

Mapa de Riesgos de Corrupción																		
Entidad: GOBERNACION DE BOLIVAR- DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS- ANUALIDAD 2018																		
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones Asociadas al Control			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					
Ejecución de proyectos dirigidos eminentemente a población víctima del conflicto armado.	No tener acceso o tenerlo de manera desactualizada al sistema de información VIVANTO; Tráfico de influencias, amiguismos, amenazas, concusión	Ejecución de proyectos y planes de reparación a favor de población que no se encuentra en el registro único de víctimas;	Afectación al objeto misional de la entidad, relacionado a la protección de la población víctima,	1	10	Moderada	Solicitar a UIARIV la clave VIVANTO para verificación de población víctima.	1	10	Moderada	2018	Instalar los sistemas de información en cada una de las secretarías de dedespacho que ejecuten proyectos de población víctima.	Programa de proyectos con población Víctima,	Trimestral	Revisión de programas instalados.	Secretaría de Víctimas y reconciliación.	Requerimiento de los líderes o mesas municipales de víctimas.	