



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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción									Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	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 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
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			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _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			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
	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	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	Ante 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador			
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual					Acciones	Registro
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Presencia de 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos 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			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Creación de políticas de seguridad en sistemas de información Presencia de 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo			Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador			
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual					Acciones	Registro
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	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	C/A: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° (esos tramitados) *100	



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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción									Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración o actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros. Según el caso, elaborados, actualizados e implementa	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/ nº 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos _ Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _ Incluir en las carpetas de los Expedientes o series documentales compuestas la hoja de control	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_ Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _ Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _ Presencia de Auditoría General de la Nación _ Realizar periódico control a las carpetas de los procesos .	Informes de seguimiento	_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			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
	REALIDAD 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos. Presencia de auditoria general de la Nación Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoría 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual					Acciones
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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	IN 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 is 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	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	porcentaje 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de 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			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
	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 Auditoría General de la Nación Realizar periódico control a las carpetas de los procesos.	Informes de seguimiento	Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. Solicitar información sobre los hallazgos detectados. Analizar la información con el fin 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			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
	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 y actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros. Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementa	_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 / 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	IN 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 is 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual					Acciones
	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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de auditoría general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
GESTIÓN FINANCIERA	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	C/A: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° sesos tramitados) *100	



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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración y actualización progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	Según el caso, 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	ADICIÓN, 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	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	Porcentaje de afectación por tráfico de influencias Nº de detectados por tráfico de influencias/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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	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 auditoría 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN.	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	C/A: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/Nº procesos tramitados) *100



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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción									Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos de contratación.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. Según el caso, fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración, actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
	ADICIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado										



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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción									Seguimiento			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de 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			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
GESTIÓN JURÍDICA.	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	C/A: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° sesos tramitados) *100



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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	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 los manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros. Según el caso, elaborados, actualizados e implementa	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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	ADICIÓN, 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _ Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
GESTIÓN DE CONTROL FISCAL.	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	C/A: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° procesos tramitados) *100	



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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. Según el caso, Fortalecer los mecanismos de manuales control a través de la elaboración, actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	ADICIÓN, 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			OBSERVACIONES			
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador				
		Riesgo inherente		Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control								
		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo inherente	Probabilidad		Impacto	Nivel de riesgo residual					Acciones	Registro	
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.		1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Presencia de 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de auditoría general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular 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			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
GESTIÓN DE TICS.	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	C/A: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° procesos tramitados) *100



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

Identificación de riesgo		Valoración de Riesgo de Corrupción								Seguimiento			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración y actualización progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	Según el caso, 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	ADICIÓN, 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			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN.	REALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoría General de la Nación. _Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador			
		Riesgo inherente		Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control							
		Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro	
	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 los 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Creación de políticas de seguridad en sistemas de información Presencia de 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			OBSERVACIONES
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones				
	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	afectación 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable		Indicador	
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	ADICIÓN, 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	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	«centaje de afectación 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	GOBORNO	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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo			Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador			
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual					Acciones	Registro
	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de 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			OBSERVACIONES	
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador		
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración 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			OBSERVACIONES		
Procesos	Riesgo	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo			Valoración de los controles		Acciones	Responsable	Indicador			
		Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual					Acciones	Registro
	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 Auditoría General de la Nación Realizar periódico control a las carpetas de los procesos.	Informes de seguimiento	Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. Solicitar información sobre los hallazgos detectados. Analizar la información con el fin 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	