

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
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
DESPACHO CONTRALOR R Objetivo: Conocer y resolver los procesos de segunda instancia y de consulta, en asuntos que por competencia le confiera la responsabilidad de ser dirimidos.	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos indebidos en la aplicación de las normas _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 de mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes.	Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor	N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos en trámite					

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

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		Probabilidad	Impacto		Acciones	Registro					
				Nivel de riesgo inherente		Nivel de riesgo residual										
SECRETARÍA GENERAL: Objetivo:	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _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 precontractuales y contractuales, 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. Acta de comité de evaluación de contratación	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.	Secretaría General Oficina Asesora de Control Interno	N° de procesos detectados por clientelismo/N° de actos de comité de evaluación de contratación
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles 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 precontractuales y contractuales, 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. _Comprobar que la presencia de auditoría general de la Nación _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. Acta de comité de evaluación de contratación	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.	Secretaría General Oficina Asesora de Control Interno	N° de procesos detectados por tráfico de influencias/N° de actos de comité de evaluación de contratación.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control								
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Acciones	Registro							
				Nivel de riesgo inherente			Nivel de riesgo residual				Tratamiento del riesgo						
Dinamizar, ejecutar y mantener activos los canales de comunicaciones, convencionales y alternativos, de la Contraloría General de Boyacá.	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos salariales _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 precontractuales y contractuales, 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	Acta de comité de evaluación de contratación	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.	Secretaria General Oficina Asesora de Control Interno	N° de procesos detectados por soborno/N° de procesos contractuales celebrados
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos indebidos en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	_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 procesos contractuales la hoja de control	3 Posible	Moderado	Moderado	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido _Creación de políticas de seguridad en sistemas de información _Presencia de Auditoría General de la Nación _Realizar periódico control a las carpetas de los procesos contractuales.	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.	Acta de comité de evaluación de contratación	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.	Secretaria General Oficina Asesora de Control Interno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
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	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 precontractuales y contractuales, 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 contractuales.	Acta de comité de evaluación de contratación	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.	Secretaria General Oficina Asesora de Control Interno	N° de procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información/N° de procesos	
	_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 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.	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, Dirección Administrativa	N° procesos detectados por clientelismo en la Dirección Administrativa/ N° total de procesos detectados por clientelismo en la Entidad	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
								Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
DIRECCION ADMINISTRATIVA. 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 conocimiento y comportamiento de sus funcionarios	_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 _Perdida 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	_Restringir el acceso a la información documental _Fortalecer los mecanismos de control a través de la elaboración y actualización 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, Dirección Administrativa	N° procesos por tráfico de influencias detectados de la Dirección Administrativa/ N° de procesos detectados por tráfico de influencias en la Entidad
				2 Improbable	Moderado	Moderado		1 Rara vez	moderado	Moderado							

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
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.	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Establecer filtros para la verificación de la información.	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.	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 Dirección Administrativa	N° procesos por adulteración, adición o sustracción de documento público detectados de la Dirección Administrativa/N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
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 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	_Ejercer un estricto control en el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Establecer filtros para la verificación de la información.. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1	Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Solicitud de Disponibilidades presupues tales _Certificad os de Disponibili dad _Registros Contables Presupes tales _Registros Contables formulari os Liquidació n de Impuestos (Retenció n en la	_Solicitud de Disponibilidades presupues tales _Certificad os de Disponibili dad _Registros Contables Presupes tales _Registros Contables formulari os Liquidació n de Impuestos (Retenció n en la	_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 Subdirección Financiera Presupuestal y Contable	N° procesos por clientelismo detectados de la subdirección Financiera presupuestal y contable/ N° de procesos detectados por clientelismo en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
								Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL Y CONTABLE objetivo: procesar y 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	_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 el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Establecer filtros para la verificación de la información. _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. _Aplicación de filtros de verificación de la información _planes de mejoramiento a partir de los informes de avance de los procesos.	_Filtros de verificación de la información _Planes de mejoramiento elaborados	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.	Subdirección Financiera Presupuestal y Contable Oficina Asesora de Control Interno	N° procesos por tráfico de influencias detectados de la subdirección Financiera presupuestal y
				2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _Establecer filtros para la verificación de la información.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _Verificación de los controles para el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos _En base a la información de los comités periódicos sobre el avance en los procesos diseñar planes de mejora.	_Informe de verificación de los controles -Planes de mejora diseñados	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.	Subdirección Financiera Presupuestal y Contable Oficina Asesora de Control Interno	N° procesos por soborno detectados de la subdirección Financiera presupuestal y contable/N° de procesos detectados por soborno en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
								Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
Obligaciones de la entidad. _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	2 Improbable Moderado Moderado	_Establecer sistemas de control de acceso a la información en los archivos _Realizar monitoreos periódicos con el fin de evitar posibles pérdidas de las piasas documentales	1 Rara vez moderado Moderado	Evitar	_Verificación de los sistemas de control de acceso a la información en los archivos _Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _Según los informes de monitoreo plantear estrategias de seguridad de la información	_Informes de verificación y/o monitoreo	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 Subdirección financiera presupuestal y procesos por aduiteración, sustracción,	de documento público detectados de la subdirección Financiera presupuestal y contable/N° procesos por aduiteración, sustracción, de documento público					
_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 el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos financieros. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez moderado Moderado	Evitar	_Según la efectividad de los controles formular estrategias para asegurar el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos financieros _Verificación de los filtros de monitoreo de la información	_Estrategias para asegurar el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos financieros _Informe	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 subdirección de Bienes y Servicios	N° procesos por parcialidad o clientelismo detectados de la subdirección de bienes y servicios /N° de procesos detectados por parcialidad					

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo					Acciones	Registro
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Objetivo: Administrar y ejecutar las directrices institucionales en el marco del proceso administrativo para el desarrollo y gestión de los bienes, servicios y suministros de competencia de la Contraloría General de Boyacá.	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos financieros. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Según la efectividad de los controles formular estrategias para asegurar el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos financieros _Verificación de los filtros de monitoreo de la información	_Estrategias para asegurar el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos financieros formuladas -Informe de verificación de los filtros	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 <u>subdirección de Bienes y Servicios</u>	N° procesos por tráfico de influencias detectados de la subdirección de Bienes y Servicios/N° total de procesos detectados por tráfico de influencias en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
								Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual					Acciones	Registro
	_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 el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos financieros. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Según la efectividad de los controles formular estrategias para asegurar el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos financieros _Verificación de los filtros de monitoreo de la información	_Estrategias para asegurar el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos financieros formuladas -Informe	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 subdirección de Bienes y Servicios	N° procesos por soborno detectados de la subdirección de Bienes y Servicios/N° total de procesos detectados por soborno en la Entidad
	_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	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Establecer sistemas de control de acceso a la información en los archivos _Realizar monitoreos periódicos con el fin de evitar posibles pérdidas de las puestas documentales	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Verificación de los sistemas de control de acceso a la información en los archivos _Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _Según los informes de monitoreo plantear estrategias de seguridad de la información	_Informes de verificación y/o monitoreo	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 subdirección de Bienes y Servicios	N° procesos por adulteración, adición o sustracción de documento público detectados de la subdirección de Bienes y Servicios/ N° total de procesos detectados por

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control								
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Acciones	Registro							
				Nivel de riesgo inherente			Nivel de riesgo residual				Tratamiento del riesgo						
	_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 del debido proceso que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _Fortalecer la cultura organizacional basada en la ética a través de capacitaciones sobre el código de ética y asuntos relacionados	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Oficina Asesora Jurídica	Nº de procesos detectados por parte de la oficina asesora jurídica/Nº total de procesos detectados por clientelismo en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control								
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Acciones	Registro							
				Nivel de riesgo inherente			Nivel de riesgo residual				Tratamiento del riesgo						
	_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 del debido proceso que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _Fortalecer la cultura organizacional basada en la ética a través de capacitaciones sobre el código de ética y asuntos relacionados	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Oficina Asesora Jurídica	N° de procesos detectados por tráfico de influencias por parte de la Oficina Asesora Jurídica/N° total de procesos detectados por tráfico de influencias en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
								Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual					Acciones	Registro
OFICINA ASESORA JURIDICA Objetivo: Ejercer el Control de legalidad y Constitución de los Actos Administrativos firmados por el	_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 del debido proceso que tiene a cargo la dependencia. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _Establecer filtros para la verificación de la información.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Oficina Asesora Jurídica	N° de procesos detectados por Soborno por parte de la Oficina Asesora Jurídica/N° total de procesos detectados por Soborno en la Entidad
	_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	_Ejercer un estricto control del debido proceso que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Fortalecer la cultura organizacional basada en la ética a través de capacitaciones sobre el código de ética y asuntos relacionados	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control del debido proceso que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Fortalecer la cultura organizacional basada en la ética a través de capacitaciones sobre el código de ética y asuntos relacionados	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Oficina Asesora Jurídica

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
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
por el contralor. Liderar defensa judicial entidad, Asistencia Jurídica a las dependencias administrativas de la entidad.	_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	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control del debido proceso que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Fortalecer la cultura organizacional basada en la ética a través de capacitaciones sobre el código de ética y asuntos relacionados	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Oficina Asesora Jurídica	N° de procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información por parte de la Oficina Asesora Jurídica/N° total de procesos detectados por

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo			Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión							
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control								
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	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 TERMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción	3 Posible	Moderado	Alto	_Realizar seguimientos periódicos a los procesos jurídicos de la dependencia al inicio de cada mes. _Establecer filtros para la verificación de la información.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_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 seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Oficina Asesora Jurídica	Nº de procesos detectados por dilaciones en el manejo del procedimiento a fin de obtener vencimiento de términos por parte de la Oficina Asesora Jurídica/Nº total de procesos detectados por dilaciones en el manejo del procedimiento a fin de obtener vencimiento de términos en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
								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	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Ejercer un estricto control del debido proceso que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Control Fiscal	N° de procesos detectados por clientelismo por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal/N° total de procesos detectados por clientelismo en la Entidad
	_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 del debido proceso que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Control Fiscal	N° de procesos detectados por tráfico de influencias por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal/N° total de procesos detectados por tráfico de influencias en la

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo							Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo	Acciones					Registro		
																		Valoración de riesgo	
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles mal definidos _Procedimientos excesiva	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2	Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control del debido proceso que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1	Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Seguimie to por parte de control interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Control Fiscal de procesos detectados por extralimitación de funciones por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal/Nº total de procesos detectados por extralimitación de funciones en la Entidad	Nº de procesos detectados por extralimitación de funciones por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal/Nº total de procesos detectados por extralimitación de funciones en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
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				
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL Objetivo: Evaluar la gestión de los sujetos de control para garantizar el adecuado uso de los recursos, la protección del	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos 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 del debido proceso que tiene a su cargo la dependencia. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _Establecer filtros para la verificación de la información.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_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 seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Control Fiscal	N° de procesos detectados por soborno por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal /N° total de procesos detectados por soborno en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

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	
patrimonio público y el mejoramiento de la gestión.	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _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	2	Improbable	Moderado	_Establecer sistemas de control de acceso a la información en los archivos _Realizar monitoreos periódicos con el fin de evitar posibles pérdidas de las puestas documentales	1	Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Verificación de los sistemas de control de acceso a la información en los archivos _Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _Según los informes de monitoreo plantear estrategias de seguridad de la información	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Control Fiscal	N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal /N° total de procesos
				2	Improbable	Moderado		1	Rara vez	moderado	Moderado							

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo					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.	DILACION EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TERMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción	3 Posible	Moderado	Alto	_Seguimiento mensual a los procesos de la dependencia -Utilizar alertas o recordatorios que permitan estar prestos a evitar el vencimiento del término.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular los respectivos Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Control Fiscal	N° de procesos detectados por Dilaciones en el manejo del procedimiento a fin de obtener vencimiento de términos por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal /N° total de procesos detectados por Dilaciones en el manejo del procedimiento a fin de obtener vencimiento de términos en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
								Probabilidad	Impacto		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 del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez moderado Moderado	Evitar	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal/Nº	de procesos detectados por clientelismo por parte de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal/Nº total de procesos detectados por clientelismo en la Entidad				
_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 del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez moderado Moderado	Evitar	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal/Nº	de procesos detectados por tráfico de influencias por parte de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal/Nº total de procesos detectados por tráfico de influencias en la Entidad				

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
								Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSA BILIDAD FISCAL Objetivo: Establecer la Responsabil	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles mal definidos _Procedimientos burocracia excesiva	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de las dependencias _ Detectar las conductas indebidas por los funcionarios y reportarlas para que sean evaluadas disciplinariamente	1 Rara vez	moderado	Moderado	Evitar	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Responsabilidad	N° de procesos detectados por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal/N° total de procesos detectados Extralimitación de
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos salarialsatisfacción _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 del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _Establecer filtros para la verificación de la información.	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _Establecer filtros para la verificación de la información.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
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
Integridad Fiscal de los servidores públicos, particulares que hayan generado un daño al patrimonio Público.	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Establecer sistemas de control de acceso a la información en los archivos _Realizar monitoreos periódicos con el fin de evitar posibles pérdidas de las piezas documentales	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Verificación de los sistemas de control de acceso a la información en los archivos _Los documentos de archivo deben almacenarse en lugares de acceso restringido. _Según los informes de monitoreo plantear estrategias de seguridad de la información	_Informes de verificación y/o monitoreo	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 Dirección Operativa de	N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público por parte de la Dirección Operativa de
	_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	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información.	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 seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Responsabilidad	N° de procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información por parte de

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo					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.	DILACION EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TERMINOS	_Impunidad _Detrimento 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 las dependencias -Determinación exacta del vencimiento del término.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	N° de procesos detectados por Dilaciones en el manejo del procedimiento a fin de obtener vencimiento de términos por parte de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal/N° total de procesos detectados por Dilaciones en el manejo del procedimiento a fin de obtener

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
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 del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Jurisdicción	N° de procesos detectados por clientelismo por parte de la Dirección Operativa de Jurisdicción coactiva /N° total de procesos detectados por
	_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 del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Jurisdicción	N° de procesos detectados por tráfico de influencias por parte de la Dirección Operativa de Jurisdicción coactiva /N° total de procesos detectados por tráfico

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

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		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro		
DIRECCIÓN	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2	Improbable	Moderado	_Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1	Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Jurisdicción	N° de procesos detectados por Extralimitación de Funciones por parte de la Dirección Operativa de
	_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	_Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. _Establecer filtros para la verificación de la información.	1	Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Jurisdicción	N° de procesos detectados por soborno por parte de la Dirección Operativa de jurisdicción coactiva /N° total de procesos

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
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
OPERATIVA DE JURISDICCION COACTIVA objetivo: adelantar el Proceso Administrativo Coactivo para recaudar los dineros ordenados mediante Resoluciones Sancionatorias, Fallos con Responsabilidad Fiscal, cuotas de fiscalización y sanciones disciplinarias.	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos inadecuados _Conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Establecer filtros para la verificación de la información.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Jurisdicción	N° de procesos detectados por adulteración, adición o sustracción de documento público por parte de la Dirección Operativa de jurisdicción
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos inadecuados _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	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Jurisdicción	N° de procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información por parte de la Dirección

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo					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.	DILACION EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TERMINOS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción	3 Posible	Moderado	Alto	_Seguimiento mensual a los procesos de la dependencia -Utilizar alertas o recordatorios que permitan estar prestos a evitar el vencimiento del término.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	N° de procesos detectados con Dilaciones en el manejo del procedimiento a fin de obtener vencimiento de términos por parte de la Dirección Operativa de jurisdicción coactiva /N° total de procesos detectados con Dilaciones en el manejo del procedimiento a fin de obtener vencimiento de términos en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Acciones	Registro					
				Nivel de riesgo inherente			Nivel de riesgo residual				Tratamiento del riesgo				
_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 Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable Moderado Moderado	_Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez moderado Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Control Fiscal y	N° de procesos detectados por clientelismo por parte de la Dirección de Control Fiscal de obras Civiles/N° total de procesos detectados por clientelismo en la Entidad.			
_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable Moderado Moderado	_Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez moderado Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Control Fiscal y	N° de procesos detectados por tráfico de influencias por parte de la Dirección de Control Fiscal de obras Civiles/N° total de procesos detectados por tráfico de influencias en la Entidad			

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
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
DIRECCION DE CONTROL FISCAL DE OBRAS CIVILES Y	_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 del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Control Fiscal y Obras Civiles	N° de procesos detectados por soborno por parte de la Dirección de Control Fiscal de obras Civiles/N° total de procesos detectados por soborno en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo				Valoración de Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Riesgo Residual			Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control					
								Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual		Acciones					Registro
VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES. Objetivo: Emitir concepto técnico, como resultado de la aplicación del control fiscal en las obras civiles y valoración de los costos ambientales	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Establecer filtros para la verificación de la información.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Control Fiscal y Obras Civiles/N° de procesos detectados por aduiteración,	adición o sustracción de documento público por parte de la Dirección de Control Fiscal de obras Civiles/N° total de procesos detectados por aduiteración, adición o sustracción de
		ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control en el cumplimiento de los requisitos en los procedimientos administrativos. _Establecer filtros para la verificación de la información.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Control Fiscal y Obras Civiles/N° de procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información por parte de la Dirección de Control Fiscal de obras Civiles/N° total de procesos detectados	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

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		Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual	Acciones					Registro
	<ul style="list-style-type: none"> _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. 	DILACION EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TERMINOS	<ul style="list-style-type: none"> _Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción 	2 improbable	Moderado	Alto	<ul style="list-style-type: none"> _Seguimiento mensual a los procesos de la dependencia -Utilizar alertas o recordatorios que permitan estar prestos a evitar el vencimiento del término. 	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> _Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. 	Informe de seguimiento to por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	abril , agosto, diciembre	<ul style="list-style-type: none"> _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 Dirección Operativa de Control Fiscal y Obras de procesos detectados por dilaciones en el manejo del procedimiento a fin de obtener vencimiento de términos por parte de la Dirección de Control Fiscal de obras Civiles/Nº total de procesos detectados por dilaciones en
	<ul style="list-style-type: none"> _Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas 	PARCIALIDAD POR CLIENTELISMO O AMISTAD	<ul style="list-style-type: none"> _Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad 	2 Improbable	Moderado	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> _Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. 	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> _Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. 	Informe de seguimiento to por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	abril , agosto, diciembre	<ul style="list-style-type: none"> _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 Dirección Operativa de Economía y Finanzas /Nº total de procesos detectados por clientelismo en la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
								Probabilidad	Impacto		Registro					Acciones	
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles mal definidos _Burocracia excesiva	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Economía y Finanzas	N° de procesos detectados por tráfico de influencias en la Entidad
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Exceso de poder _Falta de controles mal definidos _Procedimientos excesiva	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES	_Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Economía y Finanzas	N° de procesos detectados por Extralimitación de Funciones por parte de la Dirección Operativa de Economía y Finanzas /N° total de procesos detectados

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
								Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo residual					Acciones	Registro
DIRECCION OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS Objetivo: Evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control, mediante el uso de herramientas de verificación y análisis sistémico que nos permita tener un conocimiento razonable, integrado y agregado de la gestión fiscal del conjunto de los entes de control	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos salarials _Insatisfacción de conductas indebidas en la aplicación de las normas	SOBORNO	_Impunidad Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Economía y Finanzas	N° de procesos detectados por soborno por parte de la Dirección Operativa de Economía y finanzas /N° total de procesos detectados
	_Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos salarials _Insatisfacción de conductas indebidas en la aplicación de las normas	ADULTERACIÓN, ADICIÓN O SUSTRACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	_Impunidad Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad	_Establecer sistemas de control de acceso a la información en los archivos _Realizar monitoreos periódicos con el fin de evitar posibles pérdidas de las puestas documentales	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Establecer sistemas de control de acceso a la información en los archivos _Realizar monitoreos periódicos con el fin de evitar posibles pérdidas de las puestas documentales	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	_Informes de verificación y/o monitoreo	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 Dirección Operativa de Economía y Finanzas

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control								
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Registro	Registro							
				Nivel de riesgo inherente		Nivel de riesgo residual		Tratamiento del riesgo									
	_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	2 Improbable	Moderado	Moderado	_Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Economía y	Nº de procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de la información por parte de 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.	DILACION EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TERMINOS	_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 las dependencia -Determinación exacta del vencimiento del término.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Operativa de Economía y Finanzas	Nº de procesos detectados por Dilaciones en el manejo del procedimiento a fin de obtener vencimiento de términos por parte de la Dirección Operativa de Economía y finanzas /Nº total de

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo		Valoración de riesgo				Valoración de los controles		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	Riesgo Residual		Tratamiento del riesgo	Acciones asociadas al control						
								Probabilidad	Impacto		Acciones					Registro	
DIRECCION TECNICA DE SISTEMAS Objetivo: Capturar la información de las Dependencias y realizar los mantenimientos preventivos y	_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 del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Técnica de Sistemas	N° de procesos detectados por clientelismo por parte de la Dirección Técnica de Sistemas/N° total de procesos detectados por clientelismo en la Entidad
	_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 del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos.	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	_Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones.	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	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 Dirección Técnica de Sistemas	N° de procesos detectados por soborno por parte de la Dirección Técnica de Sistemas/N° total de procesos detectados

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Identificación de riesgo

Valoración de Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

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
correctivos	<ul style="list-style-type: none"> _Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles mal definidos _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas 	<p>ASESORAMIENTO ILEGAL MANEJO INADECUADO DE LA RESERVA DE LA INFORMACION</p>	<ul style="list-style-type: none"> _Impunidad _Detrimiento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Pérdida de credibilidad 	2 Improbable	Moderado	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> _Ejercer un estricto control del debido procesos que tiene a su cargo la dependencia. _Establecer filtros para la verificación de la información. 	1 Rara vez	moderado	Moderado	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> _Cumplir con el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. 	Informe de seguimiento por parte de Control Interno y Planes de mejoramiento	abril , agosto, diciembre	<ul style="list-style-type: none"> _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 Dirección Técnica de Sistemas	N° de procesos detectados por asesoramiento ilegal manejo inadecuado de la reserva de información por parte de la Dirección Técnica de Sistemas/N° total de