de asistencia a las capacitaciones actas documentado actualizado	permanente	Verificación del cumplimiento de las acciones planteadas	Director Oficina de Planeación	documento actualizado de la política de seguridad aprobado por Jefe del área. Sistemas tecnológicos de información que cumplen con la política de seguridad / total de sistemas tecnológicos de información		X			No se ha presentado el riesgo en este cuatrimestre	a. Conviene que se aclare si el documento de la política de seguridad aprobado, en su protocolo incluye la verificación periódica de accesos o intentos de acceso fraudulento a los aplicativos de la Entidad y la existencia de la bitácora para su seguimiento. b. El número 1 del riesgo sugiere que no se está dejando trazabilidad en la numeración, ya que este corresponde a otro riesgo según los informes anteriores.
<b>PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>																								
Administrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la AGR, atendiendo los requerimientos derivados de selección permanencia y retiro de los servidores públicos, a través de las actividades de administración de salarios; formulación y actualización del manual de	1	Alteración de la información contenida en las certificaciones para favorecimiento de un tercero o personal	1-Rara vez	5-Moderado	Baja	Preventivo	Reinducción Anual	1-Rara vez	05-Moderado	5	Baja	Anual	Capacitar en Gestión Ética y su respectivo procedimiento	Acta de reunión	Diciembre	Verificación de la Oficina de Control Interno de Acta de reunión	Funcionario asignado	Capacitación realizada /Capacitación ejecutada		X	N/A		Durante el cuatrimestre enero - abril de 2016 no se tiene prevista esta actividad, es para el mes de Diciembre de 2016	El control establecido para mitigar el riesgo no tiene relación directa con el mismo. Teniendo en cuenta que la Dirección de Talento Humano expide certificaciones en forma periódica, el período de ejecución establecido no es coherente con la situación real. Las acciones de monitoreo y revisión deben estar enfocadas a los mecanismos de autocontrol establecidos por el líder del proceso para el seguimiento pertinente; no se puede involucrar a otras dependencias sin la debida coordinación. De otra parte, el indicador se encuentra mal formulado por cuanto no hay diferencia entre el numerador y el denominador. Se recomienda tener en cuenta la guía para la construcción y análisis de indicadores de Gestión de la Función Pública.
	2	La información de Historias Laborales puede ser objeto de pérdida o manipulación en beneficio particular o de un tercero	1-Rara vez	05-Moderado	Baja	Preventivo	Reinducción Anual	1-Rara vez	05-Moderado	5	Baja	Trimestral	Capacitar sobre el procedimiento interno establecido en el SGC (Trazabilidad)	Acta de reunión	Diciembre	Verificación de la Oficina de Control Interno de Acta de reunión	Funcionario asignado	Capacitación realizada /Capacitación ejecutada		X	N/A		Durante el cuatrimestre enero - abril de 2016 no se tiene prevista esta actividad, es para el mes de Diciembre de 2016	Tanto el control establecido para mitigar el riesgo como la acción asociada al control no tienen relación directa con el riesgo descrito. Las acciones de monitoreo y revisión deben estar enfocadas a los mecanismos de autocontrol establecidos por el líder del proceso para el seguimiento pertinente; no se puede involucrar a otras dependencias sin la debida coordinación. De otra parte, el indicador se encuentra mal formulado por cuanto no hay diferencia entre el numerador y el denominador. Se recomienda tener en cuenta la guía para la construcción y análisis de indicadores de Gestión de la Función Pública, especialmente el capítulo 6.

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION											MONITOREO Y REVISION			REPORTE CON CORTE 30/04/2016					
OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO								ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	OCURRIÓ EL RIESGO			OBSERVACIÓN		
			RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							SI	NO	CAUSA			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	NATURALEZA DE LOS CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	FECHA								
<b>PROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA "EV"</b>																						
Mantener los sistemas de gestión bajo parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad mediante la medición, análisis, seguimiento e implementación de estrategias dirigidas al control y a la mejora continua de los procesos y procedimientos identificados en la Entidad.	5	La probabilidad de que el auditor de la OCI omita, manipule o altere el informe de Auditoría Interna, con intención de beneficiar o de hostigar a un tercero.	1- Rara vez	20- Catastrófico	Moderada	Preventivo 1) Procedimiento. 2) Mesa de cierre. 3) certificado del auditor. 4) Evaluación de auditores por parte de los auditados y la DOCI. 5) Seguimiento a los planes de mejoramiento individual producto de la evaluación de auditoría. Asignar dos o más auditores para cada auditoría interna.	1-Rara vez	05-Moderado	5	Baja	PAAI 2016	Monitorear la efectividad de los controles	1) Procedimiento aplicado . 2) Formulario EV.130, P12.FO 5. 3) EV.130, P12.FO 11. 4) Formulario EV.130, P12.FO 6. 5) Formato de Evaluación de Desempeño.	Según ejecución del PAAI 2016	Verificación de registros	DOCI	informes revisados en mesa de trabajo/total de informes de auditoría		NO		En el cuatrimestre no se materializó el riesgo	revisar el indicador propuesto
La probabilidad de que un servidor de la OCI por interés personal, o de terceros, omita denunciar posibles hechos de corrupción detectados en el ejercicio de la auditoría interna.	8	La probabilidad de que un servidor de la OCI por interés personal, o de terceros, omita denunciar posibles hechos de corrupción detectados en el ejercicio de la auditoría interna.	1- Rara vez	20- Catastrófico	Moderada	Preventivo Procedimiento establecido para la planeación, ejecución e informe de las auditorías internas. Reuniones periódicas del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno para seguimiento y evaluación.	1-Rara vez	05-Moderado	5	Baja	PAAI Semestral	Monitorear la efectividad de los controles	PAAI Acta	Junio y Diciembre	Verificación de registros	Auditorías realizadas / Auditorías programadas según PAI	42490	NO	En el cuatrimestre no se materializó el riesgo	Replantearlos controles y el indicador, ya que los verbos realizar y ejecutar son sinónimos. De otra parte, el indicador se encuentra mal formulado por cuanto no hay diferencia entre el numerador y el denominador. Se recomienda tener en cuenta la construcción y análisis de indicadores de Gestión de la Función Pública,		
<b>RESPONSABILIDAD FISCAL</b>																						
COHECHO PROPIO: El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.	1	COHECHO PROPIO: El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.	1- Rara vez	20- Catastrófico	Alto	Preventivo Seguimiento de los procesos en mesa de trabajo del equipo de la Dirección, con el fin de preferir decisiones de establecer lineamientos en la toma de decisiones, que se ciñan al marco normativo vigente y que no obedezcan a criterios personales o subjetivos.	1-Rara vez	10-Mayor	10	Baja	Cuatrimetre	Mesas de trabajo	Acta	01/01/2016 al 31/03/2016	Se verificara Cantidad de decisiones tomadas/Decisiones demandadas, mediante un acta cuatrimestral	Lina Campillo	Cantidad de decisiones tomadas / Sentencias judiciales condenatorias frente al delito				Se recomienda por parte OCI con respecto al periodo de ejecución, disminuir la periodicidad del tiempo de control, con el fin que sea más oportuno el seguimiento propio de la dependencia en cada uno de sus procesos. Vale la pena recordar que el responsable del control y monitoreo de los riesgos es el líder del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	

IDENTIFICACION DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION												MONITOREO Y REVISION			REPORTE CON CORTE 30/04/2016						
OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	OCURRIÓ EL RIESGO				OBSERVACIÓN				
			RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						SI	NO	CAUSA	OBSERVACIÓN					
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	NATURALEZA DE LOS CONTROLES	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	FECHA								
Fortalecer la vigilancia de la gestión fiscal con énfasis en las fuentes y usos de los recursos públicos y sus formas de contratación.	2	COHECHO IMPROPIO: El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutarse en el desempeño de sus funciones.	1-Rara vez	20-Catastrófico	Alto	Preventivo	Seguimiento de los procesos en mesa de trabajo del equipo de la Dirección, con el fin de preferir decisiones de establecer lineamientos en la toma de decisiones, que se ciñan al marco normativo vigente y que no obedezcan a criterios personales o subjetivos.	1-Rara vez	10-Mayor	10	Baja	Cuatrimestre	Mesas de trabajo	Acta	01/01/2016 al 31/03/2016	Se verificará Cantidad de decisiones tomadas/Decisiones demandadas, mediante un acta cuatrimestral	Lina Campillo	Cantidad de decisiones tomadas / Sentencias judiciales condenatorias frente al delito					Se recomienda por parte OCI con respecto al periodo de ejecución, disminuir la periodicidad del tiempo de control, con el fin que sea más oportuno el seguimiento propio de la dependencia en cada uno de sus procesos. Vale la pena recordar que el responsable del control para la prevención de la ocurrencia de los riesgos es el líder del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por lo tanto debecambiarse en la matriz el responsable.
	3	PREVARICATO POR ACCIÓN: El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifestamente contrario a la ley	1-Rara vez	20-Catastrófico	Alto	Preventivo	Seguimiento de los procesos en mesa de trabajo del equipo de la Dirección, con el fin de preferir decisiones de establecer lineamientos en la toma de decisiones, que se ciñan al marco normativo vigente y que no obedezcan a criterios personales o subjetivos.	1-Rara vez	10-Mayor	10	Baja	Cuatrimestre	Mesas de trabajo	Acta	01/01/2016 al 31/03/2016	Se verificará Cantidad de decisiones tomadas/Decisiones demandadas, mediante un acta cuatrimestral	Lina Campillo	Cantidad de decisiones tomadas / Sentencias judiciales condenatorias frente al delito					Se recomienda por parte OCI con respecto al periodo de ejecución, disminuir la periodicidad del tiempo de control, con el fin que sea más oportuno el seguimiento propio de la dependencia en cada uno de sus procesos. Vale la pena recordar que el responsable del control de riesgos es el líder del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
	4	PREVARICATO POR OMISIÓN: El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones	1-Rara vez	20-Catastrófico	Alto	Preventivo	Seguimiento de los procesos en mesa de trabajo del equipo de la Dirección, con el fin de preferir decisiones de establecer lineamientos en la toma de decisiones, que se ciñan al marco normativo vigente y que no obedezcan a criterios personales o subjetivos.	1-Rara vez	10-Mayor	10	Baja	Cuatrimestre	Mesas de trabajo	Acta	01/01/2016 al 31/03/2016	Se verificará Cantidad de decisiones tomadas/Decisiones demandadas, mediante un acta cuatrimestral	Lina Campillo	Cantidad de decisiones tomadas / Sentencias judiciales condenatorias frente al delito					Se recomienda por parte OCI con respecto al periodo de ejecución, disminuir la periodicidad del tiempo de control, con el fin que sea más oportuno el seguimiento propio de la dependencia en cada uno de sus procesos. Vale la pena recordar que el responsable líder del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva es el doctor Diego Fernando Uribe Velásquez.

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION											MONITOREO Y REVISION			REPORTE CON CORTE 30/04/2016						
OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO								ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	OCURRIÓ EL RIESGO				OBSERVACIÓN OCI		
			RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							SI	NO	CAUSA	OBSERVACIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	NATURALEZA DE LOS CONTROLES	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	FECHA								
	5	TRAFICO DE INFLUENCIAS: El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer	1-Rara vez	20-Catastrófico	Alto	Preventivo	Seguimiento de los procesos en mesa de trabajo del equipo de la Dirección, con el fin de proferir decisiones de establecer lineamientos en la toma de decisiones, que se ciñan al marco normativo vigente y que no obedezcan a criterios personales o subjetivos.	1-Rara vez	10-Mayor	10	Baja	Cuatrimestre	Mesas de trabajo	Acta	01/01/2016 al 31/03/2016	Se verificara Cantidad de decisiones tomadas/Decisiones demandadas, mediante un acta cuatrimestral	Lina Campillo	Cantidad de decisiones tomadas / Sentencias judiciales condenatorias frente al delito					Se recomienda por parte OCI con respecto al periodo de ejecución, disminuir la periodicidad del tiempo de control, con el fin que sea más oportuno el seguimiento propio de la dependencia en cada uno de sus procesos. Vale la pena recordar que el responsable del control para la prevención de la ocurrencia de los riesgos es el líder del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por lo tanto debecambiarse en la matriz el responsable.
<b>GESTION DOCUMENTAL</b>																							
Apoyar a todos los procesos en la adecuada identificación, seguimiento, almacenamiento, organización, conservación, tiempos de retención y disposición final de los registros, garantizando la custodia de los archivos como base fundamental para la conformación de la memoria institucional.	1	Manipulación indebida de los soportes documentales que conforman los expedientes, por personas internas y/o externas			0	Preventivo	Adquisición de mobiliario ajustado a las requerimientos técnicos.	1-Rara vez	10-Mayor	10	Baja	semestral	Verificar el mobiliario utilizado por las dependencias.	Lista de chequeo	junio	Verificación de registros por dependencia	Secretaría General / Dir. Recursos Fisicos.	Informe		X			La oci recomienda verificar que estos riesgos sean plenamente identificados como corrupción y las acciones que se tomaran al respecto de mitigar el impacto
	2	Manipulación indebida de las herramientas tecnológicas al servicio de la gestión documental en beneficio propio o de terceros.			0	Preventivo	Aplicación de la Tabla de Retención Documental - TRD; Proceso de GD.	1-Rara vez	10-Mayor	10	Baja	semestral	Actualizar la TRD por dependencia CCD	Memorando	julio	Verificación de registros	Secretaría General / Dir. Recursos Fisicos.	TRD elaborada/ TRD Actualizada		X			