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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 Auditoria 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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	E 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 auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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 ios detectados por tráfico de influencias/N° 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
INVESTIGACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y COBRO COACTIVO .	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 auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 Auditoria 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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción									Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	ON 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. _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 o actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	Manuales actualizados	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	ntaje de afectación por extralimitación de funciones ectados por extralimitación de funciones / sos 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo					Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 Auditoria 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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo					Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	RAMIENTO 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 Auditoria 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 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 os 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	.TRALIMITACION 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 o actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	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 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 extralimitación de funciones ° procesos detectados por extralimitación de funciones/ total 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo					Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	ACIÓN, 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 Auditoria 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 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 esos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° s tramitados por la dependencia)*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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	RCIALIDAD 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 Auditoria 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 mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	CACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo de procesos detectados por clientelismo/No 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control				
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción									Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	LEGAL 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 Auditoria 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 mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	e de afectación por asesoramiento ilegal ctados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° de 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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, contratación entre otros.	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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	...N 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 Auditoria 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 mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	...afectación por adulteración, adición o sustracción de documento publico ...s por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° de procesos ...ncia)*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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo					Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DOCUMENTAL.	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 Auditoria 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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción									Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual								
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control: Acciones	Acciones asociadas al control: Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	rcentaje de afectación por tráfico de influencias os detectados por tráfico de influencias/N° 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	LEGAL 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 Auditoria 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 mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	e de afectación por asesoramiento ilegal ctados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° de 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	RALIMITACION 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, contratación entre otros.	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 mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	CACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones procesos detectados por extralimitación de funciones / otal 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	...N 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 Auditoria 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 mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	afectación por adulteración, adición o sustracción de documento publico s por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° de procesos ncia)*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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 Auditoria 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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo					Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	FLUENCIAS	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 auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	entaje de afectación por tráfico de influencias detectados por tráfico de influencias/N° 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN FINANCIERA	RAMIENTO 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 Auditoria 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 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 rocesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° de os 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
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	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 de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 Auditoria General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos contractuales.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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 esos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° s tramitados por la dependencia)*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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	RCIALIDAD 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 Auditoria 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 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 clientelismo ° de procesos detectados por clientelismo/No 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	rcentaje de afectación por tráfico de influencias os detectados por tráfico de influencias/N° 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	SOBORNO	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 auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN.	RAMIENTO 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 de contratación.	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 Auditoria General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos de contratación.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	IA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal rocesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° de os 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 funciones, procedimientos, contratación entre otros.	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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 Auditoria General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos de contratación..	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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 esos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° s tramitados por la dependencia)*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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 Auditoria 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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN JURÍDICA.	RAMIENTO 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 Auditoria 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 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 os 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	EXTRALIMITACION 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. _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, actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	CIÓN, 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 Auditoria 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 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 esos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° s tramitados por la dependencia)*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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo					Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 Auditoria 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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE CONTROL FISCAL.	RAMIENTO 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 Auditoria 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 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 rocesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° de os 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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, actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 Auditoria 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 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 esos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° s tramitados por la dependencia)*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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 Auditoria 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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo					Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE TICS.	RAMIENTO 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 Auditoria 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 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 rocesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° de os 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 funciones, procedimientos, contratación entre otros.	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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo					Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	ACIÓN, 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 Auditoria 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 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 esos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° s tramitados por la dependencia)*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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo					Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN.	RCIALIDAD 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 Auditoria 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 mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	CACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo de procesos detectados por clientelismo/No 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual								
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control: Acciones	Acciones asociadas al control: Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	orcentaje de afectación por tráfico de influencias os detectados por tráfico de influencias/N° 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	L 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 Auditoria 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 mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	ifectación por asesoramiento ilegal s por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° de 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo					Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 funciones, procedimientos, contratación entre otros.	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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	ACIÓN, 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 Auditoria 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 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 esos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° s tramitados por la dependencia)*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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
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. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoria 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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	rcentaje de afectación por tráfico de influencias os detectados por tráfico de influencias/N° 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			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles					
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 Auditoria 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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 funciones, procedimientos, contratación entre otros.	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 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	

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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción										Seguimiento			
		Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles						
		Riesgo inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 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 Auditoria 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 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 adulteración, adición o sustracción de documento publico (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100	