

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			
	No.	RIESGO	No.	CAUSAS
RC-01	1	Posible favorecimiento de un tercero basado en la emisión de un concepto inapropiado o en incumplimiento de la norma.	01	Desconocimiento de la norma
			02	Presiones indebidas para la emisión del concepto
RC-02	2	Posible recibo de dádivas por parte de un servidor público a cambio de favorecimiento a un tercero.	01	Faltan campañas de generación de cultura ciudadana frente a la prevención de la corrupción.
			02	Falta de seguimiento y control a las actuaciones administrativas
RC-03	3	Posibles incumplimiento de los requisitos legales en las etapas del proceso contractual (precontractual, contractual y postcontractual)	01	Desconocimiento del manual de supervisión e interventoría y del manual de contratación. Debilidad 06 Matriz DOFA 2015 GC.

			02	Los manuales de contratación, supervisión e interventoría se encuentran desactualizados. Debilidades 07 y 10 Matriz DOFA 2015 GC.
			03	Desorganización en la planeación y ejecución de los procedimientos contractuales y financieros.
			04	Inestabilidad y rotación del personal encargado en las diferentes secretarías de los procesos contractuales en todas sus etapas.
RC-04	4	Posible apropiación o uso indebido de los bienes muebles e inmuebles y recursos financieros de la Administración, ya sea para el provecho de un servidor público o de un tercero.	01	Faltan campañas de generación de cultura ciudadana frente a la prevención de la corrupción. Debilidad 10 GS Matriz DOFA 2015.
			02	Inaplicabilidad de sanciones contempladas en la reglamentación y normatividad.
			03	Desactualización del inventario de bienes de la Administración. Ver debilidad 17 DOFA GR
			04	No existen avalúos comerciales de los bienes inmuebles propiedad de la Administración Central Municipal. Ver debilidad 02 DOFA GR
			05	No se tienen planes de mantenimiento, ni manuales de uso y operación de los bienes muebles e inmuebles.
			06	falta de controles eficaces de los bienes y recursos de la Entidad

RC-05	5	Posible aceptación de dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un servidor público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo	01	Faltan campañas de generación de cultura ciudadana frente a la prevención de la corrupción. Debilidad 10 GS Matriz DOFA 2015.
			02	Inaplicabilidad de sanciones contempladas en la reglamentación y normatividad.

5
10
20

1
2
3
4
5

1
0

CONSECUENCIAS	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia o proceso?	¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?
Investigaciones y sanciones	0	1	1
Demandas.	0	1	1
Sanciones penales, disciplinarias y fiscales por parte de entes de vigilancia y control gubernamentales.	1	1	1

Perdida o deterioro de los recursos y bienes de la entidad.	1	1	1

Investigaciones y sanciones	1	1	1
Detrimento al erario público			
Perdida de imagen			

VALORACIÓN DE

¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	¿Generar pérdida de recursos económicos?	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

1	1	1	1

1	1	1	1

EL RIESGO (Si el riesgo de corrupción se materializa podría... M

¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	¿Genera pérdida de información de la Entidad?	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
1	0	1	1
1	0	1	1
1	0	1	1

1	1	1	1

1	1	1	1

acracar respuesta : (SI: 1, NO: 0))

¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	¿Dar lugar a procesos fiscales?	¿Dar lugar a procesos penales?	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

1	1	1	1

1	1	1	1

				RIESGO IN	
¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	¿Afectar la imagen regional?	¿Afectar la imagen nacional?	TOTAL	P	I
1	1	1	16	1	20
0	1	1	15	4	20
1	1	1	17	5	20

0	1	1	17	5	20

0	1	1	17	5	20

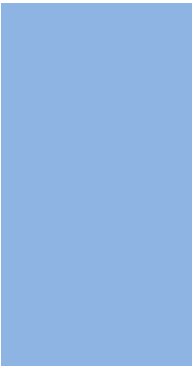


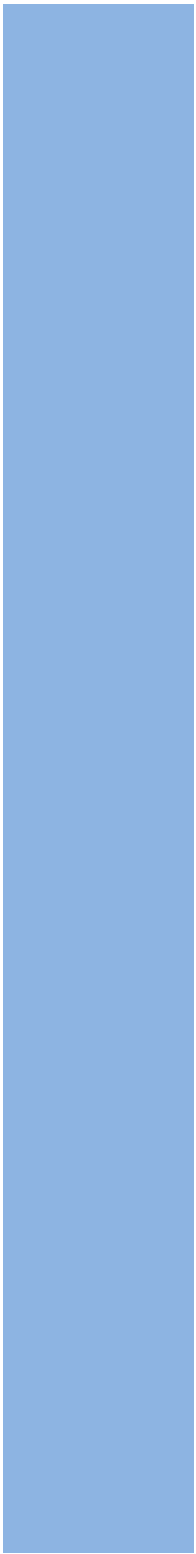


HERENTE				
EVALUACIÓN DEL RIESGO	No.	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL	ESTÁ DOCUMENTADO (SI: 15, NO: 0)
TRUE	01	Reglamento interno capitulo de Prohibiciones y deberes de los servidores públicos.	Preventivo	15
	02	Investigación y sanción disciplinaria.	Correctivo	15
	03	Adiestramiento en el área específica de acuerdo a las funciones que desempeña.	Preventivo	15
	04	Códigos de conducta (Ética - principios y valores -, buen gobierno)	Preventivo	15
	05	Reclutamiento de personal en carrera administrativa bajo competencia de la CNSC.	Preventivo	15
Extrema	01	Manual de cartera	Preventivo	15
	02	Códigos de conducta (Ética - principios y valores -, buen gobierno)	Preventivo	15
	03	Reglamento interno capitulo de Prohibiciones y deberes de los servidores públicos.	Preventivo	15
	04	Investigación y sanción disciplinaria.	Preventivo	15
Extrema	01	Proceso de Gestión de la Contratación (manuales, formatos, procedimientos) normalizado e implementado	Preventivo	15

	02	Supervisión del proceso contractual.	Preventivo	15
	03	Lista de chequeo para la verificación de los soportes de la etapa pre-contractual.	Detección	15
	04	Procedimiento para la gestión jurídica y procedimiento para el control de contratos	Preventivo	15
	05	Publicación y rendición de cuenta en SECOP y Gestión Transparente (Resolución 515 de 2016)	Detección	15
Extrema	1	Inventario de bienes inmuebles y muebles de la entidad	Preventivo	15
		Sistema de Información financiero SICOF (Modulo de bienes, contabilidad, tesorería, presupuesto)	Preventivo	15
		Depuración y Saneamiento contable de los bienes	Correctivo	15

Extrema	01	Reglamento interno capitulo de Prohibiciones y deberes de los servidores públicos.	Preventivo	15
	02	Investigación y sanción disciplinaria.	Correctivo	15
	03	Adiestramiento en el área específica de acuerdo a las funciones que desempeña.	Preventivo	15
	04	Códigos de conducta (Ética - principios y valores -, buen gobierno)	Preventivo	15
		Reclutamiento de personal en carrera administrativa bajo competencia de la CNSC.	Preventivo	15





EVALUACIÓN DEL CONTROL

TIENE UN RESPONSABLE (SI: 5, NO: 0)	ESTA AUTOMATIZADO (SI: 25, NO: 10)	FRECUENCIA ESTABLECIDA (SI: 15, NO: 0)	SEGUIMIENTO (SI: 10, NO: 0)	EFFECTIVIDAD (SI: 30, NO: 0)	TOTAL CONTROL
5	10	0	0	0	30
5	10	15	0	0	45
5	10	15	0	0	45
5	10	15	0	0	45
5	10	15	10	0	55
5	10	15	10	0	55
5	10	15	0	0	45
5	10	15	10	0	55
5	10	15	0	0	45
5	10	15	10	0	55

5	10	15	10	0	55
5	10	15	10	0	55
5	10	15	10	0	55
5	10	15	10	0	55
5	10	15	0	0	45
5	25	15	10	0	70
5	10	15	0	0	45

5	10	0	0	0	30
5	10	15	0	0	45
5	10	15	0	0	45
5	10	15	0	0	45
5	10	15	10	0	55

	RIESGO RESIDUAL		
INTERPRETACIÓN CONTROL	P	I	EVALUACIÓN DEL RIESGO
no disminuye	1	20	Moderado
no disminuye			
no disminuye			
no disminuye			
disminuye un cuadrante			
disminuye un cuadrante	3	20	Extrema
no disminuye			
disminuye un cuadrante			
no disminuye			
disminuye un cuadrante	4	20	Extrema

disminuye un cuadrante			
disminuye un cuadrante			
disminuye un cuadrante			
disminuye un cuadrante			
no disminuye	4	20	Extrema
disminuye un cuadrante			
no disminuye			

no disminuye	5	20	Extrema
no disminuye			
no disminuye			
no disminuye			
disminuye un cuadrante			

MATRIZ RIESGO INHERENTE					
PROBABILIDAD	Casi Seguro	5	MODERADO	ALTA	EXTREMA
					RC-03 RC-04 RC-05
	Probable	4	MODERADO	ALTA	EXTREMA
					RC-02
	Posible	3	MODERADO	ALTA	EXTREMA
	Improbable	2	BAJA	MODERADA	ALTA
	Rara Vez	1	BAJA	BAJA	MODERADA
				RC-01	
		MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO	
		5	10	20	
		IMPACTO			

MATRIZ RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	Casi Seguro	5	MODERADO	ALTA	EXTREMA
					RC-05
	Probable	4	MODERADO	ALTA	EXTREMA
					RC-03 RC-04
	Posible	3	MODERADO	ALTA	EXTREMA
					RC-02
	Improbable	2	BAJA	MODERADA	ALTA
	Rara Vez	1	BAJA	BAJA	MODERADA
				RC-R01	
		MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO	

5	10	20
IMPACTO		

ZONA	CANTIDAD
EXTREMA	4
ALTA	0
MODERADA	1
BAJA	0
	5

ZONA	CANTIDAD
EXTREMA	4
ALTA	0
MODERADA	1
BAJA	0
	5