

MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

1 CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2 OBJEIVO DEL PROCESO	3 RIESGOS DE CORRUPCION	4 DESCRIPCION DEL RIESGO	5 CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6 EFECTOS (Consecuencias)
M5-P2 Evaluación y seguimiento de la gestión de los Entes Territoriales.	Medir el desempeño de los entes territoriales del departamento frente al cumplimiento de sus competencias y legales, para facilitar la toma de decisiones de las partes interesadas.	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 1. Presiones y compromisos políticos. Intereses particulares de las entidades 2. Mejoras en los ingresos en los casos en que se favorezca dinero u otros beneficios a cambio de favores.		1. Deterioro patrimonial por el inadecuado direccionamiento de recursos públicos. 2. Atección del desarrollo territorial equitativo. 3. Desviación efectiva de la gestión pública territorial.

ELABORO		REVISO		APROBO	
Nombres: Heydi Fontal Mesa, Daniel Aldana Cabezas, Emma Cecilia Parra Pinzón	Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez	Nombre Silvia Elena Gonzalez Bermudez	Cargo: Servidores Publicos del Nivel Profesional de la SAT	Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio	Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio
Firma:	Firma:	Firma	Fecha: 08/05/2018	Fecha: 08/05/2018	Fecha: 08/05/2018

Código: CA-M5-P2
 Versión:
 Fecha de Aprobación:
 Página 1 de 1

MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

Código: _____
 Versión: _____
 Fecha de Aprobación: _____
 Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES EXISTENTES	5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	6. VALORACION DE CONTROLES -		7. RIESGO RESIDUAL		8. EVALUACION	9. TRATAMIENTO			
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD	7.2 IMPACTO			8.1 EVALUACION DEL RIESGO		
M5-P2 Evaluación y seguimiento de la gestión de los Entes Territoriales.	Manipulación de la información en la evaluación de los entes territoriales para favorecer la calificación dentro del proceso de evaluación integral.	Alta	Existen estos sistemas SIEE (Sistema de Información de Evaluación), SICEP (Sistema de Ejecución Presupuestal), FUT (Formato Único Territorial), SISFUT, permite 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	70	3	Possible	5	Moderado	15	Moderada	Eliminar
ELABORÓ													
Nombres: Heydi FONTAL MESA, Daniel Aldana Cabezas, Emma Cecilia Para Pinzon				REVISÓ				APROBÓ					
Cargos: Servidores Públicos del Nivel Profesional de la SAT				Nombre: Silvia Elena González Bermúdez				Nombre: Silvia Elena González Bermúdez					
Firma				Cargos: Subdirección Asistencia al Territorio				Cargos: Subdirección Asistencia al Territorio					
Fecha: 08/05/2018				Firma				Firma					
Fecha: 08/05/2018				Fecha: 08/05/2018				Fecha: 08/05/2018					

MATRIZ NO. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

		3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE		5. CONTROLES EXISTENTES		6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO		9. ACCIONES		10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)		11. INDICADOR DE LA ACCION		12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION			
		PROB	IMPACT	Alta		Existen estos sistemas SIEE (Sistema de Informacion de Evaluacion), SICEP (Sistema de Eficacia Operacional), FUI (Forma Unico Territorial), SISEP (Sistema de Seguimiento y Evaluacion) en los territorios y en los medios de las entidades territoriales y estan dotados con unos parametros tecnicos que generan reportes de inconsistencias sobre la informacion reportada que es parcialmente verificable.		PROB	IMPACT	Zona de Ubicacion		Eliminar		Realizar acciones de verificacion aleatorias de entes territoriales que generen reportes inconsistentes con base en los sistemas de seguimiento y evaluacion.		31/1/2018		Actas e informes de las comisiones de trabajo in situ segun programacion establecida		Lider del proceso (Asistencia de Territorio) Profesionales a cargo de los procesos			
1. PROCESO	2. RIESGOS																						
MS-2 Especificación y seguimiento de la gestión de las Entes Territoriales.		Manipulación de la información en la evaluación de los entes territoriales para favorecer la calificación dentro del proceso de evaluación integral.		3		10		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.		31/1/2018		Actas e informes de las comisiones de trabajo in situ segun programacion establecida		Lider del proceso (Asistencia de Territorio) Profesionales a cargo de los procesos	

ELABORO

Nombre: Hoyef Fontal Mesa, Daniel Adriana Cabezas, Emma Cecilia Parra Pochon
 Cargo: Servidores Públicos del Nivel Profesional de la SAT
 Firma: _____
 Fecha: 08/05/2018

REVISO

Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez
 Cargo: Subdirectora Asistencial al Territorio
 Firma: 
 Fecha: 08/05/2018

APROBO

Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez
 Cargo: Subdirectora Asistencial al Territorio
 Firma: 
 Fecha: 08/05/2018

Código: _____
 Versión: _____
 Fecha de Aprobación: _____
 Página: 1 de 1