

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
OFICINA DE GESTION DEL RIESGO-2018																	
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
Formular los planes de atención acorde a los análisis de riesgo establecidos por los Entes territoriales	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de transparencia y objetividad	Favorecimiento a una o varias regiones en particular	Inequidad en la atención y priorización	3	10	Alta	acogerse a lo establecido en la Ley de acuerdo al análisis de riesgo detectado	3	10	Alta	2018	Seguir los lineamientos establecidos normalidad vigente y en los planes de atención formulados	Planes de acción formulados.	31 de marzo de 2018	Revisión exhaustiva, seguimiento y control a los planes de atención formulados por cada región	Profesional a cargo de la oficina de Gestión de Riesgo.	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo
Ejecucion de planes y procedimientos que definan actuación, responsabilidad y niveles de intervención para garantizar la activación de los recursos necesarios para la operatividad institucional	Falta de transparencia y objetividad	Favorecimiento a una o varias regiones en particular	Inequidad en la activación y entrega de recursos, maquinaria y equipos, etc	3	10	Alta	Participación Ciudadana	3	10	Alta	2018	Asambleas permanentes con los Alcaldes municipales y visitas periódicas	Actas de reuniones con las comunidades y Alcaldías.	31 de marzo de 2018	Revisión y Seguimiento y visitas periódicas	Profesional a cargo de la oficina de Gestión de Riesgo.	Cumplimiento 100% con el control preventivo
Tramites al interior de la Oficina de Gestión del Riesgo	Tramitología y/o falta de atención	Exigencia de Dado Vías para el cumplimiento y agilización en el trámite	Inconformismo en la comunidad por demora en trámites y respuestas tardías	3	10	Alta	seguimiento a desarrollo de actividades asignadas a los funcionarios	3	10	Alta	2018	Reuniones de Seguimiento y revisión de informes	Informes	31 de marzo de 2018	Revisión y Seguimiento	Profesional a cargo de la oficina de Gestión de Riesgo.	Cumplimiento 100% con el control preventivo
		Tráfico de influencias	Alta			Alta											
Coordinar oportunamente la atención de formas prioritarias en el orden de las necesidades y de acuerdo a los planes establecidos	Falta de transparencia y objetividad	Tráfico de influencias, amiguismo.	Inconformismo en la comunidad por falta de atención oportuna frente a los desastres o siniestros presentados en algunas regiones.	3	10	Alta	Asambleas permanentes con los Alcaldes municipales y visitas periódicas	3	10	Alta	2018	Reuniones de Seguimiento y revisión de informes	Actas de reuniones con las comunidades y Alcaldías.	31 de marzo de 2018	Informes	Profesional a cargo de la oficina de Gestión de Riesgo.	Cumplimiento 100% con el control preventivo
Impartir el conocimiento a los Entes Territoriales equitativamente y de acuerdo a los escenarios de riesgo	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de transparencia y objetividad	Favorecimiento a una o varias regiones en particular	Incapacidad por parte de la población afectada para afrontar los riesgos por desconocimiento	3	10	Alta	Talleres de Capacitación a los Alcaldes municipales y visitas periódicas	3	10	Alta	2018	Talleres de capacitación a todos los municipios	Actas de reuniones con las comunidades y Alcaldías.	31 de marzo de 2018	Talleres de Capacitación	Profesional a cargo de la oficina de Gestión de Riesgo.	Cumplimiento 100% con el control preventivo
Adecuado manejo de los archivos con base a la norma y vigilar el buen uso de los mismos	Deslealtad y falta de compromiso por parte de los funcionarios encargados	Desinformación en el Ente territorial, de las actividades desarrolladas de acuerdo a los planes establecidos	Falta de información para seguimiento a las actividades desarrolladas. Falta de material probatorio para requerimiento de los Entes de Control y falta de insumos para el proceso de rendición de cuentas	3	10	Alta		3	10	Alta	2018	Asistencia a talleres de capacitación en manejo de archivos	Archivos debidamente organizados.	31 de marzo de 2018	Informes	Profesional a cargo de la oficina de Gestión de Riesgo.	Cumplimiento 100% con el control preventivo