

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas _Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente.	DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad y/o Prescripción	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. -Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área	1 Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir	_Implementar una metodología específica de control y establecer las reglas a seguir _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción _Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. _Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias	Informes de seguimiento	abril agosto diciembre	_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 atención por dilación en el manejo del procedimiento (N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos tramitados)*100
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril, agosto, diciembre	_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 atención por clientelismo (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<b>INVESTIGACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL .</b> Objetivo: Conocer y resolver los procesos de única y los grados de consulta , en asuntos que por competencia le confiera la responsabilidad de ser dirimidos.	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles mal definidos _Procedimientos burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Insatisfacción salarial _Conductas indebidas en la aplicación de las normas.	SOBORNO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción.	_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	abril , agosto, diciembre	_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			

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<p>_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas</p>	<p>ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION</p>	<p>_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad</p>	<p>1 Rara vez  Moderado  Moderado</p>	<p>_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.</p>	<p>1 Rara vez  moderado  Moderado</p>	<p>Reducir</p>	<p>_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.</p>	<p>Informes de seguimiento</p>	<p>abril, agosto, diciembre</p>	<p>_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.</p>	<p>Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor</p>	<p>EFICACIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal (N° de procesos detectados por asesoramiento ilegal/manejo inadecuado de la reserva de</p>					
<p>_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas</p>	<p>EXTRALIMITACION DE FUNCIONES</p>	<p>_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad</p>	<p>2 Improbable  Moderado  Moderado</p>	<p>_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.</p>	<p>1 Rara vez  moderado  Moderado</p>	<p>Reducir</p>	<p>_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.</p>	<p>Manuales actualizados</p>	<p>abril, agosto, diciembre</p>	<p>_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.</p>	<p>Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor</p>	<p>EFICACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones (N° procesos detectados por extralimitación de funciones / N° total de procesos tramitados) *100</p>					

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas _Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente.	DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área _Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. -Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área	1 Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir	_Implementar una metodología específica de control y establecer las reglas a seguir _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción _Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. _Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias	Informes de seguimiento	abril agosto diciembre	_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 dilación en el manejo del procedimiento (N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos tramitados)*100
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<b>COBRO COACTIVO.</b> Objetivo: adelantar el Proceso Administrativo Coactivo	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Insatisfacción salarial _Conductas indebidas en la aplicación de las normas.	SOBORNO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad y/o Prescripción.	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos indebidos en la aplicación de las normas	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril, agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril, agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril, agosto, diciembre	_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 público (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas _Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente.	DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área _Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. -Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Implementar una metodología específica de control y establecer las reglas a seguir _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción _Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. _Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias	Informes de seguimiento	abril agosto diciembre	_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 dilación en el manejo del procedimiento (N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos tramitados)*100

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_ Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos de contratación. _Presencia de auditoría general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoría interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	abril , agosto, diciembre	_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



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.</b> Objetivo: Proveer a la Contraloría General de Boyacá del recurso humano cualificado y evaluarlo, tramitar las novedades de personal, pagos prestacionales, descuentos de Ley, ejecutar planes bienestar social y fortalecer el conocimientos y comportamiento de sus funcionarios	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Insatisfacción salarial _Conductas indebidas en la aplicación de las normas.	SOBORNO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción.	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	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ASESORAMIENTO ILEGAL DE LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	_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	_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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración o actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementados	abril, agosto, diciembre	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones (N° procesos detectados por extralimitación de funciones/ N° total de procesos tramitados) *100

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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 público (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento publico en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas _Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente.	DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad y/o Prescripción	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área _Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. -Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Implementar una metodología específica de control y establecer las reglas a seguir _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción _Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. _Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias	Informes de seguimiento	abril agosto diciembre	_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 dilación en el manejo del procedimiento (N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos tramitados)*100
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
PARTICIPACIÓN CIUDADANA:	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Insatisfacción salarial _Conductas indebidas en la aplicación de las normas.	SOBORNO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción.	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<b>Objetivo: Dinamizar, ejecutar y mantener activos los canales de comunicaciones convencionales y alternativos, de la Contraloría General de Boyacá.</b>	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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 de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementados	abril, agosto, diciembre	_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	Porcentaje de afectación por extralimitación de funciones  (N° procesos detectados por extralimitación de funciones / N° total de procesos tramitados) *100

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _Incluir en los expedientes la hoja de control	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de Auditoría General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos.	Informes de seguimiento	abril , agosto, diciembre	_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 público (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas _Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente.	DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad y/o Prescripción	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área _Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. -Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Implementar una metodología específica de control y establecer las reglas a seguir _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción _Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. _Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias	Informes de seguimiento	abril agosto diciembre	_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 dilación en el manejo del procedimiento (N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos tramitados)*100
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo			Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO							
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<b>GESTIÓN DOCUMENTAL.</b> Objetivo: Definir los criterios y procedimientos que regulan las actividades de	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Insatisfacción salarial _Conductas indebidas en la aplicación de las normas.	SOBORNO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Perdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción.	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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, para promover la planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición final del documento, valoración y preservación a largo plazo, bajo los lineamientos de la normatividad archivística vigente.	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril, agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	_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.	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 y actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementados	abril, agosto, diciembre	_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.	

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	3 Posible	Moderado	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _Incluir en los expedientes la hoja de control	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de Auditoría General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos.	Informes de seguimiento	abril , agosto, diciembre	_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 público (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<p>_Ausencia de honestidad y Rectitud</p> <p>_Falta de controles</p> <p>_Procedimientos mal definidos</p> <p>_Conductas indebidas en la aplicación de las normas</p> <p>_Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente.</p>	<p>DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS</p>	<p>_Impunidad</p> <p>_Detrimiento Patrimonial</p> <p>_Mala Imagen Institucional</p> <p>_Pérdida de credibilidad y/o Prescripción</p>	<p>2 Improbable</p> <p>Moderado</p> <p>Moderado</p>	<p>_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área</p> <p>Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p> <p>-Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área</p>	<p>1 Rara vez</p>	<p>moderado</p>	<p>Moderado</p>	<p>Reducir</p>	<p>_Implementar una metodología específica de control y establecer las reglas a seguir</p> <p>_Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción</p> <p>_Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.</p> <p>_Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias</p>	<p>Informes de seguimiento</p>	<p>abril agosto diciembre</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	<p>Oficina Asesora de Control Interno</p> <p>Despacho del Contralor</p>	<p>EFICACIA: Porcentaje de afectación por dilación en el manejo del procedimiento</p> <p>(N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos tramitados)*100</p>			
<p>_Ausencia de honestidad y Rectitud</p> <p>_Falta de controles</p> <p>_Procedimientos mal definidos</p> <p>_Conductas indebidas en la aplicación de las normas</p>	<p>PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD</p>	<p>_Impunidad</p> <p>_Detrimiento Patrimonial</p> <p>_Mala Imagen Institucional</p> <p>_Pérdida de credibilidad</p>	<p>2 Improbable</p> <p>Moderado</p> <p>Moderado</p>	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	<p>1 Rara vez</p>	<p>moderado</p>	<p>Moderado</p>	<p>Reducir</p>	<p>_Presencia de Auditoría General de la Nación.</p>	<p>Informes de seguimiento</p>	<p>abril , agosto, diciembre</p>	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	<p>Oficina Asesora de Control Interno</p> <p>Despacho del Contralor</p>	<p>EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo</p> <p>(N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100</p>			

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA objetivo: procesar y	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_ Restringir el acceso directo de la información y del funcionarios involucrados en los procesos. _Presencia de auditoría general de la Nación _Comprobar que la gestión pública se realizó según los lineamientos normativos Auditoría interna. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción.	Informes de seguimiento	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Insatisfacción salarial _Conductas indebidas en la aplicación de las normas.	SOBORNO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción.	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
generar información financiera y social, presupuestal y de Tesorería en forma oportuna y contable que garantice el adecuado registro y cuantificación de los bienes y servicios y obligaciones de la entidad.	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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 e implementados	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO							
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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	
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	3	Posible	Moderado	_ Definir roles de responsabilidad sobre el manejo de los documentos _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _Incluir en los expedientes la hoja de control	2	Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de Auditoría General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos contractuales.	Informes de seguimiento	abril , agosto, diciembre	_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 público (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas _Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente.	DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área _Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. -Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Implementar una metodología específica de control y establecer las reglas a seguir _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción _Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. _Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias	Informes de seguimiento	abril agosto diciembre	_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 dilación en el manejo del procedimiento (N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos tramitados)*100
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> Objetivo: Administrar y ejecutar las directrices institucionales en el marco del proceso administrativo para el desarrollo y gestión de los	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Insatisfacción salarial _Conductas indebidas en la aplicación de las normas.	SOBORNOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción.	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada uno de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos de contratación.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de auditoria general de la Nación _Realizar periódico control a la carpeta del proceso y adecuado manejo de archivo de gestión. _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción	Informes de seguimiento	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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 los bienes, servicios y suministros de competencia de la Contraloría General de Boyacá.	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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 Auditoría General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos de contratación.	Informes de seguimiento	abril, agosto, diciembre	_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
		EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos de contratación.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración, actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementados	abril, agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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 de contratación..	Informes de seguimiento	abril , agosto, diciembre	_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 público (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas _Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente.	DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad y/o Prescripción	2 Improbable  Moderado  Moderado	_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área _Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. -Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área	1 Rara vez  moderado  Moderado	Reducir	_Implementar una metodología específica de control y establecer las reglas a seguir _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción _Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. _Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias	Informes de seguimiento	abril agosto diciembre	_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 dilación en el manejo del procedimiento  (N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos tramitados)*100					
_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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					

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<b>GESTIÓN LEGAL</b> Objetivo: Ejercer el Control de legalidad y	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Insatisfacción salarial _Conductas indebidas en la aplicación de las normas.	SOBORNO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción.	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<b>Constitucionalidad de los Actos Administrativos firmados por el contralor. Liderar defensa judicial entidad, Asistencia Jurídica a las dependencias administrativas de la entidad.</b>	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Perdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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 maneja inadecuado de la reserva de información/N° de procesos tramitados) *100
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Perdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración, actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementados	abril , agosto, diciembre	_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	

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	3 Posible	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	2 Improbable	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de Auditoría General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos.	Informes de seguimiento	abril , agosto, diciembre	_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 público (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas _Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente.	DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área _Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. -Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Implementar una metodología específica de control y establecer las reglas a seguir _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción _Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. _Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias	Informes de seguimiento	abril agosto diciembre	_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 dilación en el manejo del procedimiento (N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos tramitados)*100
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<b>AUDITORIAS.</b> Objetivo: Evaluar la gestión de los suietos de control	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Insatisfacción salarial _Conductas indebidas en la aplicación de las normas.	SOBORNO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción.	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
para garantizar el adecuado uso de los recursos, la protección del patrimonio público y el mejoramiento de la gestión.	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración, actualización e implementación progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.	Según el caso, manuales elaborados, actualizados e implementados	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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 público (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<p>_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas _Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente.</p>	<p>DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS</p>	<p>_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción</p>	<p>2 Improbable  Moderado  Moderado</p>	<p>_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área _Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área</p>	<p>1 Rara vez  moderado  Moderado</p>	<p>Reducir</p>	<p>_Implementar una metodología específica de control y establecer las reglas a seguir _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción _Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. _Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias</p>	<p>Informes de seguimiento</p>	<p>abril, agosto, diciembre</p>	<p>_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.</p>	<p>Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor</p>	<p>EFICACIA: Porcentaje de afectación por dilación en el manejo del procedimiento  (N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos tramitados)*100</p>					
<p>_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas</p>	<p>PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD</p>	<p>_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad</p>	<p>2 Improbable  Moderado  Moderado</p>	<p>_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.</p>	<p>1 Rara vez  moderado  Moderado</p>	<p>Reducir</p>	<p>_Presencia de Auditoria General de la Nación.</p>	<p>Informes de seguimiento</p>	<p>abril, agosto, diciembre</p>	<p>_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.</p>	<p>Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor</p>	<p>EFICACIA: Porcentaje de afectación por clientelismo  (N° de procesos detectados por clientelismo/No de procesos tramitados)*100</p>					

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<b>GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TICS.</b> Objetivo: Desarrollar estrategias que permitan a la dirección técnica de sistemas de la	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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 influencias (N° de procesos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Insatisfacción salarial _Conductas indebidas en la aplicación de las normas.	SOBORNO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad y/o Prescripción.	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
Entidad mantener en óptimas condiciones de funcionamiento todos los equipos tecnológicos, verificando que cada uno de sus componentes, se encuentren en condiciones adecuadas de operación, funcionalidad y prestación de servicios.	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril, agosto, diciembre	_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 maneja inadecuado de la reserva de información/N° de procesos tramitados) *100
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	_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.	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 e implementados	abril, agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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 público (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas _Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente.	DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad y/o Prescripción	2 Improbable  Moderado  Moderado	_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área _Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. -Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área	1 Rara vez  moderado  Moderado	Reducir	_Implementar una metodología específica de control y establecer las reglas a seguir _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción _Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. _Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias	Informes de seguimiento	abril, agosto, diciembre	_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 dilación en el manejo del procedimiento  (N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos tramitados)*100					
_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril, agosto, diciembre	_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					

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<b>EVALUACIÓN ESTRATÉGICA.</b> <b>Objetivo:</b> Establecer los lineamientos necesarios para ejecutar la evaluación y seguimiento de la	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Insatisfacción salarial _Conductas indebidas en la aplicación de las normas.	SOBORNO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad y/o Prescripción.	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	abril , agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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 desarrollada en las dependencias de la Contraloría General De Boyacá, así como establecer los procedimientos de la consolidación de los indicadores de eficacia y eficiencia de los procesos prestados por parte de la entidad con relación a su cumplimiento y resultados.	<p>_Ausencia de honestidad y Rectitud</p> <p>_Falta de controles</p> <p>_Procedimientos mal definidos</p> <p>_Conductas indebidas en la aplicación de las normas</p>	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	<p>_Impunidad</p> <p>_Detrimiento Patrimonial</p> <p>_Mala Imagen Institucional</p> <p>_Perdida de credibilidad</p>	1 Rara vez	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control en cada una de las etapas de los procesos, comprobando el cumplimiento de las formalidades y normas.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido</p> <p>_Creación de políticas de seguridad en sistemas de información</p> <p>_Presencia de Auditoría General de la Nación</p> <p>_Realizar periódico control a las carpetas de los procesos.</p>	<p>Informes de seguimiento</p>	abril, agosto, diciembre	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	EFICACIA: Porcentaje de afectación por asesoramiento ilegal (N° de procesos detectados por asesoramiento ilegal maneja inadecuado de la reserva de información/N° de procesos tramitados) *100
	<p>_Ausencia de honestidad y Rectitud</p> <p>_Falta de controles</p> <p>_Procedimientos mal definidos</p> <p>_Conductas indebidas en la aplicación de las normas</p>	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	<p>_Impunidad</p> <p>_Detrimiento Patrimonial</p> <p>_Mala Imagen Institucional</p> <p>_Perdida de credibilidad</p>	<p>_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	2 Improbable	Moderado	Moderado	<p>_Ejercer un estricto control con el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos.</p> <p>_Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.</p>	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<p>_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido.</p> <p>_Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración y actualización progresiva de manuales de funciones, procedimientos, contratación entre otros.</p>	<p>Según el caso, manuales elaborados e implementados</p>	abril, agosto, diciembre	<p>_Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.</p> <p>_Solicitar información sobre los hallazgos detectados.</p> <p>_Analizar la información con el fin mejorar el procedimiento.</p> <p>_Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.</p>	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO							
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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	
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	3	Posible	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	abril , agosto, diciembre	_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 (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas _Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente.	DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad y/o Prescripción	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área _Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. -Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Implementar una metodología específica de control y establecer las reglas a seguir _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción _Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. _Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias	Informes de seguimiento	abril, agosto, diciembre	_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 dilación en el manejo del procedimiento (N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos tramitados)*100
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril, agosto, diciembre	_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

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.</b> <b>Objetivo:</b> <b>Determinar los planes que deben seguir los administradores facultados por la Ley para que</b>	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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 de influencias (N° de procesos detectados por tráfico de influencias/N° de procesos tramitados)*100	
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Procedimientos mal definidos _Insatisfacción salarial _Conductas indebidas en la aplicación de las normas.	SOBORNO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad y/o Prescripción.	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	

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
utilicen con: eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, legalidad, objetividad y responsabilidad los recursos destinados para los planes y programas propuestos, velando por la buena gestión del patrimonio público y el buen nombre de la entidad. .	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos indebidos en la aplicación de las normas	ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril, agosto, diciembre	_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
				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							

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							SEGUIMIENTO						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	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
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	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	abril , agosto, diciembre	_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 público (N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la dependencia /N° de procesos tramitados por la dependencia)*100