

Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo	0	Valora	ıción (de riesç			Valoración control	es				
			Riesgo inherente			١	Riesgo Residu		ဝ္ပ	Acciones as al conti					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Mode	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Intern Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ición (de riesç	go		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residua	al	oßo	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	E INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Redu	_ Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contrataciónPresencia de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria internaFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	³orcentaje de afectación por tráfico de influencias os detectados por tráfico de influencias/№ de procesos tramitados)*100	



Identificaci	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ıción (de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente			ı	Riesgo Residu		oß	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
INVESTIGACIÓN DE RESPONSABILID AD 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 normasRealizar 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 gestiónFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Interr Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno N° de procesos detectados por soborno/N° de procesos ramitados)*100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg	0	Valora	ición (de riesç			Valoración control Acciones as	es				
			Riesgo inherente				Riesgo Residu		o O	al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Interr Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal (N° de procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo nadecuado de la reserva de información/N° de procesos tramitados) *100	



	Identificació	on de riesgo				Valoración de	Rieso	jo de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
ľ				Análisis de riesgo		Valora	ıción	de riesg	Jo		Valoración control					
ı				Riesgo inherente	;			Riesgo Residua		oßo	Acciones as					
	Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable Indicador		OBSERVACIONES
		ON DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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 restringidoFortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración o actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	Manuales actualizados	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	ol Interi	ectados por extralimitación de funciones / sos tramitados) *100	



Identificaci	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	eguimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ıción (de riesç	jo		Valoración control					
φ.			Riesgo inherente			ı	Riesgo Residu	al	riesgo	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del ries	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado		_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.		moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoria General de la Nación.		_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	sesora de Control Inter Despacho del Contra	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento	
			Análisis de riesgo		Valora	ición (de riesç	jo		Valoración control				
			Riesgo inherente			ا	Riesgo Residua		go	Acciones as al cont				
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable Indicador	OBSERVACIONES
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.		moderado	Moderado	Reducir	_ Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contrataciónPresencia de auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria internaFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contral uencias N° de procesos tramitados)*10	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ición (de riesç	go		Valoración control					
ω			Riesgo inherente				Riesgo Residu	al	riesgo	Acciones aso al contr					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del rie:	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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 gestiónFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción		_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contra	EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno N° de procesos detectados por soborno/N° de procesos ramitados)*100	



Identificac	ión de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ıción (de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente)			Riesgo Residua		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.)RAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.		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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Interr Despacho del Contral	CIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° :esos tramitados) *100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de Co	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ición (de riesg	lo		Valoración control					
Ø			Riesgo inherente)			Riesgo Residua	al	sgo	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	TRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	Rara vez	moderado	Moderado	R	_Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración o actualización e implementación	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementa dos	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contra	ICACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones * procesos detectados por extralimitación de funciones/ total de procesos tramitados) *100	



	Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
				Análisis de riesgo		Valora	ación (de riesç	jo		Valoración control					
ı	(0			Riesgo inherente				Riesgo Residu	al	oßs	Acciones as al cont					
I	Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
		ACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesosIncluir en las carpetas de los Expedientes o series documentales compuestas la hoja de control	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			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	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupci	ón			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ción (de riesç	lo		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residua) al	go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	CIALIDAD 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 normasRealizar 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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	de Control Inter Icho del Contra	CACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo de procesos tramitados)*100 de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	



Identificaci	ón de riesgo				Valoración de	Riesç	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ıción (de riesç	go		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residu		oĝo	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	rráfico 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 normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_ Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesosPresencia de auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria internaFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contra	EFICACIA: Porcentaje de afectación por tráfico de influencias N° de procesos detectados por tráfico de influencias /N° de procesos ramitados)*100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	eguimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ición (de riesç	go		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residua		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	kara 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 gestiónFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar e procedimientoDetectar cambios en e contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Intera Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno \" de procesos detectados por soborno\\\" de procesos tramitados)*100	



Identificac	ión de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ıción	de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente	•			Riesgo Residua		go	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	LEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar 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	



	Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
				Análisis de riesgo		Valora	ación (de riesç	go		Valoración control					
	10			Riesgo inherente				Riesgo Residu	al	oße	Acciones as al cont					
ı	Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
		EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativosRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración y actualización e implementación	Según el caso, manuales elaborados, actualizados	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar 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 / \	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ción	de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente	÷			Riesgo Residua		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	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 procesosIncluir 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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar 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	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ición (de riesç	jo		Valoración control	es				
			Riesgo inherente				Riesgo Residua		og Si	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DOCUMENTAL.	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderac	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Inter Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos ramitados)*100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo				de riesç			Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residua		go	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	,ez	moderado	Moderado	Reducir	_ Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesosPresencia de auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria internaFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	na Asesora de Control Interr Despacho del Contral	os detectados por tráfico de influencias. Os detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ación (de riesç	go		Valoración control					
Ø			Riesgo inherente				Riesgo Residua	al	riesgo	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del rie	Acciones	Registro	Acciones	Responsable Indicador		OBSERVACIONES
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	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 gestiónFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inten Despacho del Contral	√° de procesos detectados por soborno/№° de procesos tramitados)*100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ición :	de riesç	lo		Valoración control					
			Riesgo inherente	;			Riesgo Residua		ogo	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	LEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	∂ara ∨	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		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	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ıción	de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente	.			Riesgo Residua		go	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	RALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración y actualización e implementación	manuales elaborados, actualizados e implementa dos	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	CACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones procesos detectados por extralimitación de funciones / otal de procesos tramitados) *100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ıción	de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente	.			Riesgo Residua		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	IN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentosRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesosIncluir 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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar 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 ıs por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° de procesos ncia)*100	



lder	ntificació	n de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
				Análisis de riesgo		Valora	ción (de riesç			Valoración control	es				
				Riesgo inherente	è			Riesgo Residu		go	Acciones as al conti					
000000	770068008	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
		PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	ina Asesora de Control Inter Despacho del Contra	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	



Identificac	ión de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ación	de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente)			Riesgo Residu		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	FLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.		moderado	Moderado	Reducir	_ Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesosPresencia de auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria internaFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento		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	



Identificaci	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ıción (de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente			ا	Riesgo Residu		go	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.		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 gestiónFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno \" de procesos detectados por soborno/\n" de procesos tramitados)*100	



Identificaci	ón de riesgo				Valoración de	Rieso	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ición (de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente)			Riesgo Residu		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN FINANCIERA)RAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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		de Control Interno Icho del Contralor		



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ıción (de riesç	go		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residu		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	d)	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativosRealizar 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 restringidoFortalecer 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,	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar 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	



Valoración de Riesgo de Corrupción Análisis Valoración de riesgo Valoración de los controles	Seguimiento	
de riesgo Valoración de riesgo controles Riesgo Riesgo Acciones asociadas	able	
	able	
	able	
Probabilidad Nivel de riesgo Impacto Acciones Acciones Resignal Resignal Registro	Acciones Responsable Indicador	OBSERVACIONES
cont y _Sol sobr dete _An: con proc _De _Los documentos de archivo deben Exte	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.	esos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N°s tramitados por la dependencia)*100



Identificació	on de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de Co	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ıción (de riesg	Jo		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residua		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	RCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada uno de los procesos de contratación, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar 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 tramitados)*100	



Identificació	on de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ción (de riesg	jo		Valoración control					
(0			Riesgo inherente	;		ا	Riesgo Residua	al	oßs	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada uno de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos de contratación.	1 Rara vez	moderado	Moderado		_ Restringir el acceso directo de la información y de los funcionarios involucrados en los procesosPresencia de auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria internaFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.		_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	rcentaje de afectación por tráfico de influencias. >s detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	



Identificaci	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ición (de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residu		go	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada uno de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos de contratación.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestiónFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno \" de procesos detectados por soborno/\n" de procesos tramitados)*100	



Identificaci	ón de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ación (de riesç	jo		Valoración control					
10			Riesgo inherente				Riesgo Residu	al	oßs	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN:)RAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos de contratación.	Z	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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	de Control Interi	CIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° sesos tramitados) *100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ición (de riesç	go		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residua		oße	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativosRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos de contratación.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración, actualización e implementación	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementa dos	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Asesora de Control Inter Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones (N° procesos detectados por extralimitación de funciones / N° total de procesos tramitados) *100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ıción	de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente	÷			Riesgo Residu		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	ACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos _ Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos Incluir en las carpetas de los expedientes la hoja de control	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de Auditoria General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos de contratación	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar 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	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg	0	Valora	ición (de riesç			Valoración control	es				
			Riesgo inherente				Riesgo Residu		og Si	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones		Indicador	OBSERVACIONES
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoria General de la Nación.		_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Intera Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos ramitados)*100	



	Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Rieso	ıo de C	orrupc	ión			Se	guimiento	
i				Análisis de riesgo Riesgo inherente	0		ación (de riesç Riesgo Residu	go)		Valoración control Acciones as al cont	les ociadas			
	Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable Indicador	OBSERVACIONES
		rráfico 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 normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_ Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contrataciónPresencia de auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria internaFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contral uencias N° de procesos tramitados)*1(



Identificaci	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ción (de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residua		go	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado		_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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 gestiónFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesor Des	EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno \" de procesos detectados por soborno/\n" de procesos tramitados)*100	



Identificaci	ón de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ıción (de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente)			Riesgo Residua		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN JURÍDICA.)RAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.		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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contral	CIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° sesos tramitados) *100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ción (de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente	•		ا	Riesgo Residu		go	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	පි	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración, actualización e implementación	Según el caso, manuales elaborados, actualizados	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar 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	



Identificació	on de riesgo				Valoración de	Ries	go de Co	orrupci	ón			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ición :	de riesç	JO		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residua		go	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	ACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	40	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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar 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 sesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N°s tramitados por la dependencia)*100	



Identificac	ión de riesgo				Valoración de	Rieso	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo	0	Valora	ición (de riesç			Valoración control Acciones as	es				
			Riesgo inherente				Riesgo Residu	al	obi	al conti					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	kara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoria General de la Nación.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por dientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupci	ión			Se	guimiento	
			Análisis de riesg		Valora	ıción (de riesç	jo		Valoración control				
			Riesgo inherente			I	Riesgo Residua		go	Acciones as al cont				
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable Indicador	OBSERVACIONES
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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 contrataciónPresencia de auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria internaFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contral uencias N° de procesos tramitados)*10	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ıción (de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residua		oß	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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 gestiónFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contra	EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno N° de procesos detectados por soborno/N° de procesos tramitados)*100	



Identificaci	ón de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ación :	de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente)			Riesgo Residua		go	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE CONTROL FISCAL.)RAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	CIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° seos tramitados) *100	



Identificacio	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo Riesgo	0	Valora	ıción (de riesç Riesgo			Valoración control	es				
Procesos	Riesgo		inherente	e	w		Residu	al	l riesgo	al cont					
Proc	Rie	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	ndicador	OBSERVACIONES
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativosRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración, actualización e implementación	Según el caso, manuales elaborados, actualizados	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	nterno ntralor		0.08



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ıción	de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente	÷			Riesgo Residu		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	ACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos _ Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos Incluir en las carpetas de los expedientes la hoja de control	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de Auditoria General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar 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	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupci	ión			Se	guimiento	
			Análisis de riesgo		Valora	ción (de riesç	jo		Valoración control				
			Riesgo inherente				Riesgo Residua		go	Acciones as				
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable Indicador	OBSERVACIONES
	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoria General de la Nación.		_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contra elismo Vo de procesos tramitados)*10	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ición (de riesç	jo		Valoración control					
10			Riesgo inherente				Riesgo Residu		oßs	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.		moderado	Moderado	Reducir	_ Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contrataciónPresencia de auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria internaFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Inter Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por tráfico de influencias N° de procesos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	



Identifica	ción de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ición (de riesç	go		Valoración control					
			Riesgo inherent				Riesgo Residu		oß	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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 gestiónFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contra	EFICACIA: Porcentaje de afectación por soborno N° de procesos detectados por soborno/N° de procesos tramitados)*100	



Identificaci	ón de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ación :	de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente)			Riesgo Residu		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE TICS.)RAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.		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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contral	CIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° sesos tramitados) *100	



Identificacio	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	jo de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ción (de riesç	go		Valoración control					
			Riesgo inherente	;			Riesgo Residu		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado		_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativosRealizar 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 restringidoFortalecer 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,	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Con Despacho de	EFICACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones (N° procesos detectados por extralimitación de funciones / N° total de procesos tramitados) *100	



	Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
				Análisis de riesg		Valora	ıción	de riesç	jo		Valoración control					
ı				Riesgo inherente	e			Riesgo Residua		go	Acciones as al cont					
	Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
		ACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesosIncluir 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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar 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	



										_					
Identificac	ión de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ción	de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residua		og.	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE DIRECCIONAMII NTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN.		2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	3ara ∨	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoria General de la Nación.		_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	de Control Inter	CACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo de procesos tramitados)*100 de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ición (de riesç	jo		Valoración control					
60			Riesgo inherente				Riesgo Residua	al	oßs	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Redu	_ Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contrataciónPresencia de auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria internaFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	ficina Asesora de Control Inter Despacho del Contral	os detectados por tráfico de influencias. os detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ición (de riesç	go		Valoración control					
ω			Riesgo inherent				Riesgo Residua	al	riesgo	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del ries	Acciones	Registro	Acciones	Responsable Indicador		OBSERVACIONES
	SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.		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 gestiónFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	sesora de Control Inter Despacho del Contra	FTICACIA; Forcentaje de atectación por soborno \" de procesos detectados por soborno/\\" de procesos tramitados)*100	



Identificaci	ión de riesgo				Valoración de	Ries	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesgo		Valora	ición :	de riesç	jo		Valoración control					
			Riesgo inherente	.			Riesgo Residu		go	Acciones as					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	L MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	1 Rara vez	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar 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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	ol Inter Contra	afectación por asesoramiento ilegal s por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/Nº de procesos	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ición (de riesç	go		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residu		oß	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable Indicador		OBSERVACIONES
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativosRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringidoFortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración y actualización progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.		_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contra funciones	N° procesos detectados por extralimitación de funciones / N° total de procesos tramitados) *100	



Identificació	on de riesgo				Valoración de	Rieso	go de C	orrupci	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg		Valora	ición (de riesç	JO		Valoración control					
			Riesgo inherente				Riesgo Residua		go	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
	ACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesosIncluir 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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar 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	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	go de C	orrupc	ión			Se	guimiento		
			Análisis de riesg	0	Valora	ición (de riesç			Valoración control	es				
			Riesgo inherente				Riesgo Residua		og Si	Acciones as al cont					
Procesos	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	2 Improbable	Moderado	Moderac	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	zə	moderado	Moderado	Reducir	_Presencia de Auditoria General de la Nación.		_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Inter Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos ramitados)*100	



	Identificació	Identificación de riesgo Valoración de Riesgo de Corrupción											Se			
				Análisis de riesgo		Valora	de riesç	lo		Valoración de los controles						
		Riesgo	Riesgo inherente		e		Riesgo Residual			go	Acciones asociadas al control					
	Procesos		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable		OBSERVACIONES
		INFLUENCIAS	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_ Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contrataciónPresencia de auditoria general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoria internaFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	ncentaje de afectación por tráfico de influencias. os detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	



	Identificació	ón de riesgo				Valoración de	go de C	orrupc	ión		Seguimiento					
		Riesgo	Análisis de riesgo			Valora	de riesç	go		Valoración control						
	10			Riesgo inherente			Riesgo Residual		oßs	Acciones asociadas al control						
	Procesos		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
		SOBORNO	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normasRealizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	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 gestiónFormular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	idina Asesora de Control Intera Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por sobomo N° de procesos detectados por soborno/N° de procesos tramitados)*100	



	Identificació	ón de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Se			
				Análisis de riesgo		Valora	de riesç	go		Valoración de los controles						
	10	Riesgo	Rie inhe				Riesgo Residual		oßs	Acciones asociadas al control						
I	Procesos		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable Indicador		OBSERVACIONES
		ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA NFORMACION	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 normasRealizar 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 eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	a Asesora de Control Inter Despacho del Contra	FICACIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal N° de procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de nformación/N° de procesos tramitados) *100	



Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	go de C	orrupc	ión			Se		
	Riesgo	Análisis de riesgo			Valora	de riesç	Jo		Valoración control	les				
		Riesgo inherente				Riesgo Residual			obi	Acciones as al cont				
Procesos		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable Indicador	OBSERVACIONES
	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativosRealizar 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 restringidoFortalecer 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 implementa dos	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Inter Despacho del Contra Inciones	



													Seguimiento			
Identificació	ón de riesgo				Valoración de	Riesg	go de C	orrupc	ión		Se					
	Riesgo	Análisis de riesgo		Valora	de riesç	jo		Valoración de los controles								
10			Riesgo inherente			Riesgo Residual			oßs	Acciones asociadas al control						
Procesos		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones	Registro	Acciones	Responsable		OBSERVACIONES	
	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos _ Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos Incluir en las carpetas de los expedientes la hoja de control	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de Auditoria General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos.	Informes de seguimiento	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientesSolicitar información sobre los hallazgos detectadosAnalizar la información con el fin mejorar el procedimientoDetectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	icina Asesora de Control Intera Despacho del Contral	EFICACIA: Porcentaje de afectación por adulteración, adición o sustracción de documento publico IN° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100		