

#	1. PROCESO	2. RIESGOS		4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	Tipo Control (Presupuestado o Impedido)	6. NUEVA CALIF			7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLE DE ADELANTAR LA ACCIÓN
						PROB	IMPAC					IMPAC	CUI	CUI	Zona de Ubicación						
1	M1-P1 Direccionar la planificación estratégica	1	Trafico de influencias en la priorización de los proyectos.	Se tipifica cuando los funcionarios de la entidad, ejercen presión para obtener viabilidad en los proyectos radicados sin tener en cuenta el orden de ingreso.	1. Deficiencia en el seguimiento de los controles. 2. Desconocimiento de las normas establecidas. 3. Falta de rigurosidad en la aplicación del Código Único Disciplinario.	4	5	Moderada	Aplicación de todos los formatos exigidos en el procedimiento del Banco de Proyectos	Preventivo	Probabilidad	2	5	10	Baja	Reducir	Capacitación en la utilización de la herramienta tecnológica Project System	31/12/2017	No de capacitaciones realizadas en el programa / No de capacitaciones programadas	En el mapa no aparecen responsable.	
2	M1-P2 Planear las Finanzas Púlicas	1	Incumplimiento de normatividad	Pendiente	Pendiente	3	3	Alta	Normatividad Presupuestal existente Personal Capacitado	preventivo	Probabilidad	1	3	3	Moderada	Reducir-Evitar	Socializar normatividad existente Efectuar periódicamente capacitación a los servidores públicos que intervienen en el proceso	01-01-2018 al 31-12-2018	Socialización realizada/Socialización planeada Capacitación realizada/ Capacitación Planeada	Subdirección de Presupuesto	
		2	Proyección sobrevalorada o subvalorada de Presupuesto	Pendiente	Pendiente	3	3	Alta	Normatividad Presupuestal existente Personal Capacitado	Preventivo	probabilidad	1	3	3	Moderada	Reducir-Evitar	Socializar normatividad existente Efectuar periódicamente capacitación a los servidores públicos que intervienen en el proceso	01-01-2018 al 31-12-2018	Socialización realizada/Socialización planeada Capacitación realizada/ Capacitación Planeada	Subdirección de Presupuesto	
3	M1 P3 ADMINISTRAR SIG	1	Adulterar la información entregada a la comunidad, antes de control y Comité Coordinador del SIG.	Manipulación en la información en la cual no se presenten los resultados reales producto de la autoevaluación del SIG.	1. Falencia en los procesos de seguimiento, evaluación y monitoreo que aseguren el cumplimiento de lo planeado.	1	10	Baja	1. Reuniones de validación/verificación de la información entregada con líderes de proceso	Preventivo	Probabilidad	1	10	10	Baja	Reducir	1. Realizar un taller con los líderes de proceso para fomentar la cultura del autocontrol	1. 28-02-2017 / 2. 28-02-2027	Número de funcionarios asistentes a los talleres	Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	
					2. Presiones indebidas del nivel superior.	1	10	Baja	2. Reuniones con el primer y segundo nivel directivo para validar la información entregada	Preventivo	Probabilidad	1	10	10	Baja	Reducir	2. Realizar un taller a los líderes de procesos sobre seguimiento y monitoreo de procesos planes de mejoramiento, indicadores	1. 28-02-2017 / 2. 28-02-2027	Número de funcionarios asistentes a los talleres	Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	
4	M1- P4 Direccionar las Comunicaciones	1	Manipular información que se considera pública para beneficio de terceros	Manipular la información a favor de intereses particulares afectando los derechos de libre información de la ciudadanía y los principios de transparencia	1. Centralización de la información en una persona con intereses de manipular las comunicaciones que se generan desde los diferentes despachos. 2. Falta de controles para la publicación de información. 3. Concentración de cubrimientos periodísticos de actividades en una sola persona.	2	10	Moderada	Consejo de Redacción	Preventivo	Probabilidad	2	5	10	Baja	Seguimiento constantes a los procesos y procedimientos que se cumplen en la Oficina de Comunicaciones vinculando a todo el personal	Socializar de manera continua con los funcionarios de la Oficina las directrices del Jefe Inmediato para que haya transparencia en los contenidos y efectividad). Realizar 150 consejos de redacción al año	01-04-2017 al 30-12-2017	Consejos de Redacción programados/#consejos de redacción realizados	Jefe Oficina y Líder de Proceso de Carrera	
5	M2P1 - Promover el desarrollo agropecuario, agroindustrial rural y ambiental del Departamento del Valle del Cauca	1	Favorecimiento a grupos poblacionales y/o asociaciones que no cumplan con los parámetros técnicos exigidos en los términos de referencia de las convocatorias.	influencia en los procesos de selección para el favorecimiento a grupos poblacionales y/o asociaciones.	Ausencia de parámetros claros en la selección de los grupos poblacionales y/o asociaciones.	4	5	Moderada	Funcionamiento adecuado del Comité de las convocatorias creado mediante resolución XXX en la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca. -Elaboración de términos de referencia ajustados a la normatividad.	Preventivo	Probabilidad	1	5	5	Baja	Reducir	Reunir el comité de las convocatorias, publicar en la página web de la secretaria los términos de referencia de la convocatoria.	30/12/2017	3 reuniones realizadas. Términos de referencia de las convocatorias publicados.	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	
		2	Favorecimiento en la selección de ejecutores y contratistas que no cumplen con los requisitos exigidos por la ley.	influencia en los procesos de selección para el favorecimiento de ejecutores y contratistas.	Ausencia de parámetros claros en la selección de los grupos poblacionales y/o asociaciones.	3	5	Moderada	Capacitación a los funcionarios en ley de supervisión (Ley 1474 de 2011 - Estatuto anticorrupción).	Preventivo	Probabilidad	1	5	5	Baja	Reducir	Capacitar a los funcionarios de la SAAP en Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción)	30/12/2017	Una Capacitación realizada.	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	
6	M2P3- Gestión de la Ciencia tecnología e innovación.	1	COHECHO en el momento en el que los funcionarios aceptan dadas para la priorización de proyectos.	Se tipifica cuando los funcionario y/o servidores públicos adscritos a la SESE, reciben dadas o realizan tráfico de influencias para priorizar proyectos ante el CODECTI beneficiando a terceras personas	1. Deshonestidad de los funcionarios públicos. 2. Motivación de intereses personales y/o particulares. 3. Desconocimiento las leyes, sanciones e inhabilidades 4. Desconocimiento del procedimiento establecido para la priorización	1	10	Baja	Herramientas de seguimiento y registro de proyectos	Preventivo	Probabilidad	1	10	10	Baja	Reducir	1. Realizar 1 capacitación con la secretaria de transparencia de la gobernanza sobre la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y Código de Ética. 2. Realizar 1 reunión con el equipo de trabajo con el tema procedimientos para priorización de proyectos	30/12/2017	1. No de capacitaciones Realizadas / No de capacitaciones programadas 2. No de reuniones Realizadas / No de reuniones programadas	Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación	
7		1	Contratación de personal sin la formación para cumplir las obligaciones contractuales para la utilización de provecho propio o ajeno	Personal con brechas en habilidades y competencias para el cumplimiento de la misión del proceso.	1. Deshonestidad de los funcionarios públicos. 2. Motivación de intereses personales y/o particulares. 3. Que los sistemas sean frágiles y susceptibles de ser manipulados. 4. Deficiencias en los controles de los sistemas.	3	3	Alta	Validación de competencias mediante el análisis de la hoja de vida de los candidatos.	Preventivo	Probabilidad	3	10	#	Alta	Reducir	Análisis previo por parte de la Subdirección técnica y de apoyo a la gestión de las Hojas de vida del personal a contratar	* Cada vez que sea necesario	Validación de las Hojas de vida analizadas / Hojas de vida seleccionadas	Líder Proceso	

#	1. PROCESO	2. RIESGOS	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	7. Probabilidad (Probabilidad o Impacto)	6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLE DE ADELANTAR LA ACCIÓN
					PROB	IMPACTO					PROB	IMPACTO	Zona de Ubicación						
	M2P6 Gestionar la Economía Digital		Decisiones erradas por concentración de funciones,	5. Asignación de permisos que no corresponden al nivel jerárquico y de responsabilidad, lo que permite la ejecución de transacciones irregulares. 6. Deficiencia en el seguimiento y control en la ejecución de contratos, según la normatividad vigente para una supervisión o interventoría.	4	4	Extrema	Reorganización de las responsabilidades mediante líderes de procesos y grupos funcionales.	Preventivo	Probabilidad	3	20	#	Extrema	Reducir	Realización de la designación de líderes de procesos y grupos funcionales mediante Resolución.	* Una vez por año	Resoluciones emitidas / Resoluciones programadas	Líder Proceso
8	M2-P5 Gestionar el desarrollo y la promoción turística del desarrollo con calidad.	1	Trafico de influencias para el favorecimiento de particular o de terceros en la adjudicación de contratos en la dependencia.	Ajustes en los términos de referencia que alteran la libre competencia entre todos los oferentes para adjudicación de contratos y priorización de proyectos de la dependencia para beneficios de intereses particulares.	2	5	Baja	Verificación por parte de la oficina jurídica de la dependencia de que todos los contratos celebrados cumplan con las directrices del manual de contratación del departamento y sean publicados oportunamente en el SECOIP	Preventivo	Probabilidad	2	5	10	Baja	Eliminar	Verificación rigurosa del cumplimiento de los términos de referencia	1/04/2017 al 31/12/2017	Reportes periodicos de los procesos de contratación de la Secretaria	Líder del Proceso, Profesionales universitarios de la dependencia
		2	uso indebido de la información por parte del servidor publico o particular que permita favorecer a terceros.	Manipulación de la información para beneficiar económicamente a terceros mediante proyectos o inversiones relacionadas con rutas y/o productos turísticos	2	5	Baja	Supervisión de actas Convocatoria a mesas técnicas de trabajo Realización de comités técnicos Convocatoria a mesas técnicas de trabajo Realización de comités técnicos	Preventivo	Probabilidad	2	5	10	Baja	Reducir	1. Seguimiento y supervisión a los controles existentes 2. Realización de mesas de trabajo por sectores 3. Publicar constantemente información turística en la página web de la dependencia	1/04/2017 al 31/12/2017	# de comités consultivos realizados / # de comités consultivos programados. # de mesas técnicas realizadas / # de mesas técnicas programadas. # de publicaciones de eventos realizados / # de eventos programados	Líder del Proceso, Profesionales universitarios de la dependencia
9	M3-P1 C03 Solicitar, reservar y asignar cupos oficiales, C04 Registrar matrícula de cupos oficiales, D01. Gestión de la Evaluación Educativa, D02. Garantizar el Mejoramiento Continuo en los Establecimientos Educativos.	1	Omisión en las actividades de auditoría al proceso de matrículas de las EE oficiales, favoreciendo a terceros	Deficiencias en el seguimiento, control y verificación, al registro de matrícula en los EE oficiales, por parte de los auditores.	5	10	ALTA	Monitoreo y seguimiento en el SIMAT del registro de la matrícula. Lista de verificación al proceso de matrícula c-05	Preventivo Detectivo	Probabilidad	4	10	40	Alta	Reducir	Verificación al cumplimiento del plan de mejora. Capacitación a los usuarios del SIMAT del manejo de la plataforma	Abril a Diciembre de 2017	Indicador de proceso (Número planes de mejoramiento verificados/ Número de planes de mejoramiento Formulados) / ... Numero de usuarios capacitados sobre No de usuarios convocados	Subsecretario de Cobertura
		2	uso indebido de la plataforma tecnológica con favorecimiento a terceros y propios.	El usuario de la plataforma tecnológica hace un uso no adecuado de la misma con el fin de favorecerse y beneficiar a terceros frente al procedimiento de matrículas (Simat)	5	10	Alta	SOLICITUD ASIGNACION del administrador de la plataforma SIMAT en cada E.E Socialización de la resolución que reglamenta el proceso de cobertura.	Preventivo	Probabilidad	4	10	40	Alta	Reducir	Expedición de circulares de verificación y control del proceso de matrícula en cada etapa		Numero de circulares expedidas sobre No de etapas cumplidas	Subsecretario de Cobertura-#10
		3	Destinación indebida de recursos en la asignación y ejecución de los programas y proyectos para el favorecimiento particular y/o de terceros.	Asignación de operadores sin tener en cuenta criterios de forma, contenido y calidad explícitos en los estudios previos. Contratación de operadores o prestadores de servicios no idóneos para la ejecución de programas y proyectos de cobertura y de calidad.	5	10	Alta	seguimiento, evaluación y supervisión a la ejecución de los proyectos. Verificación de las necesidades detectadas en la caracterización y perfil del sector educativo	Preventivo	Probabilidad	2	10	20	Moderada	Reducir	Establecer adecuadamente los perfiles de idoneidad en los estudios previos para la operación de los programas y proyecto de cobertura y calidad.	Marzo a Diciembre de 2017	Numero de estudios previos realizados en el periodo/ numero de contratos realizados en el periodo	Subsecretarios de Cobertura y Calidad.
		1	Estructuración de proyectos de inversión orientadas al favorecimiento de terceros.	En la estructuración del proyecto de inversión se ejecutan acciones correspondientes a la identificación de la necesidad, la programación, la presupuestación, la calidad del bien o servicio, o las especificaciones técnicas, orientadas al favorecimiento de terceros.			Extrema	Revisión y verificación de los estudios, diseños y presupuestos del proyecto por parte de la dependencia competente Lista de chequeo para verificar el cumplimiento de la norma en cuanto a la inscripción y viabilización de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento	Correctivo Detectivo	Probabilidad Impacto				Alta	Reducir	1. Sensibilización en delitos contra la administración pública. 2. Sensibilización en valores éticos	31/12/2017	Numero de sensibilizaciones realizadas/no de Sensibilizaciones Programadas	Nivel directivo de la dependencia

#

1. PROCESO	2. RIESGOS	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	7. Probabilidad (Probabilidad Impacto)	6. NUEVA CALIF			7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLE DE ADELANTAR LA ACCIÓN
				PROB	IMPACTO					PROB	IMPACTO	Cost	Zona de Ubicación						
M2-P4	Plegos de condiciones hechos a la medida del 2 particular.	En la elaboración de los pliegos de condiciones se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes.	1. Falta de control y de seguimiento a la elaboración de los estudios previos, 2. Excesiva confianza en los servidores que elaboran estos documentos. 3. Intereses particulares			Alta	Verificar el cumplimiento a los procedimientos internos establecidos para el proceso.	Preventivo	Probabilidad				Alta	Reducir	1. Conformar en cada proceso un equipo evaluador primario en lo técnico y financiero con un alto sentido de pertenencia de lo público que realicen la revisión de los requisitos habilitantes establecidos en el pliego planeando un orden de elegibilidad. 2. Seguimiento permanente realizado por la alta dirección al cumplimiento de los lineamientos y políticas en la materia establecida.	31/12/2017	1. Acta de conformación de equipo evaluador 2. Informes de seguimiento sobre el recurso humano contratado.	Nivel directivo de la dependencia	
	Omisión en la exigencia de los requisitos contractuales del bien y/o servicio durante las interventorias para el beneficio propio y/o de terceros	Permitir el incumplimiento de las cláusulas contractuales durante la ejecución y seguimiento del bien o servicio favoreciendo al contratista o proveedor.	1. Intereses particulares 2. Presiones 3. Débiles principios éticos y profesionales del servidor público.			Extrema	Auditorias de gestión	Correctivo	Impacto				Moderada	Reducir	1. Seguimiento semestral a la ejecución de los controles existentes. 2. Sensibilización en delitos contra la administración pública. 3. Sensibilización en valores éticos	31/12/2017	1. Informes de seguimiento realizados/informes de seguimiento programados	Profesional Universitario de la Secretaría	
M3-P4	Promover la garantía de derechos poblacionales	Priorizar y asignar recursos para garantizar derechos poblacionales a personas o comunidades que no lo necesitan, con base en intereses particulares.	1. Amiguismo y clientelismo 2. Excesiva concentración de poder 3. omisión de la aplicación de la políticas públicas poblacionales. 4. Manipulación en la etapa precontractual	4	20	extremo	instancias de participación	Preventivo	Probabilidad				moderada	Reducir	Reuniones con las Instancias de Participación	31/12/2017	Número de reuniones realizadas con instancias de participación /Número de Reuniones programadas.	Secretarios de Despacho Directores Técnicos Subsecretarios	
							sistema de información social sis			1	20	20			instancias de participación activas	31/12/2017	Número de instancias de Participación activas /Número de instancias establecidas por decreto.		
M3-P5	PROMOVER LA VIVIENDA Y HABITAD	Documentación de manipulación para beneficio propio o de terceros	Información inexacta que se entrega sobre las necesidades habitacionales de los municipios en el departamento del Valle del Cauca.	4	20	Extrema	Evaluación y cruce de la información fundamentados en documentos soportes y base de datos	preventivo	probabilidad	3	10	30	Alta	Reducir	Diseñar e implementar una ficha técnica de proyectos en fase de evaluación para proyectos de habitat	Diciembre 31 de 2017	Ficha técnica de proyecto	Sub Dirección Técnica.	
M3-P6	Gestion del aseguramiento y desarrollo de servicios	Favorecimientos a terceros habilitando prestadores de servicios de salud sin en cumplimiento de estándares	Certificar a prestadores de servicios de salud sin el cumplimiento de los estándares de habilitación	3	20	Extrema	verificar competencia de cada uno de los integrantes del equipo verificador	Preventivo	Impacto	1	moderada	5	Baja	Reducir	Realizar verificación de la competencia de cada uno de los integrantes del equipo verificador, del cumplimiento de las condiciones de habilitación.	31/07/2017 30/01/2018	% personal verificador con cumplimiento de las competencias. No. personas verificadoras de planta y de contrato con competencia para realizar verificación/Total de personas verificadoras de planta y de contrato	Lider del subproceso M3-P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad	
							asegurar la rotación de los equipos verificadores								Realizar verificación a la rotación de los equipos verificadores	30/01/2018	Numero de rotaciones al interior de los equipos realizadas		
	Pago indebido por doble facturación (PPNA Y ONPOS)	Autorización de pago por doble facturación sobre un mismo paciente y/o un mismo servicio(PPNA y NO-POS)	1. Deficiente formación técnica en el personal a cargo de la auditoria. 2. Ausencia de personal de planta. 3. Alta rotación de personal. 4. Débiles principios éticos 5. Presiones indebidas 6. Favorecimiento a terceros	3	5	Moderada	revisión y depuración de la radicación de RIPS y facturación	Preventivo	Impacto	1	moderada	5	Baja	Reducir	Continuar con el seguimiento permanente generando un reporte semestral del analisis de la revisión	30/01/2018	Proporción de informes realizados: No. informes realizados/No. informes programados x100	Lider del procedimiento PR-SP-M3-P6-02-01 procedimiento auditoria a la prestación de servicios de salud a la PPN y lo no cubierto por subsidios a la demanda	
							verificar el perfil de los auditores contratados en el momento de su ingreso al grupo auditor								Capacitación continúa al grupo auditor	30/01/2018	Proporción de capacitaciones realizadas: No. capacitaciones realizadas al Grupo Auditor/No. capacitaciones programadas al Grupo Auditor x100.		
M3-P7	GESTION INTEGRADA DE RECURSOS DE SALUD	Ejecución no debida en pago de obligaciones favoreciendo a terceros	Aplicar el pago de una obligación sin el lleno de los requisitos legales.	3	5	Moderada	aplicar los procesos y procedimientos definidos por el departamento de Hacienda y la Secretaría de Salud, para evitar errores en la legalización de las cuentas	preventivo	probabilidad	2	5	10	baja	Eliminar	Revisar las cuentas y los soportes de acuerdo a lista de chequeo	31/12/2017	# de cuentas devueltas / # de cuentas revisadas	Lider directivo y lider de carrera administrativa del Proceso M3P7	
							socializar los estatutos de corrupción	preventivo	probabilidad	2	5	10	baja	Eliminar	Capacitar a los contratistas	31/01/2018	# de contratistas capacitados / # Total de contratistas		
							*Formato - Instructivo convocatorias.	Preventivo	Probabilidad						Realizar la convocatoria de				
M3-P3	GESTION CULTURAL	Tráfico de Influencias	Influir con el objetivo de obtener favores y/o un trato preferencial en los servicios brindados, desconociendo los derechos de igualdad que le asiste a todos los ciudadanos.	1	10	BAJA	Verificación de la Publicación por convocatoria en la pág. Web.	Preventivo	Probabilidad	1	10	10	Baja	Eliminar	Realizar una publicación por cada convocatoria.	31/12/2017	Número de Publicaciones realizadas en la página Web/ Numero de Convocatorias.	Secretaria de Cultura.	
							Código Disciplinario Único	Preventivo	Probabilidad								# funcionarios capacitados /		

1. PROCESO	2. RIESGOS		4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	Probabilidad (Probabilidad o Impacto)	6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLE DE ADELANTAR LA ACCIÓN
					PROB	IMPACTO					PROB	IMPACTO	Zona de Ubicación						
M10 P1 GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL	1	Manipulación de la Base de datos	Registrar información en las Bases de Datos falsa o alterada por parte de los usuarios que ingresan y actualizan el sistema.	Intereses Particulares, Beneficio Económico.	1	5	Baja	Procedimiento para realizar representación judicial - PR-M10-P1-01; Procedimiento para realizar representación prejudicial-PR-M10-P1-02; Bases de datos	Preventivo	Probabilidad	1	5	5	Baja	Eliminar	Elaborar instructivo para diligenciamiento Bases de Datos.	30/09/2017	Un (01) Instructivo	Subdirector de Representación Judicial
								Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROWEB	Preventivo	Probabilidad						Preventivo			
	2	Inadecuada defensa judicial que beneficie a terceros	Ejercer la defensa judicial del Departamento con fundamento en normas desactualizadas, no ejercer la defensa técnica y sin controles al vencimiento de los términos judiciales.	Intereses Particulares, Beneficio Económico.	2	10	Moderada	Procedimiento para realizar representación judicial - PR-M10-P1-01; Procedimiento para realizar representación prejudicial-PR-M10-P1-02;	Preventivo	Probabilidad	1	5	5	Baja	Eliminar	Capacitación en actualización normativa Reportes diarios de los dependientes judiciales Realizar revisión aleatoria semestral contra los informes que presentan los abogados apoderados sobre la gestión que tiene a cargo.	30/09/2019	Una (01) capacitación en actualización normativa Reportes diarios de los dependientes Un(01) informe semestral de revisión de la defensa judicial	Subdirector de Representación Judicial
									Preventivo	Impacto									
M12-P2 MEJORAMIENTO CONTINUO	1	Adulterar la información entregada a la comunidad, antes de control y Comité Coordinador del SIG	Manipulación en la información en la cual no se presenten los resultados reales producto de la autoevaluación del SIG	1. Falencia en los procesos de seguimiento, evaluación y monitoreo que aseguren el cumplimiento de lo planeado., 2. Presiones indebidas del nivel superior	1	10	Baja	1. reuniones de validación/verificación de la	Preventivo	Probabilidad	1	10	10	Baja	Reducir	1. Realizar un taller con los líderes de proceso para fomentar la cultura del autocontrol. 2. Realizar un taller a los líderes de procesos sobre seguimiento y monitoreo de procesos planes de mejoramiento, indicadores.	28-02-2017 / 2. 28-02-2027	Número de funcionarios asistentes a los talleres	Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
								2. reuniones con el primer y segundo nivel directivo para validar la información entregada	Preventivo	Probabilidad									
M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión.	1	Falta de objetividad de los auditores en las auditorías, motivados por intereses particulares.	Informes de auditoría, de evaluaciones y de seguimientos no ajustados objetivamente a las situaciones o hechos evidenciados.	1. Presiones indebidas por parte de los sujetos de auditoría 2. Amiguismo 3. Falta de conocimiento del funcionamiento de la Entidad. 4. Incumplimiento en la oportunidad y calidad en la evaluación y seguimiento por parte del auditor. 5. No aplicabilidad de los valores institucionales (No aplicabilidad del código de ética).	2	5	Baja	Equipos auditores de carácter multidisciplinario con conocimiento en el	Preventivo	Impacto	2	5	10	Baja	Reducir	1) Verificar posibles conflictos de interés, inhabilidad o incompatibilidad entre auditor y auditado. 2) Solicitud de cambio o traslado del auditor	31/12/16 (Programa Anual de Auditorías 2017) 01/01/17- 31/12/17 (Verificación de idoneidad)	1) N° de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas 2) N° de solicitudes de cambio/ Total de auditorías programadas	Jefe de Oficina de Control Interno
								Rotación del personal en las auditorías programadas en el Programa Anual de Auditorías	Preventivo	Impacto									
	2	Manipulación u ocultamiento de información de interés público (Informes de auditoría e Informes de Ley).	No evidenciar las irregularidades que se detecten en las auditorías y en la elaboración de los informes.	1. Desconocimiento de la norma 2. Presiones indebidas 3. Favorecimiento 4. No aplicabilidad del código de ética por parte del auditor 5. Deficiencia en la sistematización y trazabilidad de la información documental (física, digital, audiovisual, telefónica, entre otros). 6. Insuficiente compromiso del nivel directivo en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	3	10	Alta	Sensibilización y capacitación permanente al equipo auditor en la normatividad vigente y código de ética	Preventivo	Probabilidad	2	5	10	Baja	Reducir	Acompañamiento y verificación en las auditorías realizadas del Jefe de la Oficina de Control Interno (apertura y cierre de las auditorías)	01/01/17-31/12/17	N° de auditorías realizadas/Total de Auditorías programadas	Jefe de Oficina de Control Interno
								Actualización de procedimientos, manuales e instructivos de auditoría.	Preventivo	Probabilidad									
							Socialización en cada equipo auditor de la información recopilada en las auditorías. Existen estos sistemas: SIEE (Sistema de Información de Evaluación de Eficacia), SICEP (Sistema de Ejecución Presupuestal), FUIT (Formato Único Territorial). SISFUT permiten evaluar el cumplimiento de las metas de las entidades territoriales y están diseñados con unos parámetros técnicos que generan reportes de inconsistencias sobre la información reportada que es parcialmente verificable.	Detectivo	Impacto	3	5	15	Moderada	Eliminar	Realizar acciones de verificación aleatorias de entes territoriales que generen reportes inconsistentes con base en los sistemas de seguimiento y evaluación.	31/12/2017	Actas e informes de las comisiones de trabajo in situ según programación establecida.	Líder del proceso (Subsecretaría de Asistencia al Territorio) Profesionales a cargo de los procesos	
M6-P2 Evaluación y seguimiento de la gestión de los Entes Territoriales.	1	Manipulación de la información en la evaluación de los entes territoriales para favorecer la calificación dentro del proceso de evaluación integral.	Se presenta información ajustada a intereses particulares de las entidades territoriales que puede no responder a la realidad.	1. Presiones y compromisos políticos. 2. Mejoras en los ingresos en los casos en que se ofrezca dinero u otros beneficios a cambio de favores.	3	10	Alta		Detectivo	Impacto	3	5	15	Moderada	Eliminar				
M6-P1 Gestionar la Convivencia Ciudadana, los Derechos Humanos, DH y Paz Territorial.		Dilatar, retardar, desviar o denegar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	Es cuando el servidor público omite, retarda o deniega un acto propio de sus funciones en la prestación de un trámite o servicio	1. Falta de compromiso, 2. Amiguismo, 3. Presiones indebidas, 4. Negligencia, 5. Tráfico de influencias, 6. Desconocimiento de la Norma 7. Falta de ética profesional de los Servidores Públicos	1	5	Baja	Leyes, Ordenanzas, Decretos, manuales de funciones, manual de contratación, código de ética. Procesos y procedimientos de la Secretaría.	Preventivo	Probabilidad	1	5	15	Baja	* Dar aplicabilidad al código de ética, manuales, procesos y procedimientos.	1. Socializar Código disciplinario Único, 2. Socializar Delitos contra la administración pública 3. Socializar y difusión a todos los servidores públicos de la Secretaría del código de ética y normatividad vigente. 4. Incluir como ítem dentro de un comité Técnico trimestral, el seguimiento de las acciones del plan anticorrupción	1. Enero-2018 2. Febrero-2018 3. Marzo-2018 4. Enero- Marzo 2018	1. Cantidad de funcionarios capacitados / Cantidad de funcionarios que laboran en la secretaría de Convivencia * 100	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Subdirector Técnico Secretaría de Gobierno
								Aplicación de los formatos, instructivos, rutas y manuales de funciones	Preventivo	Probabilidad	1	5	15	Baja	Acciones disciplinarias.	1. Socializar Código disciplinario Único, 2. Socializar Delitos contra la administración pública 3. Socializar y difusión a todos los servidores públicos de la Secretaría el código de ética y normatividad vigente. 4. Estudio de Cargas de Trabajo (realizar solicitud a Desarrollo Institucional).	1. Enero-2018 2. Febrero-2018 3. Marzo-2018 4. Enero-2018	1. Cantidad de funcionarios capacitados / Cantidad de funcionarios que laboran en la secretaría de Convivencia * 100 4. Informe de estudios de cargas de trabajo realizado / Informe de estudios de carga programado * 100	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Subdirector Técnico Secretaría de Gobierno

1. PROCESO	2. RIESGOS		4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	7. Probabilidad (Impacto)	6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLE DE ADELANTAR LA ACCIÓN
					PROB	IMPACTO					PROB	IMPACTO	Zona de Ubicación						
		Utilización indebida de la información oficial privilegiada	El servidor público que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sean objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero	1. Clientelismo (favorecimiento a terceros), 2. Amiguismo, 3. Falta de seguimiento y Control, 4. Concentración de poder, de información y decisión de ciertas actividades a un solo funcionario, 5. Falta de ética profesional de los Servidores Públicos	1	5	Baja	Observación de las actuaciones de los funcionarios en la realización de sus funciones para el desempeño de los procesos	preventivo	Probabilidad	1	5	15	Baja	Acciones disciplinaria	1. Socializar Código disciplinario Único, 2. socializar Delitos contra la administración pública 3. Socializar y difundir a todos los servidores públicos de la Secretaría el código de ética y normatividad vigente, 4. Estudio de Cargas de trabajo		1. Cantidad de funcionarios capacitados / Cantidad de funcionarios que laboran en la secretaria de Convivencia * 100	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Subdirector Técnico Secretaría de Gobierno
		Violación al proceso legal de contratación pública.	El Servidor público que desatienda las normas legales (ley 80) en los procesos de contratación.	1. Clientelismo (favorecimiento a terceros), 2. Amiguismo, 3. Falta de seguimiento y Control, 4. Concentración de poder, de información y decisión de ciertas actividades a un solo funcionario, 5. Falta de ética profesional de los Servidores Públicos, 6. Desconocimiento de ley.	1	10	Baja	1. Decreto 0000 del 24 de Marzo de 2016 (Plan anticorrupción y atención al ciudadano del Departamento del Valle del Cauca). 2. Lev 1474 de 2011	preventivo	Probabilidad	1	5	15	Baja	Aplicar plan anticorrupción	1. Talleres de Sensibilización sobre las normas de contratación al equipo jurídico de la Secretaría / Cantidad de funcionarios locales del área	1. Mayo- 2018	1. Cantidad de funcionarios capacitados del equipo jurídico de la Secretaría / Cantidad de funcionarios locales del área	Subsecretario de Seguros y Convivencia Ciudadana - Subdirector Técnico Secretaría de Gobierno
M6 P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca.		Desconocimiento de la normatividad que rige la atención y orientación a las víctimas del conflicto armado, lo que lleva a un inadecuado servicio a los usuarios.	Existe riesgo cuando las víctimas del conflicto armado no reciben una adecuada orientación sobre la ruta de atención de acuerdo con la Ley 1448/11 y demás normas concordantes.	1. Falta de capacitación y actualización en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, y la normatividad vigente concordante. 2. Falta de difusión de la información relacionada con las víctimas.	2	5	Baja	1. Manual de funciones 2. Ley 1448 de 2011 y Decretos reglamentarios. 3. Protocolo existente de atención y orientación a víctimas del conflicto armado. 4. Circulares 5. Comités Técnicos (Trimestral)	Todos	Probabilidad	2	5	10	Baja	Hacer Seguimiento y Verificación periódica a las acciones planteadas, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.	1. Capacitación sobre la normatividad a los funcionarios encargados de la atención y orientación a víctimas del conflicto armado (2 por año). 2. Publicar oportunamente la información relacionada con las víctimas del conflicto armado.	Periódico (30/06/2017- 31/12/2017)	Nro. de capacitaciones a funcionarios realizadas/ Nro. de capacitaciones programadas. Nro. de publicaciones realizadas/ Nro. de publicaciones programadas.	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión.
	2	Concentración de la información relacionada con víctimas del conflicto armado.	Riesgo de corrupción cuando sólo un funcionario o, al menos, un número muy reducido, son quienes tienen conocimiento y control de la información relacionada con la atención y orientación a víctimas del conflicto armado.	1. Carencia de personal 2. Direccionalidad del nivel directivo que genera inequidad en la distribución de cargas laborales. 3. Falta de trabajo en equipo. 4. Falta de personal responsable de sus funciones.	2	5	Baja	1. Manual de funciones 2. Distribución de carga laboral 3. Comités Técnicos (1 semestral) 4. Distribución de carga laboral	Preventivo	Probabilidad	2	5	10	Baja	Hacer Seguimiento y Verificación periódica a las acciones planteadas, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.	1. Asignar mayor número de personal calificado a la atención y orientación a víctimas. 2. Revisión periódica de las funciones del personal para verificar que haya una adecuada distribución de la carga laboral.	Periódico (30/06/2017- 31/12/2017)	No. Personas calificadas asignadas/ Nro. de personas calificadas programadas. Nro de revisiones periódicas a la distribución de cargas realizadas/ Nro de revisiones periódicas programadas.	Subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad.
	3	Tráfico de influencias en la atención y orientación a víctimas del conflicto armado.	Utilización del cargo por parte de funcionarios públicos y personal contratado por la necesidad del servicio para el favorecimiento de terceros.	1. Concentración de funciones. 2. Incumplimiento al protocolo de atención y orientación a víctimas del conflicto armado contenido en la Ley 1448 de 2011. 3. Amiguismo. 4. Clientelismo.	2	5	Baja	1. Protocolo de la atención y orientación a víctimas del conflicto armado. 2. Comités Técnicos (1 semestral)	Todos	Probabilidad	2	5	10	Baja	Hacer Seguimiento y Verificación periódica a las acciones.	Verificación del cumplimiento del protocolo de atención y orientación a víctimas del conflicto armado.	Periódico (30/06/2017- 31/12/2017)	Nro de verificaciones del cumplimiento del protocolo realizadas/ Nro de verificaciones programadas.	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión.
M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental	1	Tráfico de influencias en movimientos financieros para favorecer intereses particulares	Realizar pagos, inversiones financieras o movimientos monetarios bajo influencias particulares, obteniendo beneficios propios o favoreciendo a terceros	1. Falta de valores éticos y morales de los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de pagos. 2. Influencias políticas y particulares. 3. No cumplimiento de la prioridad en los pagos 4. Incumplimiento en normatividad para inversiones financieras 5. Priorización subjetiva en la selección de entidades financieras 6. Falta de consultas de informes de superfinancieras y firmas calificadoras de riesgos	4	20	Extrema	Programación de pagos Aplicación del Decreto 0367 de 7 de mayo de 2014. Aplicación de la política de manejo de información confidencial de las obligaciones. Se brinda información confidencial a contratistas y proveedores a través de aplicación en Web, con clave personalizada	preventivo preventivo	Probabilidad Impacto	2	20	40	alta	Reducir	1. Controlar el Número de días en trámite de pagos 2. Diseñar herramientas para el seguimiento al cumplimiento del Decreto 0367 de 7 de mayo de 2014.	31/12/2018	1. Un informe mensual de promedio de días de trámite de cuentas por pagar 2. Una herramienta para el seguimiento al Decreto 0367 de 2014, debidamente diseñada y diligenciada.	Subdirectora de Tesorería
	2	Tráfico de influencias en la asignación de	Asignar PAC por influencias particulares, obteniendo beneficios propios o para favorecer a terceros	1. Falta de valores éticos y morales de los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de asignación de PAC. 2. Influencias	3	20	extrema	Comités de aprobación y seguimiento a la utilización del PAC	preventivo	Impacto	2	5	10	baja	Reducir		31/12/2018	1. Un comunicado mensual a	Subdirectora de Tesorería
M7-P1 Administrar el Presupuesto		Incumplimiento de normatividad	Uso legal del recurso tecnológico (usuarios y roles para el sistema de gestión financiera-SAP), para el favorecimiento particular y/o de terceros.		1	3	moderada	Normatividad Presupuestal existente	preventivo	Probabilidad	1	1	1	Baja	Asumir	Socializar normatividad existente	01-01-2018 al 31-12-2018	Socialización realizada/ Socialización Planeada	Subdirección de Presupuesto
		Ineficiencia e ineficacia en la ejecución del proceso	Favorecimiento particular y/o de terceros en la revisión de Cuentas por Pagar de acuerdo al orden de llegada a la Subdirección de Información de los Hechos Económicos		1	3	moderada	Personal Capacitado	preventivo	Probabilidad	1	1	1	Baja	Asumir	Efectuar periódicamente	01-01-2018 al 31-12-2018	Realizada/ Capacitación Socialización Planeada	Subdirección de Presupuesto
			Uso legal del recurso tecnológico (usuarios y roles para el sistema de gestión financiera-SAP) para el favorecimiento particular y/o de terceros		1	3	moderada	Políticas de Operación aplicadas	preventivo	Probabilidad	1	1	1	Baja	Asumir	Socializar lineamientos y políticas de operación para el adecuado manejo de los procedimientos inherentes a la ejecución del Presupuesto	01-01-2018 al 31-12-2018	Realizada/ Capacitación Socialización Planeada	Subdirección de Presupuesto
M7P3 Administrar la Información de los Hechos Económicos		Uso legal del recurso tecnológico (usuarios y roles para el sistema de gestión financiera-SAP) para el favorecimiento particular y/o de terceros	Manipular, modificar, sustener o eliminar datos o información crítica a beneficio propio o de terceros, en las plataformas tecnológicas del SGT-SAP.	1. Falta de integridad de los servidores públicos que administran y usan el sistema SGT-SAP. 2. El sistema SGT-SAP no tiene los controles suficientes. 3. Ausencia de seguimiento y auditoría a la aplicación de los controles existentes. 4. Obsolescencia de la infraestructura tecnológica 5. Falta de capacitación continua en el manejo del sistema SGT-SAP.	3	10	Alta	Formatos para permiso y roles, diligenciados y autorizados por el Subdirector (a) de Contaduría a los usuarios activos y retiro de los usuarios inactivos.	preventivo	Probabilidad	2	10	20	Moderada	Eliminar	1- Diligenciar formatos: FO-M11P2-05- Creación y movimiento de usuarios Y FO-M11P2-13- Modificación de roles a usuarios, los cuales deben contener el visto bueno del líder funcional del SAP y el Subdirector (a) de	01-01-2018 al 31-12-2018	1. No. Formatos diligenciados para creación de usuarios en SAP Subdirección de Contaduría / No. Total usuarios autorizados en SAP-GL Subdirección de Contaduría	Subdirección de Contaduría
		Favorecimiento particular y/o de terceros en la revisión de Cuentas por Pagar de acuerdo al orden de llegada a la Subdirección de Información de los Hechos Económicos	pretación por intereses particulares o de terceros en la revisión de cuentas por pagar violando la política de operación señalada en el proceso M7P3, bajo influencias y comisiones para beneficio propio o de terceros.		3	5	moderada	Aplicativo Z-DOCUM del sistema de gestión financiera SAP de cuentas por pagar y print de prerelación de entrega de documentos de factura.	preventivo	Probabilidad	2	5	10	Baja	disminuir	1- Verificar las fechas de ingreso y salida del print de prerelación de entrega de documentos de factura que genera el Z-DOCUM, con	01-01-2018 al 31-12-2018	1. No. de print de prerelación de entrega de documentos de factura cotejados mensualmente ordenados por fecha de elaboración recibidos en la subdirección de Tesorería /	Subdirección de Contaduría
		Favorecimiento particular y/o a terceros en la aplicación de las tarifas de tabla de retención en la fuente expedida por la DIAN, Planilla Pila aportes seguridad social y parafiscales y demás requisitos legales exigidos en la revisión de las cuentas por pagar	Aplicar en las cuentas por pagar tarifas de retención en la fuente que no corresponden al servicio o producto prestado o suministrado; las tarifas correspondientes aportes de salud y parafiscales de la planilla Pila e incumplimiento en demás requisitos legales exigidos en la revisión de cuentas por pagar con el objeto de favorecimiento particular o de terceros.		3	10	Alta	Código de Ética Procedimiento PR-M7P3-06 e instructivo para la revisión de documentos soportes de causación contable de cuentas por pagar IN-M7P3-03	preventivo preventivo	Probabilidad Probabilidad	2	10	20	Eliminar	1.- Socialización a través de reuniones el código de ética 2.- Aplicación de un TEST del código Ética.	01-01-2018 al 31-12-2018	1.- No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas x 100. 2.- No. de test realizados/ No. de Test programados/ x 100	Subdirección de Contaduría	

1. PROCESO	2. RIESGOS	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	7. Probabilidad (Probabilidad o Impacto)	6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLE DE ADELANTAR LA ACCIÓN
				PROB	IMPACTO					PROB	IMPACTO	Zona de Ubicación	PROB					
CA-M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano	Recibo de dádivas o dinero para provecho del servidor público, por expedición de constancias laborales sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Certificar bonos pensionales o tiempos de servicio inexistentes o adicionando valores no registrados o causados.	1. Omisión de la aplicación de procedimientos debidamente aprobados. 2. Pérdida de valores éticos, Inconformismo, desmotivación. 3. Designación de personal sin un perfil idóneo o sin las competencias laborales y comportamentales para cumplir con las responsabilidades asignadas.	3	20	Extrema	1. Procedimiento debidamente reglamentado P-M8-P1-30 Expedición Certificación Talento Humano.	preventivo	Probabilidad	1	20	20	Moderada	Eliminar	1. Mantener y evaluar permanentemente los controles establecidos en los procedimientos. 2. Realizar seminarios de inducción y re inducción sobre estatuto anticorrupción, el código disciplinario único y el código de ética (mínimo 4 inducciones o reinducciones en el año).	30 de abril de 2018 31 de agosto de 2018 20 de diciembre de 2018	Disminución del N° de servidores públicos sancionados por un comportamiento disciplinable o delictivo en el desempeño de sus funciones con respecto al periodo anterior.	Subdirector de Gestión Humana.
	Vincular ciudadanos en cargos públicos sin cumplimiento de los perfiles o requisitos	Incumplimiento de funciones de alto impacto, por nombramiento de servidores públicos y contratistas en cargos públicos por conveniencia y no por habilidades y competencias. Personal seleccionado sin las condiciones requeridas para	1. Intereses particulares, amiguismo, clientelismo. 2. Realizar encargos o comisiones en cargos de mayor nivel jerárquico sin cumplir los requisitos establecidos por la ley. 3. No se sigue el procedimiento de selección y vinculación	2	10	Moderada	2. Confrontar que el nombre de la persona a quien se le exige la certificación coincida con el nombre de la estampilla comprada y que se cumpla con los requisitos establecidos por la ley.	preventivo	Probabilidad	1	20	20	Moderada	Eliminar	1. Confrontar requisitos aportados y las certificaciones de condiciones de acuerdo con lo existido por el manual de 2018. 2. Muestreo aleatorio de los procesos adelantados, para evaluar que se esté aplicando correctamente el procedimiento establecido en la Ley. 3. Solicitar a la Oficina de Transparencia capacitación en Ley 1474 de 2011.	30 de abril de 2018 31 de agosto de 2018	(No. de servidores públicos vinculados que cumplen con el perfil / total de candidatos a empleos) X 100 =	Subdirector de Gestión Humana Lider de Programa de la Jefes de Oficina de Control Disciplinario Interno
M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Omisión o alteración de etapas del debido proceso para favorecer o perjudicar al investigado.	Cuando el abogado sustanciador y el operador disciplinario no siguen los parámetros establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011 para adelantar las investigaciones disciplinarias.	1. Allegada la queja o el informe de acuerdo al reparto, el abogado sustanciador no realiza el trámite debido y establecido en la Ley 734 de 2002 con el estricto cumplimiento de los términos. 2. Investigaciones inconclusas y términos incumplidos para la práctica de pruebas.	3	5	Moderada	Auditoría y seguimiento al cumplimiento del procedimiento establecido en la ley.	preventivo	Probabilidad	3	5	15	Alta	Eliminar	1. Muestreo aleatorio de los expedientes adelantados, para evaluar que se esté aplicando correctamente el procedimiento establecido en la Ley. 2. Solicitar a la Oficina de Transparencia capacitación en Ley 1474 de 2011.	mensual	Número de expedientes Revisados/Número de expedientes activos Número de solicitudes realizadas	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
	Asesoramiento ilegal al servidor público investigado	Cuando el Abogado Sustanciador asesora al investigado por fuera de la norma.	Actualización o capacitación permanente en las normas.	3	10	Alta	Revisión aleatoria de los expedientes a cargo de los abogados sustanciadores	preventivo	Probabilidad	3	10	30	Alta	Eliminar	1. Sensibilizar en materia disciplinaria y valores éticos. Mesas de trabajo para reiterar el cumplimiento de la Ley disciplinaria	trimestral	Número de mesas de trabajo realizadas/Número de mesas de trabajo programadas	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
CA-M8-P3 ADMINISTRAR EL PASIVO PENSIONAL	Manipulación de la información suministrada con intereses particulares o a terceros.	Manipulación en la información suministrada a la comunidad o entes de control en la cual no se presenten los resultados reales.	1. Falencia en los procesos de seguimiento y evaluación que aseguren el cumplimiento de los planeado (ejemplo seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos, al desempeño de los indicadores, tendencias de PQRS, entre otros).	3	10	Alta	1. Presentación mensual de informes sobre el avance de las investigaciones en curso. Registro seguimiento y actualización de las actuaciones que surjan en cada investigación disciplinaria (Base de datos, libro radicado y archivo físico)	preventivo	Probabilidad	3	10	30	Alta	Eliminar	1. Protección de los expedientes y manejo de la información acorde a los procedimientos de archivo. 2. Capacitación en gestión documental en temas asociados en valores, conductas éticas y delitos disciplinarios.	trimestral	Número de informes presentados / Número de informes programados Número de charlas recibidas	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
	Manipulación de la información suministrada con el fin de favorecer los intereses del	Cuando el abogado sustanciador recibe dinero, con el fin de alterar el proceso	Incumplimiento de los principios Artículo 3 CPACA (Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)	3	10	Alta	Revisión de los expedientes a cargo de cada abogado sustanciador en las mesas de trabajo	preventivo	Probabilidad	3	10	30	Alta	Eliminar	1. Sensibilizar en materia disciplinaria y valores éticos. Mesas de trabajo para reiterar el cumplimiento de la Ley disciplinaria	semestral	Número de mesas de trabajo realizadas/Número de mesas de trabajo programadas	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
CA-M8-P4 ADMINISTRAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Utilización indebida del software para modificación de la nómina para el favorecimiento de un tercero	Se presenta cuando un servidor público manipula el software de nómina intencionalmente, para el beneficio de un tercero	1. Una sola persona realiza los ingresos, la liquidación y la modificación. 2. Desconocimiento del procedimiento 3. Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos.	1	10	Baja	Procedimiento Liquidar nómina de activos y jubilados Formato estandarizado para roles y perfiles	preventivo	Probabilidad	1	10	10	Baja	Eliminar	Validar pre nómina	01/01/2018 al 31/12/2018	Porcentaje de validaciones realizadas	Profesional Universitario
	Adulterar la información entregada a los entes de control u otras entidades	Manipulación en la información suministrada a entes de control u otras entidades en la cual no se presenten los resultados reales.	Falencia en los procesos de seguimiento y evaluación que aseguren el cumplimiento de los planeado (ejemplo seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos, al desempeño de los indicadores, tendencias de PQR's, entre otros).	2	10	Moderada	Registros que evidencien el cumplimiento de los requisitos del SGSSTR de acuerdo a los establecido a la resolución 11 de 2017 Auditorías internas realizadas al proceso.	preventivo	Probabilidad	1	10	10	Baja	Eliminar	información con los soportes e	31/12/2017	Porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la resolución 1111 de 2017	Subdirector Técnico de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano. Profesional Universitaria - Líder de Carrera
M11 P1 GESTIONAR SERVICIOS TECNOLOGICOS	Subvalorar el nivel de riesgo para disminuir el aporte a realizar a las ARL.	Subvalorar el nivel de riesgo de los servidores públicos o contratistas, a a fin de disminuir el aporte a realizar a las ARL por este concepto.	1. Desconocimiento de los niveles de riesgo asociados a las actividades claves del cargo. 2. Selección deliberada de un nivel de riesgo inferior, para disminuir los aportes.	5	10	Alta	Actualizar la Matriz de Peligros para poder confrontar el nivel de riesgo real con el reportado.	preventivo	Probabilidad	5	10	50	Alta	Reducir	Actualizar la matriz de peligros	31/12/2017	Porcentaje de servidores publicos reclassificados	Subdirector Técnico de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano. Profesional Universitaria - Líder de Carrera.
	Reporte de accidente de trabajo inexistente.	Reportar ante la ARL un accidente ocurrido por fuera de la actividad laboral como un accidente de trabajo.	1. Interés económico por el reconocimiento del 100% del salario laboral.	2	10	Moderada	1. Actualización del Formato de reporte de accidente laboral.	correctivo	Impacto	2	10	20	Moderada	Eliminar	Investigar los accidentes de trabajo. Reportar a Control Interno disciplinario, en caso de detectarse falsedad en la información suministrada.	31/12/2017	No de eventos reportados / No de eventos sucedidos	Subdirector Técnico de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano. Profesional Universitaria - Líder de Carrera.
M11 P1 GESTIONAR SERVICIOS TECNOLOGICOS	Manipulación de los Servicios Tecnológicos para la utilización de provecho propio o ajeno.	Acceso no autorizado al ingreso de la red de la gobernación del valle del cauca.	1. Deshonestidad de los funcionarios públicos 2. Motivación de intereses personales y/o particulares. 3. Que los sistemas sean frágiles y susceptibles de ser manipulados. 4. Deficiencias en los controles de los sistemas. 5. Asignación de permisos que no corresponden al nivel jerárquico y de responsabilidad, lo que permite la ejecución de transacciones irregulares.	1	2	Baja	Validación de roles y perfiles de usuarios en el Directorio Activo, para acceder a la red de la gobernación, mediante los formatos establecidos. Inspección y verificación de los roles y perfiles en el Directorio Activo, con base en los formatos.	Preventivo	probabilidad	1	10	8	Baja	reducir	* Creación de accesos al directorio activo solo con los formatos diligencias y aprobados por cada jefe o responsable de área * Inyección de roles y perfiles por parte del Líder de programa de servicios tecnológicos.	permanente	* Verificaciones realizaas / Verificaciones programadas	Líder Proceso
	Uso inadecuado del recurso tecnológico para la utilización de provecho propio o ajeno.	Utilización de los recursos para los servicios tecnologicos en actividades diferentes al objeto del proceso y sus procedimientos.		2	3	Moderada	Enfatizar la aplicación de los manuales TIC y las políticas de operación.	Preventivo	probabilidad	3	5	8	Moderada	reducir	* Remitir mediante comunicados generales el manual tic y las políticas que correspondan a todos los funcionarios. * Brindar capacitaciones en las inducciones y reinducciones que realiza el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. * Realizar otras capacitaciones en el uso adecuado de formatos.	una ves por año	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	Líder Proceso
	Manipulación de los						Validación de roles y perfiles de usuarios, para acceder a los sistemas de información, mediante los formatos establecidos.	Preventivo	Probabilidad						* Verificación por parte del BASIS			

1. PROCESO	2. RIESGOS	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	Tipo Control (Preventivo o Impacto)	6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLE DE ADELANTAR LA ACCIÓN
				PROB	IMPAC					PROB	IMPAC	Zona de Ubicación						
M11 P2 GESTIONAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION TI	1	Acceso no autorizado a los aplicativos que constituyen los sistemas de información	1. Deshonestidad de los funcionarios públicos. 2. Motivación de intereses personales y/o particulares. 3. Que los sistemas sean frágiles y susceptibles de ser manipulados. 4. Deficiencias en los controles de los sistemas. 5. Asignación de permisos que no corresponden al nivel jerárquico y de responsabilidad, lo que permite la ejecución de transacciones irregulares.	1	2	Baja	Inspección y verificación de los roles y perfiles creados en los sistemas de información, con base en los formatos.	Detectivo	Probabilidad	1	10	10	Baja	Reducir	al crear roles en SAP, según los formatos * Inspección de verificación de perfiles según formatos.	permanente	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas	Líder Proceso
	2	Suministrar información cuando no es competencia de sus actividades y no tiene bases fundamentadas ni probadas.		2	3	Moderada	Enfatizar la aplicación de los manuales TIC y las políticas de operación.	Preventivo	Probabilidad	3	5	15	Moderada	Reducir	* Remitir mediante comunicados generales el manual bc y las políticas que correspondan a todos los funcionarios. * Brindar capacitaciones en las inducciones y reintroducciones que realiza el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. * Realizar otras capacitaciones	una vez al año	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	Líder Proceso

Caracterización de Mapas de Riesgo de Corrupción

Gobernación del Valle del
Cauca



Objetivos
componente
1 : POLITICA
de Gestión de
Riesgo de
Corrupción

Recopilar los riesgos de
corrupción para su análisis y
caracterización.

Analizar los estándares
nacionales para definir
criterios base para formulación
de mapas de riesgo
institucional.

CARACTERIZACIÓN DE MAPAS DE RIESGO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

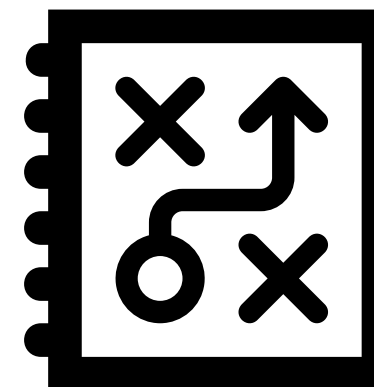
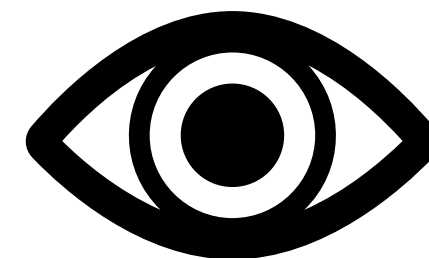
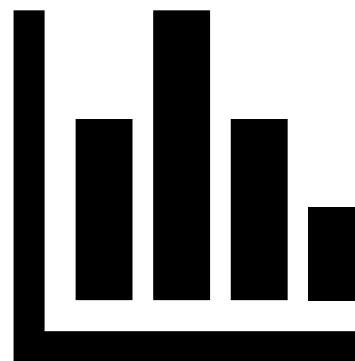


OBJETIVOS

- Identificar y clasificar los Riesgos de Corrupción de Corrupción consignados en los mapas de Riesgo de Corrupción de la entidad.

DESARROLLO

- Se realizó una consolidación de los mapas de riesgo de la entidad con el fin de identificar la cantidad de riesgos de corrupción presentes en la entidad, la cantidad de procesos con riesgos identificados y la calificación de riesgo de estos. De igual manera se analizaron los controles existentes con el fin de identificar la cantidad de controles y su tipo.



RESULTADOS

DATOS DE ANÁLISIS		
PROCESOS	RIESGOS	CONTROLES
41	79	137

Nota: Los datos se recolectaron de los mapas usados para el primer cuatrimestre del año , tener en cuenta que para el segundo cuatrimestre ingresaron nuevos procesos a la entidad y se actualizaron algunos de los mapas de riesgo de la entidad.

RESULTADOS

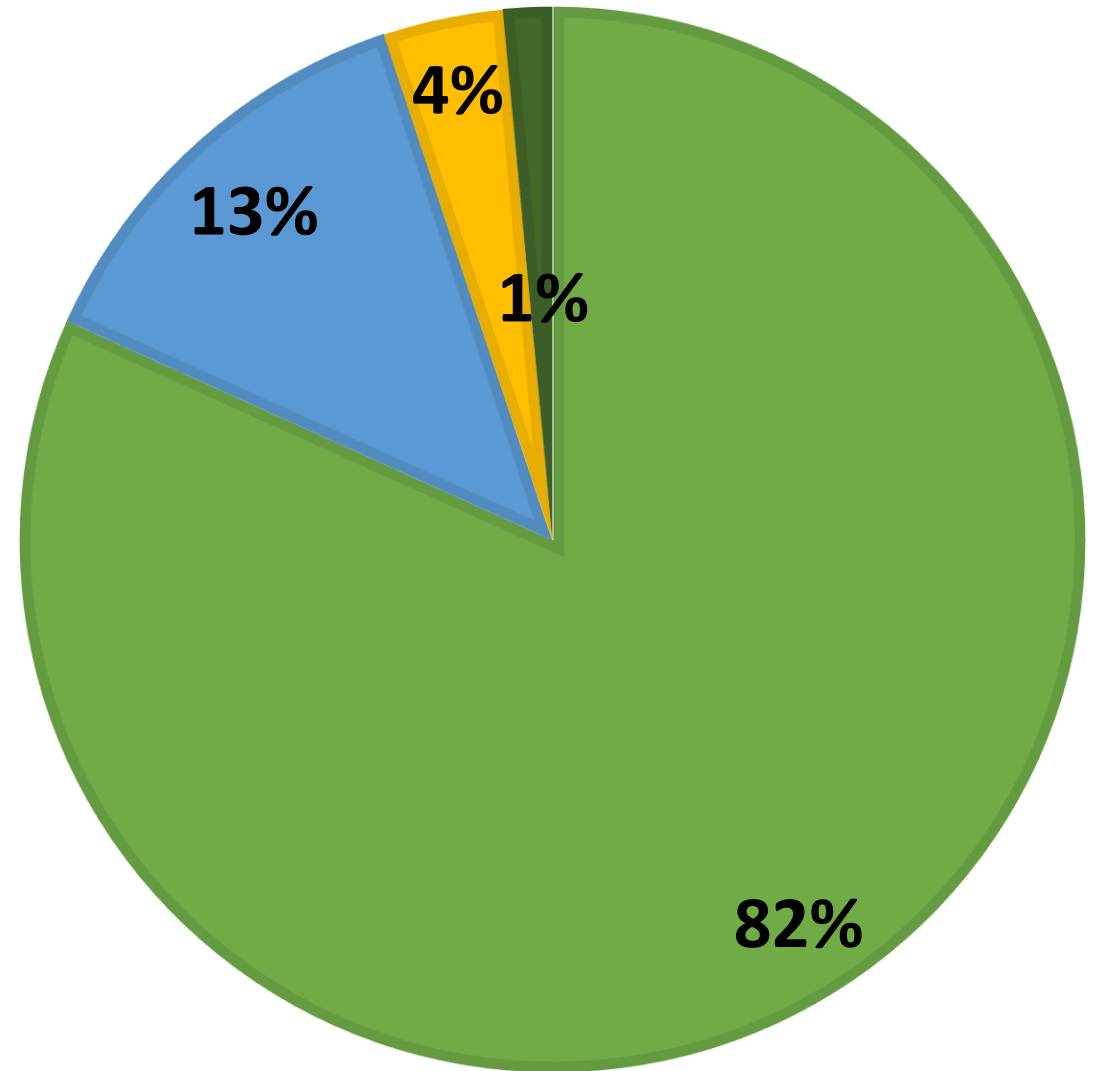
TIPO DE CONTROLES

Preventivo 112

Detectivo 18

correctivo 5

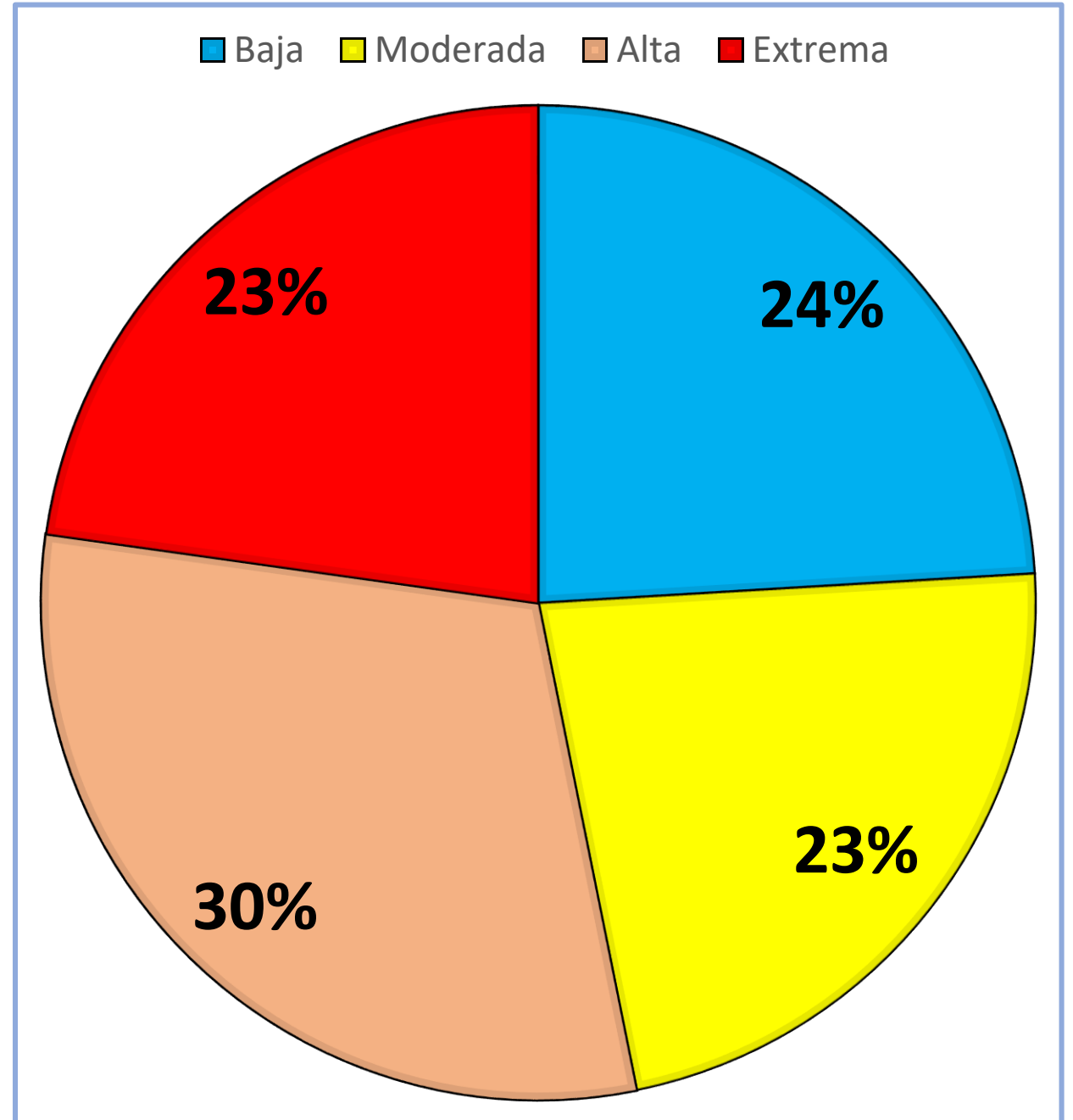
Todos 2



CALIFICACIÓN DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE	
Baja	19
Moderada	18
Alta	24
Extrema	18

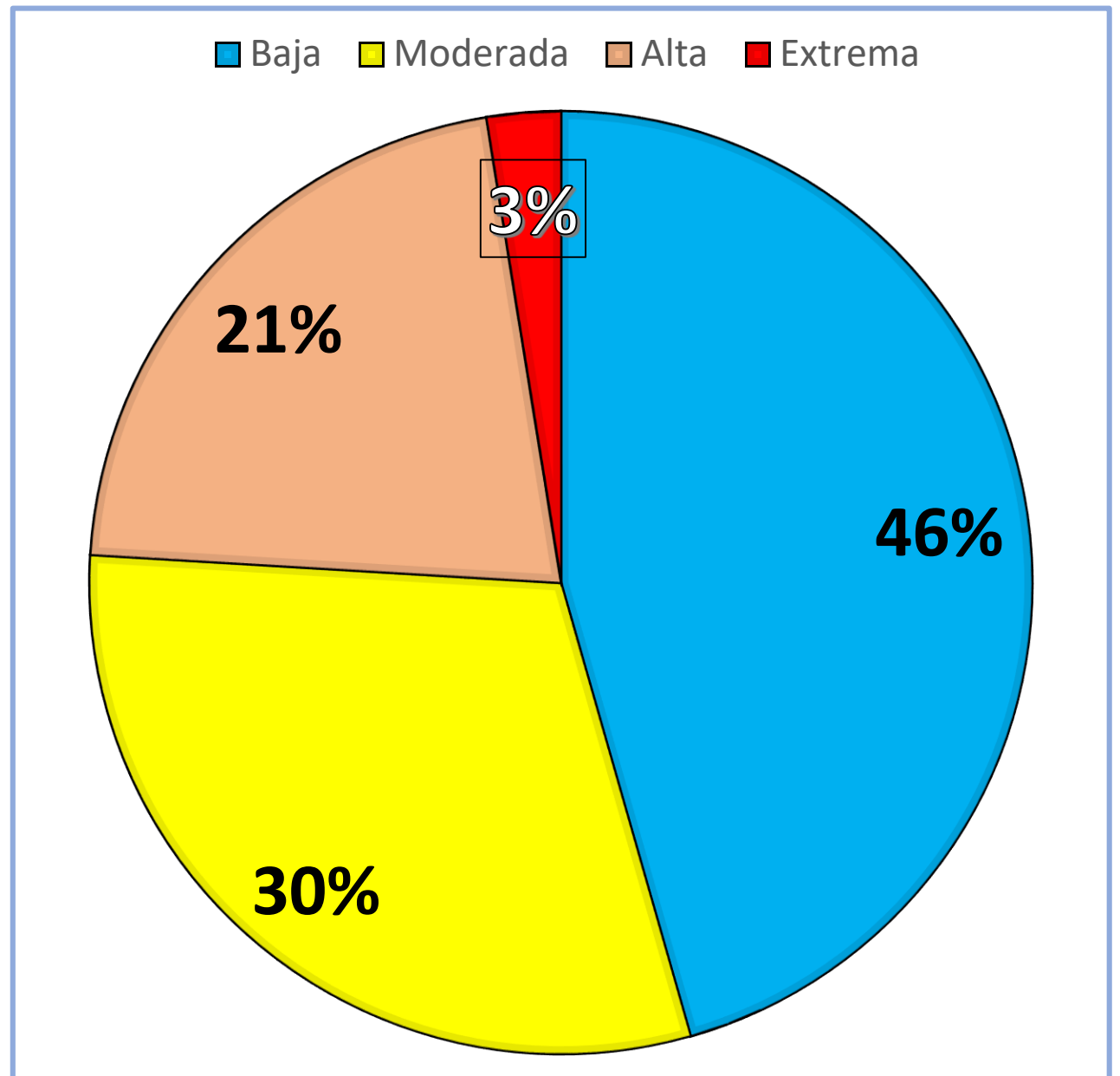
Calificación de riesgo antes de aplicación de controles



CALIFICACIÓN DEL RIESGO

RIESGO RESIDUAL	
Baja	36
Moderada	24
Alta	17
Extrema	2

Calificación de Riesgos de la Entidad después de aplicación de controles



Contenido

Mapas de Riesgo de Gobernación del Valle del Cauca

manejos indebidos, hace referencia situaciones donde el funcionario incumple la normativa o el debido procedimiento.

tráfico de influencias, se refiere a las actuaciones que implican el favoreciendo a un tercero, con influencia externa especificada en algunos casos por delito de cohecho

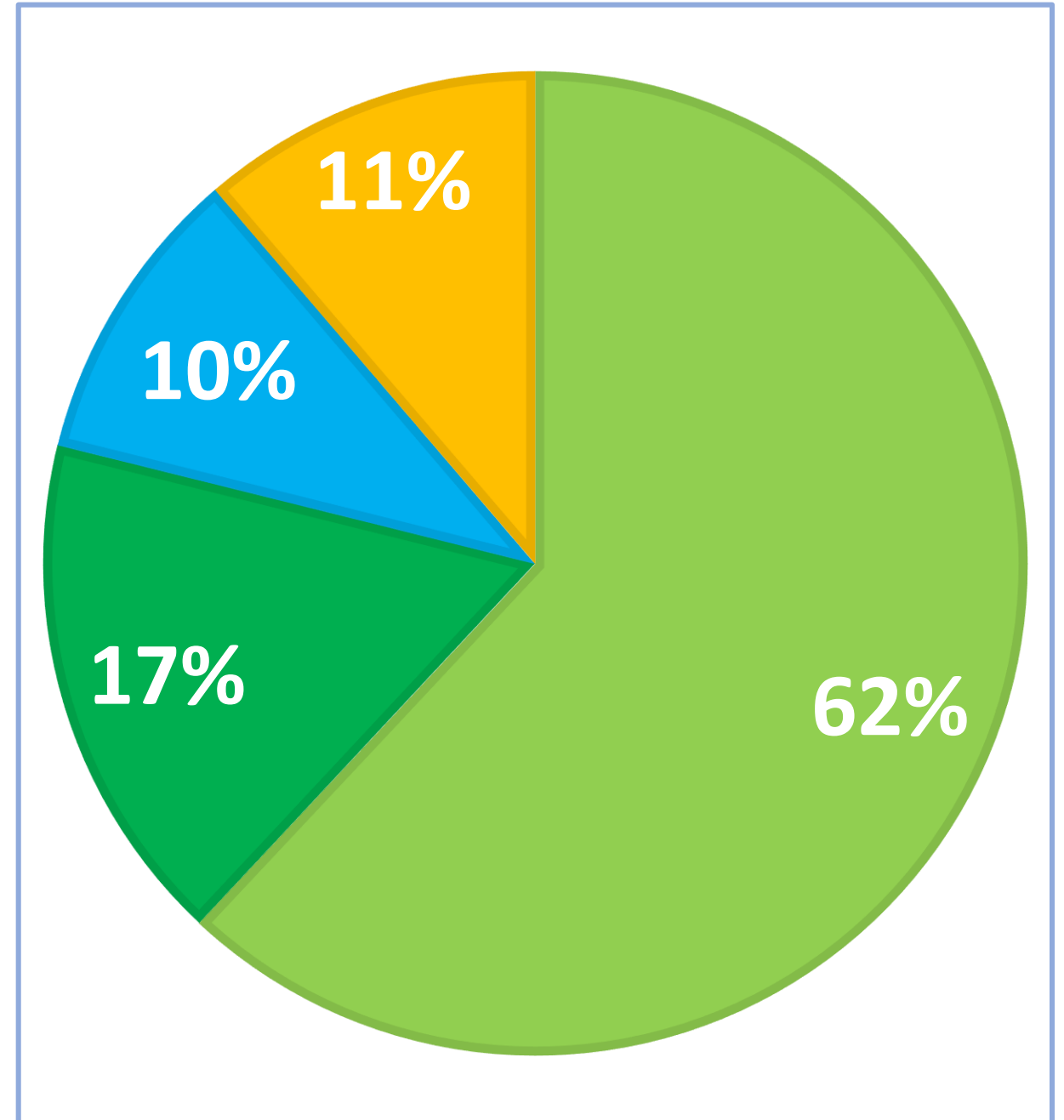
Uso indebido en plataforma digital, uso inadecuado de plataformas digitales de la entidad.

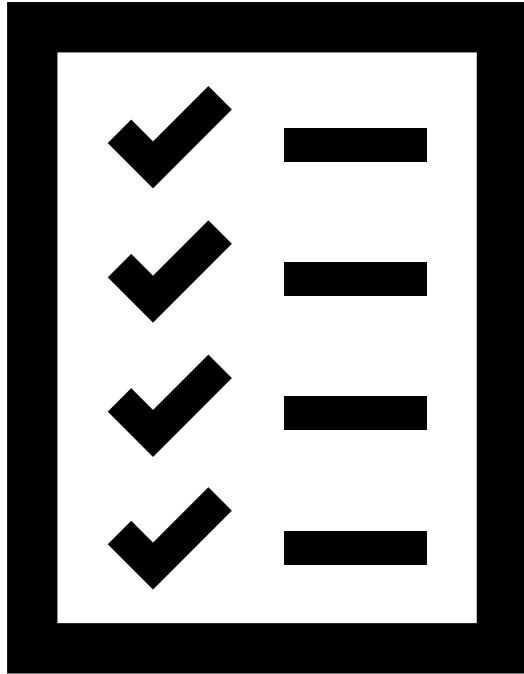
Favorecimiento a terceros, se refiere a favorecimientos en procesos de adquisición de bienes y servicios.

Resultados

Para este ejercicio se revisaron 71 riesgos identificados en la entidad clasificándolos por sus características cuatro grupos principales:

TOTAL REVISADOS	71
Manejos Indevidos	44
Tráfico De Influencias	12
Uso Indevido En Plataforma Digital	7
Favorecimiento A Terceros	8





BENCHMARKING

Objetivo

Elaborar un Benchmarking para identificar las prácticas de administración de riesgo de corrupción en las entidades representativas del país en la materia.

Guía formulación Presidencia

Mapa de Riesgos de Corrupción														
Entidad: _____														
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual		Acciones asociadas al control					
				Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución				

La guía de gestión de riesgo de corrupción de presidencia no especifica cual es la forma de redactar los controles , riesgos y acciones en los mapas de riesgo .

Control

Actividad general para el control del riesgo identificado. se recomienda el uso de controles aplicables y medibles, para los cuales podamos hacer seguimiento y monitoreo.

Acciones asociadas al control.

Son acciones que van direccionadas apoyar o fortalecer el control establecido

Presidencia de la Republica



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

- Riesgo : se describe ampliamente la situación
- Controles : Se describen actividades concretas, generalmente relacionadas a la aplicación de procedimientos y procesos administrativos
- Acciones : dirigidas a fortalecer el control, asocian actividades externas.

DAFP



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública

Riesgos , en este ítem se exponen los riesgos de la entidad , la redacción es concreta a continuación revisaremos unos ejemplos:

- "Intervención en los procesos meritocráticos en favor de terceros"
- "Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un tercero "
- "Direccionamiento de contratación en favor de un tercero."
- "Pérdida de recursos físicos de la Entidad, en favor de un tercero."

Cabe resaltar que en la redacción se especifica el termino " a favor de un tercero " , el cual representa la desviación de la administración y tipifica la acción como corrupción

Controles

Nombre del Riesgo	Control Existente
Destinación indebida de recursos públicos	Matriz de Autoridad y Responsabilidad / Niveles de autorización
	Soporte y mantenimiento de Sistemas de información
	Procesos y procedimientos documentados
Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	Procesos y procedimientos documentados
	Pólizas
	Verificación, revisión y validación
Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero.	* Verificar y actualizar el procedimiento de vinculación
	* Efectuar la gestión de vinculación conforme al procedimiento establecido en todos los casos .
	* Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables en los procesos que se adelanten

Los controles se plantean de manera General , aunque en gran parte de los casos aluden a actividades concretas , como registros documentales , documentos de trabajo , o procesos documentados.

Nota : No hay claridad de como se aplica el control, podrían implicar mas acciones , ejemplo explicitar la aplicación del proceso y de los procedimientos que intervienen para evitar que el riesgo se materialice

DAFP

- La entidad tiene un formato adaptado, el cual reemplazo los componentes finales del mapa como se ilustra a continuación

Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
----------------------	--------------------------	---------------------	-----------------	----------------------	---

- Acciones preventivas : asociadas a fortalecer los controles
- Acciones de contingencia: un punto importante es que se estima un paso mas de la prevención y se tiene en cuenta acciones correctivas

Acciones preventivas

Nombre del Riesgo	Acciones Preventivas
Destinación indebida de recursos públicos	Establecer los responsables y puntos de control para el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación.
	Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.
	No aplica
Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.	Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios.
	Determinar los responsables para participar en los comités de contratación y Evaluación en cada proceso de selección.
	Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional.
Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	Asegurar trimestralmente que los bienes de la Entidad cuenten con las pólizas requeridas en su estado vigente.
	Documentar durante el mes de Mayo los lineamientos para el control de inventarios en la Entidad y hacer una revisión y ajuste bimestral si se requiere

- Acciones destinadas a fortalecer los controles , están bien detalladas y promueven acciones de prevención concretas.
- Entre las usadas tenemos definir lineamientos de acción , responsabilidades , documentación , etc . También tienen el secop como herramienta de prevención en los procesos contractuales , y estiman uso de pólizas para protección de bienes.

Acciones de contingencia

Nombre del Riesgo	Acción de contingencia ante posible materialización
Intervención en los procesos meritocráticos en favor de terceros	1. Informar a control disciplinario y antes de control
Destinación indebida de recursos públicos	1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada
Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.	1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada

- Las acciones son concretas y se generalizan en denunciar , analizar falencias , tomar medidas legales sobre el hecho .



Recomendaciones

- La información contenida en los mapas de riesgos de corrupción debe ser clara y de fácil entendimiento , aunque son documentos para manejo interno , deben elaborarse pensando en las auditorias externas y los partes interesadas que en cualquier momento puedan hacer uso de sus facultades de veeduría y control social .
- para este propósito se recomienda definir controles y acciones concretas , donde se puede demostrar evidencias de su aplicación. En el caso de los riesgos se sugiere una buena descripción que permita entender como se manifiesta el riesgo en el proceso.