



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
C	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  Realizar	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Presencia de Auditoría General de la Nación.	de seguimiento	Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.		EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	Por información recolectada por la Secretaría General y transmitida a esta Dependencia se determina que el resultado del indicador es cero por cuanto no se han materializado riesgos de Corrupción en las dependencias, se continúan realizando controles con bases de datos y requerimientos, así como acompañamiento constante a los funcionarios



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES			
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
TRÁFICO DE INFLUENCIAS		2 Improbable	Moderado	Moderado											
					<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	<p>1 Rara vez</p> <p>moderado</p> <p>Moderado</p>	<p>Reducir</p>	<p>_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contratación.</p> <p>_Presencia de auditoría general de la Nación</p> <p>_Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>			<p>EFICACIA: Porcentaje de afectación por tráfico de influencias            N° de procesos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100</p>	<p>Por información recolectada por la Secretaría General y transmitida a esta Dependencia se determina que el resultado del indicador es cero por lo cuanto no se han presentado trafico de influencias en las dependencias, se han realizado diferentes controles en cada una de las etapas de los procesos con requerimientos y bases de datos.</p>		



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles			Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro				
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de auditoría de seguridad general de la Nación _Realizar periódicos control	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo.			EFICACIA: Porcentaje de afectación por sobornoN° de procesos detectados	Por información consolidada de la Secretaria General, no se ha materializado este riesgo de corrupción en las dependencias, se realiza un pulso procecal a los expedientes con acompañamiento constante a los funcionarios.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
ASESORAMIENTO ILEGAL	MANEJO INADECUADO DE LA F	1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información	de seg	_ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _ Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _ Detectar cambios en el contexto		EFICACIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal(N	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General no se ha materializado este riesgo de corrupción en las dependencias, se realiza un control mediante auto de asignación de cada expediente al funcionario designado y así mismo se socializan las normas de archivística..



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _ Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración o actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contrataciones entre otros.	_ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _ Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.		EFICACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones (N° procesos detectados por extralimitación de funciones / N° total de procesos tramitados) *100	Por información consolidada y remitida por parte de la Secretaría General, no se ha materializado este riesgo de corrupción en las dependencias, se realizan comités con los funcionarios socializando manual de funciones de la entidad y sus disposiciones legales aplicables.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022  
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento		OBSERVACIONES			
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles asociados al control		Acciones		Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel		Acciones					Registro
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoría General de la Nación.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo  (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General a la fecha el riesgo no se ha materializado. Para ello se han aplicado los controles estimados para minimizarlos. La Dirección administrativa ha hecho reuniones periódicas con el recurso humano para socializar los aspectos que son debatidos y se pretenden implementar desde los consejos directivos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles			Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro				
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contratación.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EfICACIA: Porcentaje de afectación por tráfico de influencias (N° de procesos tramitados)*100  (N° de procesos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General a la fecha el riesgo no se ha materializado. Para ello se han aplicado los controles estimados para minimizarlos. La Direccion administrativa ha hecho reuniones periodicas con el recurso humano para socializar los aspectos que son debatidos y se pretenden implementar desde los consejos directivos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022  
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles			Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel		Acciones	Registro					
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de auditoría general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular	Informes de seguimiento _Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno (N° de procesos detectados por soborno/N° de procesos tramitados)*100	Por información recolectada y remitida por la Secretaría General a la fecha el riesgo no se ha materializado. Para ello se han aplicado los controles estimados para minimizarlos. La Dirección administrativa ha hecho reuniones periódicas con el recurso humano para socializar los aspectos que son debatidos y se pretenden implementar desde los consejos directivos.		





**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION		1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de Auditoría General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos	Informes de seguimiento _Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal de procesos detectados por asesoramiento ilegal (manejo inadecuado de la reserva de información/N° de procesos tramitados) *100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General a la fecha el riesgo no se ha materializado. Para ello se han aplicado los controles estimados para minimizarlos. La Dirección administrativa ha hecho reuniones periódicas con el recurso humano para socializar los aspectos que son debatidos y se pretenden implementar desde los consejos directivos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción									Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles asociados al control		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	ACCIONES					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel		Acciones					Registro
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido.  _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración o actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos,	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementados	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones/ (N° procesos detectados por extralimitación de funciones/ N° total de procesos tramitados) *100	Por información recolectada y remitida por la Secretaría General a la fecha el riesgo no se ha materializado. Para ello se han aplicado los controles estimados para minimizarlos. La Dirección administrativa ha hecho reuniones periódicas con el recurso humano para socializar los aspectos que son debatidos y se pretenden implementar desde los consejos directivos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022  
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos  _ Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _ Incluir en las carpetas de los Expedientes o series documentales compuestas la hoja de control	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _ Presencia de Auditoría General de la Nación _ Realizar periódico control a las carpetas de los procesos	Informes de seguimiento  _ Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	_ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia / (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia) * 100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General a la fecha el riesgo no se ha materializado. Para ello se han aplicado los controles estimados para minimizarlos. La Dirección administrativa ha hecho reuniones periódicas con el recurso humano para socializar los aspectos que son debatidos y se pretenden implementar desde los consejos directivos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022  
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel		Acciones					Registro
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoría General de la Nación.  Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo  (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General no se ha materializado este riesgo, se aplican procesos y procedimientos conforme a lineamientos normativos. Y el jefe de area realiza seguimientos periodicos a la gestión de la dependencia.	



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles			Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto		Nivel	Acciones	Registro				
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos.  _Presencia de auditoría general de la Nación _Comprobar que la	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por tráfico de influencias (N° de procesos detectados por tráfico de influencias /N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General no se ha materializado este riesgo, se aplican procesos y procedimientos conforme a lineamientos normativos. Y el jefe de area realiza seguimientos periodicos a la gestión de la dependencia.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de auditoría general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del	Informes de seguimiento  _Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno N° de procesos detectados por soborno/N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General no se ha materializado este riesgo, se aplican procesos y procedimientos conforme a lineamientos normativos. Y el jefe de area realiza seguimientos periodicos a la gestión de la dependencia.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido</p> <p>_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</p> <p>_Presencia de Auditoría General de la Nación</p> <p>_Realizar periódico control a las carpetas de los</p>	<p>Informes de seguimiento</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	<p>CJA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° de procesos dos) *100</p>	<p>Por información consolidada y remitida por la Secretaria General no se ha materializado este riesgo, se aplican procesos y procedimientos conforme a lineamientos normativos. Y el jefe de area realiza seguimientos periodicos a la gestión de la dependencia, no se permite el acceso a personal no autorizado a los documentos.</p>



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido.  _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos,	Según el caso, analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones  (N° procesos detectados por extralimitación de funciones / N° total de procesos tramitados) *100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General no se ha materializado este riesgo, se aplican procesos y procedimientos y manual de funciones conforme a lineamientos normativos; el jefe de area realiza seguimientos periodicos a la gestión de la dependencia.	





**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	CIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos  _ Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _ Incluir en los expedientes la hoja de control	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _ Presencia de Auditoría General de la Nación _ Realizar periódico control a las carpetas	Informes de seguimiento  _ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _ Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	Porcentaje de afectación por adulteración, adición o sustracción de documento público (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos por la dependencia)**100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General no se ha materializado este riesgo, se aplican procesos y procedimientos conforme a lineamientos normativos. Y el jefe de área realiza seguimientos periódicos a la gestión de la dependencia, no se permite el acceso a personal no autorizado a los documentos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022  
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento		OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoría General de la Nación.  Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General este riesgo no se ha materializado, se implementan el manual de procesos y procedimientos para la evitar la oportunidad de que se presente este riesgo.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES			
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos.</p> <p>_Presencia de auditoría general de la Nación</p> <p>_Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos</p>	<p>Informes de seguimiento</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por tráfico de influencias (N° de procesos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	<p>Por información consolidada y remitida por la Secretaria General Este riesgo no se ha materializado, se implementan el manual de procesos y procedimientos para la evitar la oportunidad de que se presente este riesgo.</p>



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro			
Acciones	Responsable	Indicador												
SOBORNO		2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de auditoría general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de	Informes de seguimiento  _Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno N° de procesos detectados por soborno/N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General este riesgo no se ha materializado, se aplican procesos y procedimientos conforme a lineamientos normativos y el jefe de área realiza seguimientos periódicos a la gestión de la dependencia.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
GESTIÓN DOCUMENTAL.	MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _ Presencia de Auditoría General de la Nación _ Realizar periódico control a las carpetas de los	Informes de seguimiento	_ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _ Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	CIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° de procesos dos) *100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General No se ha materializado este riesgo, el acceso al acervo documental se da de forma restringida únicamente para personal autorizado, además de aplicar procesos técnicos archivísticos para una adecuada gestión de la información.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido.  _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración y actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contrata	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementados  _Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones / (N° procesos detectados por extralimitación de funciones / N° total de procesos tramitados) *100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General No se ha materializado este riesgo, se viene aplicando el manual de funciones y de procedimientos para evitar este riesgo.	



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES						
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles									
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control									
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro							
Acciones	Responsable	Indicador																
	CIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado														
					<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos</li> <li>_ Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</li> <li>_ Incluir en los expedientes la hoja de control</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido</li> <li>_ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</li> <li>_ Presencia de Auditoría General de la Nación</li> <li>_ Realizar periódico control a las carpetas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</li> <li>_ Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</li> <li>_ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</li> <li>_ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de seguimiento</li> </ul>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porcentaje de afectación por adulteración, adición o sustracción de documento publico</li> <li>Porcentaje de riesgos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° de procesos por la dependencia)*100</li> </ul>	<p>Por información consolidada y remitida por la Secretaria General No se ha materializado este riesgo, el acceso al acervo documental se da de forma restringida únicamente para personal autorizado, además de aplicar procesos técnicos archivísticos para una adecuada gestión de la información.</p>				



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoría General de la Nación.  Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General Este riesgo no se materializo en la subdirección Financiera porque los pagos se efectuan de acuerdo a la fecha de radicación de cada una de las dependencias. No se tiene ninguna prioridad para realizar los pagos.





**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos.  _Presencia de auditoría general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	(ICACIA: Porcentaje de afectación por tráfico de influencias de procesos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General En la subdirección Financiera no se a detectado trafico de influencias ya que todos los pagos se realizan según la fecha de radicación y con sus respectivos soportes, de acuerdo al manual de procedimientos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES			
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto		Nivel	Acciones					Registro
		2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de auditoría general de la Nación  _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión.  _Formular	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	porcentaje de afectación por soborno los detectados por soborno/(N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General En la subdirección financiera no se a detectado ningún soborno, porque todos los pagos se realizan de acuerdo al manual de procedimientos y normas propias del presupuesto, donde se verifica que se cumpla con la expectativa disponibilidad, registro, orden de pago, egresos y demas soportes.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento		OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
GESTIÓN FINANCIERA.	MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido</p> <p>_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</p> <p>_Presencia de Auditoría General de la Nación</p> <p>_Realizar periódico control a las carpetas</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	<p>Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal</p> <p>100</p>	<p>Por información consolidada y remitida por la Secretaria General La información Presupuestal, Contable y Financiera esta archivada en carpetas debidamente marcadas de acuerdo a la ley de archivos en orden ascendente y cronológico, foliadas para eviatar la perdida de algun documento.</p>



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022  
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	AFECTACIÓN DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos.  Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido.  _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración y actualización progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones  (detectados por extralimitación de funciones / procesos tramitados) *100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General En la subdirección financiera no se evidencia riesgo de extralimitación de funciones, ya que la oficina se rige por la normatividad nacional vigente y las erogaciones se realizan de acuerdo a las disposiciones generales y con la autorización del ordenador del gasto.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado						_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _ Presencia de Auditoría General de la Nación _ Realizar periódico control a las carpetas de los	_ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _ Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	porcentaje de afectación por adulteración, adición o sustracción de documento público detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos por la dependencia)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General no se ha materializado el riesgo, en la Subdirección Financiera se hace revisión periódica de los archivos y no se ha detectado ninguna adulteración.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo			Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto		Nivel					Acciones
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada uno de los procesos de contratación, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos de contratación.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoría General de la Nación.  Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General No se materializa este riesgo, ya que los procesos contractuales se adelantan mediante invitación pública, garantizando pluralidad de ofertas.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro			
Acciones	Responsable	Indicador												
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada uno de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos de contratación.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Restringir el acceso directo de la información y de los funcionarios involucrados en los procesos.  _Presencia de auditoría general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos	Informes de seguimiento  _Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por tráfico de influencias (N° de procesos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General No se materializa este riesgo, ya que los procesos contractuales se adelantan mediante invitación pública, garantizando pluralidad de ofertas.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES			
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro				
Acciones	Responsable	Indicador													
		2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada uno de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  __Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos de contratación.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _ Presencia de auditoría general de la Nación  _ Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión.  _ Formular	Informes de seguimiento	_ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _ Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	porcentaje de afectación por soborno o detectados por soborno/N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General No se ha materializado este riesgo, en razón a que la entidad contrata por medio de Plataforma Secop II. Lo que conlleva que sea un proceso público donde se oferta al menor oferte (menor precio).





**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022  
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES			
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
DE CONTRATACIÓN.	MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos de contratación.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido</p> <p>_ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</p> <p>_ Presencia de Auditoría General de la Nación</p> <p>_ Realizar periódico control a las carpetas de los</p>	<p>Informes de seguimiento</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	<p>porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal</p> <p>procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° de procesos</p>	<p>Por información consolidada y remitida por la Secretaria General Este riesgo no se materializa en el proceso ya que la gestión contractual se maneja a través de la Plataforma Secop II.</p>



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos de contratación.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración, actualización e implementación progresiva de manuales de procedimientos.	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementados.	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones  (N° procesos detectados por extralimitación de funciones / N° total de procesos tramitados) *100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General Este riesgo no se materializa en el proceso ya que se cumple a cabalidad con el manual de funciones de la entidad.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles ACCIONES asociadas al control	Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual								Tratamiento del riesgo
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel						
	CIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos  _ Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _ Incluir en las carpetas de los expedientes la hoja de control	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir  _ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _ Presencia de Auditoría General de la Nación  _ Realizar periódico control a las carpetas de los	Informes de seguimiento  _ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _ Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	porcentaje de afectación por adulteración, adición o sustracción de documento publico sos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° de procesos or la dependencia)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo, en razón a que la entidad contrata por medio de Plataforma Secop II.	



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022  
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento		OBSERVACIONES			
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel		Acciones					Registro
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	Se realiza verificación a cada una de las etapas de los procesos, para asegurar el cumplimiento del curso normal de proceso.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Presencia de Auditoría General de la Nación.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General, No se ha materializado este riesgo, se realiza verificación en las etapas de los procesos, para asegurar el cumplimiento y el desarrollo procesal acorde a los lineamientos normativos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contratación.  _Presencia de auditoría general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos	Informes de seguimiento  _Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	Porcentaje de afectación por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100 sos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo, se realiza verificación en las etapas de los procesos, para asegurar el cumplimiento y el desarrollo procesal acorde a los lineamientos normativos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
		2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de auditoría general de la Nación  _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión.  _Formular	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	porcentaje de afectación por soborno los detectados por soborno/(N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo, se realiza verificación en las etapas de los procesos, para asegurar el cumplimiento y el desarrollo procesal acorde a los lineamientos normativos, así como control periódico a las carpetas de los procesos y adecuado manejo de archivo de gestión



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento		OBSERVACIONES			
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
GESTIÓN JURÍDICA.	MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido</p> <p>_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</p> <p>_Presencia de Auditoría General de la Nación</p> <p>_Realizar periódico control a las carpetas</p>	<p>Informes de seguimiento</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	<p>Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal</p> <p>100</p>	<p>Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo, se realiza el estudio y análisis de los procesos, para asegurar el cumplimiento y el desarrollo procesal acorde a los lineamientos normativos,</p>







**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles asociados al control	Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual								Tratamiento del riesgo
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel						
	ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de Auditoría General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	porcentaje de afectación por adulteración, adición o sustracción de documento público (porcentaje detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia / N° de procesos por la dependencia) * 100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo, se realiza control periódico a las carpetas de los procesos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoría General de la Nación.	Informes de seguimiento	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, Este riesgo no se ha materializado, se ejecutan controles para asegurar el cumplimiento normativo. Revisión por parte de la Dirección del contenido de los informes de auditoria, realización de mesas de trabajo para fortalecer las acciones de mejora de los procedimientos de auditoria.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
	INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado		1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_ Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contratación. _ Presencia de auditoría general de la Nación _ Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos	Informes de seguimiento _ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	_ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _ Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	porcentaje de afectación por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100 sos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, Este riesgo no se ha materializado, se ejecutan controles para asegurar el cumplimiento normativo. Revisión por parte de la Dirección del contenido de los informes de auditoria, realización de mesas de trabajo para fortalecer las acciones de mejora de los procedimientos de auditoria y se participa en comités periódicos con el nivel directivo a fin de ejercer controles para evitar este riesgo.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto		Nivel	Acciones					Registro
GESTIÓN DE CONT		2 Improbable	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</p> <p>_Presencia de auditoria general de la Nación</p> <p>_Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión.</p> <p>_Formul</p>	<p>Informes de seguimiento</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	<p>Porcentaje de afectación por soborno os detectados por soborno/(N° de procesos tramitados)*100</p>	<p>Por información consolidada y remitida por la Secretaria General no se ha materializado este riesgo, Se efectua revisión de los informes tanto preliminar como definitivo de las auditorias realizadas a los sujetos y puntos de control por parte de la dirección, antes de ser comunicado o notificado en aras de efectuar un control constante en el proceso y asi miticagar la materialización del riesgo.</p>



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles				
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control				
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro		
Acciones	Responsable	Indicador											
	MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido</p> <p>_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</p> <p>_Presencia de Auditoría General de la Nación</p> <p>_Realizar periódico control a las carpetas</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	<p>Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, este riesgo no se ha materializado, la información es administrada a través de las herramientas tecnológicas, de esta manera se evita que la información se distorsione o sea utilizada innadecuadamente por los funcionarios de la entidad, seguimiento constante a PQRSD para detectar posibles actos de corrupción.</p>

Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal  
 100



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles			Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro				
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido.  _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración,	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementados	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	Eficacia: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones  (N° procesos detectados por extralimitación de funciones / N° total de procesos tramitados) *100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, Este riesgo no se ha materializado, se realiza la socialización del manual de funciones, código de buen gobierno y política de integridad de manera permanente a los funcionarios del área, generando una cultura de valores morales.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	CIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos  _ Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _ Incluir en las carpetas de los expedientes la hoja de control	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _ Presencia de Auditoría General de la Nación _ Realizar periódico control a las carpetas	Informes de seguimiento  _ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _ Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	porcentaje de afectación por adulteración, adición o sustracción de documento público porcentaje detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia / (N° de procesos por la dependencia) * 100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General, este riesgo no se ha materializado, se implementan procesos técnicos archivísticos para evitar que se produzca pérdida de la información o archivos de la entidad, se efectúan las acciones pertinentes para mejorar el proceso archivístico de la dependencia.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022  
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento		OBSERVACIONES			
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles asociados al control		Acciones		Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel							
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoría General de la Nación.  Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo. Participación en comités institucionales  Las acciones de control se vienen cumpliendo. Se continúa con el seguimiento a través de los diferentes comités de la Entidad.	





**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contratación.  _Presencia de auditoría general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos	Informes de seguimiento  _Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	Porcentaje de afectación por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100 sos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo. Participación en comités institucionales  Las acciones de control se vienen cumpliendo.  Se continúa con el seguimiento a través de los diferentes comités de la Entidad.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
		2 Improbable	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</p> <p>_ Presencia de auditoría general de la Nación</p> <p>_ Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión.</p> <p>_ Formular</p>	<p>_ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_ Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</p> <p>_ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	<p>Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo. Participación en comités institucionales</p> <p>Las acciones de control se vienen cumpliendo.</p> <p>Se continúa con el seguimiento a través de los diferentes comités de la Entidad.</p>	

Porcentaje de afectación por soborno  
 (Número de procesos detectados / Número de procesos tramitados) \* 100



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
GESTIÓN DE TICS.	MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido</p> <p>_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</p> <p>_Presencia de Auditoría General de la Nación</p> <p>_Realizar periódico control a las carpetas</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	<p>Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal</p> <p>100</p>	<p>Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo. Participación en comités institucionales</p> <p>Las acciones de control se vienen cumpliendo.</p> <p>Se continúa con el seguimiento a través de los diferentes comités de la Entidad.</p>



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	ACTIVACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración y actualización progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	porcentaje de afectación por extralimitación de funciones (detectados por extralimitación de funciones / procesos tramitados) *100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo. Participación en comités institucionales Las acciones de control se vienen cumpliendo. Se continúa con el seguimiento a través de los diferentes comités de la Entidad.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro			
Acciones	Responsable	Indicador												
	ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _ Presencia de Auditoría General de la Nación _ Realizar periódico control a las carpetas	_ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _ Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	porcentaje de afectación por adulteración, adición o sustracción de documento publico sos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° de procesos or la dependencia)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General no se ha materializado este riesgo. Participación en comités institucionales Las acciones de control se vienen cumpliendo. Se continúa con el seguimiento a través de los diferentes comités de la Entidad.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
GESTIÓN DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO Y PLANIFICACIÓN.	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoría General de la Nación.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General, Este riesgo no se ha materializado, se implementan el manual de procesos y procedimientos para la evitar la oportunidad de que se presente este riesgo.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contratación.  _Presencia de auditoría general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos	Informes de seguimiento  _Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por tráfico de influencias (N° de procesos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, Este riesgo no se ha materializado, se implementan el manual de procesos y procedimientos para la evitar la oportunidad de que se presente este riesgo.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro			
Acciones	Responsable	Indicador												
SOBORNO		2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de auditoría general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno N° de procesos detectados por soborno/N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, este riesgo no se ha materializado, se aplican procesos y procedimientos conforme a lineamientos normativos y el jefe de área realiza seguimientos periódicos a la gestión de la dependencia.





**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido</p> <p>_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</p> <p>_Presencia de Auditoría General de la Nación</p> <p>_Realizar periódico control a las carpetas</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	<p>Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal</p> <p>100</p>	<p>Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo, el acceso al acervo documental se da de forma restringida únicamente para personal autorizado, además de aplicar procesos técnicos archivísticos para una adecuada gestión de la información.</p>



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable Moderado Moderado				_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez moderado Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido.  _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración y actualización progresiva de manuales de procedimientos.	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementados	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones / (N° procesos detectados por extralimitación de funciones / N° total de procesos tramitados) *100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo, se viene aplicando el manual de funciones y de procedimientos para evitar este riesgo.	



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos  _ Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _ Incluir en las carpetas de los expedientes la hoja de control	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _ Presencia de Auditoría General de la Nación _ Realizar periódico control a las carpetas	Informes de seguimiento  _ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _ Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _ Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	porcentaje de afectación por adulteración, adición o sustracción de documento público detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos por la dependencia)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General, no se ha materializado este riesgo, el acceso al acervo documental se da de forma restringida únicamente para personal autorizado, además de aplicar procesos técnicos archivísticos para una adecuada gestión de la información.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoría General de la Nación.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General, No se ha materializado este riesgo, se realiza verificación periódica de los procesos, para asegurar que se ejecuten según los procesos y procedimientos de la entidad.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contratación.</p> <p>_Presencia de auditoría general de la Nación</p> <p>_Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por tráfico de influencias (N° de procesos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo, se implementan manuales de procesos y procedimientos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento		OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones		Responsable	Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones				
SOBORNO		2 Improbable	Moderado	Moderado	<p>Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</p> <p>Presencia de auditoría general de la Nación</p> <p>Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo</p>	<p>Informes de seguimiento</p>	<p>Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor</p>	<p>EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno  N° de procesos detectados por soborno/N° de procesos tramitados)*100</p>	<p>Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, no se ha materializado este riesgo, la jefe de la dependencia realiza evaluación periódica de la ejecución de los procesos, así como gestión adecuada en la administración de los archivos.</p>



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION		1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de Auditoría General de la Nación Realiza	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal (N° de procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° de procesos tramitados) *100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo, no se permite el acceso a documentos por parte de personal no autorizado, se aplican procesos y procedimientos según lo contemplado en el manual.



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción							Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			ACCIONES asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro			
Acciones	Responsable	Indicador												
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos.  _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido.  _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración y actualización progresiva de manuales, procedimientos	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementados  _Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.  _Solicitar información sobre los hallazgos detectados.  _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.  _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones  (N° procesos detectados por extralimitación de funciones / N° total de procesos tramitados) *100	Por información consolidada y remitida por la Secretaria General, No se ha materializado este riesgo, se ejecutan mecanismos de control asegurándose de realizar una adecuada implementación del manual de funciones.





**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**  
**"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"**

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de		Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro
	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos</li> <li>_ Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</li> <li>_ Incluir en las carpetas de los expedientes la hoja de control</li> </ul>	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido</li> <li>_ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</li> <li>_ Presencia de Auditoría General de la Nación</li> </ul>	Informes de seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</li> <li>_ Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</li> <li>_ Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento.</li> <li>_ Detectar cambios en el contexto interno y Externo.</li> <li>Identificar los riesgos emergentes.</li> </ul>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por adulteración, adición o sustracción de documento público (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100	Por información consolidada y remitida por la Secretaría General, No se ha materializado este riesgo, no se permite el acceso no autorizado al acervo documental de a dependencia .