

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: SECRETARIA DE HACIENDA																	
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objetivo	Riesgo		Consecuencias	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
		Causa		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro				
Financiero (Gestion tributaria)	cobro indebido por procedimientos y tramites	falta de informacion del proceso establecido	Detrimento patrimonial y deterioro de la imagen institucional	3	10	MAYOR	preventivo	alta	Alto		trimestral	racionalizacion de los tramites, publicidad de los mismos	divulgación formatos via web y flyers		racionalizacion de los tramites, publicidad de los mismos	Director financiero de ingreso	
	incumplimiento en la oportunidad de respuesta al ciudadano	falta de interes por parte de la direccion de ingresos para mantener programas a favor a la etica	Detrimento patrimonial y deterioro de la imagen institucional	3	10	MAYOR	preventivo	alta	Alto		trimestral	personal capacitado para respuesta inmediata			personal capacitado para respuesta inmediata	Director financiero de ingreso	
Financiero (Tesoreria, contabilidad, presupuesto grupo de apoyo juridico y administrativo)	APLICACIÓN INDEBIDA DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO, O SUPERACION DE LOS TOPES FIJADOS.	1-presiones indebidas de tipo politico2- Negligencia3-interes personal economico o politico	Detrimento patrimonial y deterioro de la imagen institucional	posible	alto		Practicar auditorías específicas sobre los recursos financieros correspondientes a la Entidad, por dependencia	media	alto		trimestral	Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas.	formatos - registros		Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas.	Director financiero de presupuesto	1) Indice de partidas mal aplicadas en la ejeucción presupuestal por año. 2) Indice de partidas que superan los topes fijados por año.
	PROFERIR RESOLUCIÓN, DICTAMEN O CONCEPTO CONTRARIO A LA LEY.	1-intereses personales economicos o politicos del funcionario .2- intereses personbales, economicos, o politicos a favor de terceros,3-desconocimientos de las normas relativas al proceso.	Detrimento patrimonial y deterioro de la imagen institucional	posible	alto		preventivo	alta	Alto		trimestral	auditoria de los procesos	hallazgos		auditoria de los procesos	Director financiero de ingreso	

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: SECRETARIA DE HACIENDA																	
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objetivo	Riesgo		Consecuencias	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
		Causa		Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro				
Financiero (Gestion de rentas) Planificar y formular políticas y acciones en materia de gestión tributaria que garanticen el fortalecimiento fiscal, el buen manejo en la ejecución del ingreso por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y demás cobro fiscale	OMITIR O RETARDAR UN ACTO PROPIO DEL CARGO, A CAMBIO DE DINERO O CUALQUIER OTRA UTIL	1-preiosnes indebidas de tipo politico, economico o personales sobre el funcionario,2-	Detrimento patrimonial y deterioro de la imagen institucional	posible	alto		preventivo	alta	Alto		trimestral	Implementar estrategias de apropiacion de la declaracion de principios, valores y directrices eticas			Implementar estrategias de apropiacion de la declaracion de principios, valores y directrices eticas	Director financiero de ingreso	
	Cohecho para la ejecucion tardia del tramite de pago de acreencias pensionales	Intereses personales	Detrimento patrimonial y deterioro de la imagen institucional	4	10	ALTA	CAPACITACION ETICA LABORAL	4	10	ALTA	trimestral	Publicacion de las normas que soportan los procesos y subprocesos validados por hacienda	ACTUALIZACION PAGINA WEB	31/12/2016	Publicacion de las normas que soportan los procesos y subprocesos validados por hacienda	Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	publicacion de procesos validados
FONDO DE PENSIONES	Cohecho durante el proceso de cobro persuasivo o coactivo con el fin de provocar la prescripcion de obligaciones en el cobro de cuotas partes	Fallas al no utilizar los canales de comunicación interno para incentivar la practica de principios eticos	Detrimento patrimonial y deterioro de la imagen institucional	3	10	MODERADA	DIFUSION A TRAVES DE LA WEB	3	10	MODERADA	trimestral	Hacer seguimiento de los tiempos de prescripcion de deuda	DIVULGACION WEB, SENSIBILIZACION	31/12/2016	Hacer seguimiento de los tiempos de prescripcion de deuda	Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	seguimiento periodico realizado
	Demora en la entrega de los informes de acciones de tutela e incidentes de desacato	Desconocimiento de la normatividad interna y externa. Descuido u omisión	Responsabilidad Disciplinaria - Responsabilidad Fiscal - Responsabilidad penal	5	20	moderado	Revisar la presentación de Informes de tutela ante los juzgados, contestar las tutelas, elaborar y presentar informes de	2	20	moderado	Diaria	Cada vez que se asigne un proceso judicial a un abogado externo e interno, se socializará el manual de Procedimiento de	Formato informe de actuaciones	diaria	Cada vez que se asigne un proceso judicial a un abogado externo e interno, se socializará el manual de Procedimiento de Defensa Judicial a efectos de que este	Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	controles vs formatos

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: SECRETARIA DE HACIENDA																	
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objetivo	Riesgo		Consecuencias	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
		Causa		Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
				Probabilid ad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilid ad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro				
	Utilización de información privilegiada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, (sea esta persona natural o jurídica) - Pérdida de expedientes	Fallas en el manejo del archivo físico	Deterioro de la imagen institucional - Responsabilidad Disciplinaria	3	10	moderado	Controles sistematicos	3	10	moderado	Diaria	Seguimiento e inventario constante de los expedientes Continuar implementando los mecanismos de seguridad y mejorarlos de ser	Plantillas de control	diaria	Auditoria e invetarios sobre los expedientes	Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	(No de Expedientes perdidos/ No de expedientes inventariados)* 100
	Utilización de información privilegiada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero,continuidad de pagos en el tiempo	Fallas en el control de informacion de fallecidos	Deterioro de la imagen institucional - Responsabilidad Disciplinaria	4	20	ALTA	CONTROLES SISTEMATICOS	4	10	ALTA	mensual	Seguimiento y control al software en convenio con la registraduria de la nacion y demas entes de control de fallidos, para ejecutar los oficios de desvinculacion de nomina mensualmente	Planilla de control	mensual	depuracion de la nomina para excluir los fallecidos	Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	No. De fallecidos y control de sustitutos