

Mapa de Riesgos de Corrupción+BS-T17																	
Entidad: Gobernación de Bolívar-Oficina de Gestión social-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				
APLICACIÓN A LA ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO	Pérdida, alteración o destrucción de información documental	Manipulación incorrecta de la información	Inicio de investigación disciplinaria/penal - Falta de veracidad de la información	5	10	ALTA	Implementación de las TRD y ley de archivo	5	10	ALTA	Semestral	Implementación de las TRD	Inspección de verificación	12/12/2018	Acta de verificación	Oficina de Gestión Social	Acta de verificación
SUPERVISIÓN DE CONTRATACIÓN	Poco control y diligencia del funcionario designado de la supervisión de los contratos.	Detrimento patrimonial/ poco impacto social	Contratistas no idóneos - proyecto mal ejecutados -	1	20	MODERADA	Reportes de la supervisión de contratos a diferentes entes / auditorías	1	20	MODERADA	Mensual	Actuar bajo el estricto cumplimiento de la ley de transparencia y demás normas concordantes relativas a la contratación	Informes	Bimensual	Implementar la mejora continua de los procesos contractuales	Oficina de Gestión Social	Informes
ELABORACIÓN DE PROYECTOS	Omisión de proyectos enfocados a beneficiar a sectores o poblaciones vulnerables ejes de la oficina de gestión social	Proyectos a favor de particulares o de la administración	Proyectos que no satisfacen las necesidades de la población vulnerable del departamento	1	20	MODERADA	Adopción de controles para la caracterización de la población vulnerable	1	20	MODERADA	trimestral	Establecer controles de cumplimiento de la planeación y de revisión de proyectos	informes	trimestral	Implementar formato para revisión del proyecto y chequeo de población vulnerable beneficiada	Oficina de Gestión Social	Informes