

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - GOBERNACION DE NARIÑO



IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
Dependencia	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoracion	Acciones y Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
Oficina Asesora Jurídica	Prescripción voluntaria o involuntaria de los términos a favor o en contra del Departamento	No atender de manera oportuna los términos señalados por la Ley en los respectivos procesos y demandas atendidos por la dependencia.	Posible	Preventivo	Elaboración de planes de contingencia para prevenir el riesgo	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
	Extravío voluntario o involuntario de documentos o soportes de procesos judiciales con el ánimo de favorecer a un tercero o en perjuicio del Departamento	Tráfico de influencias, falta de ética profesional de los servidores públicos y decisiones ajustadas a intereses particulares	Posible	Preventivo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos, implementación de tablas de retención documental para los procesos	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Número de inventarios realizados
	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución contratos	Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficiente de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios.	Posible	Preventivo	Implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto.	Jefe Oficina Asesora Jurídica - Profesionales de la dependencia	Porcentaje de contratos con informes de supervisión
Interno de Gestión	Direccionamiento en la toma de decisiones frente a las auditorías	Tráfico de influencias, extralimitación de funciones, presiones indebidas.	Posible	Preventivo	Adopción de criterios específicos orientados a las buenas prácticas para la realización de auditorías. (Plan general de auditorías y plan de acción).	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión Profesionales de la dependencia.	Capacitación a funcionarios del manual de funciones y Código de Ética.
	Indebido manejo de las PQRS	Demora en dar trámite a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de la ciudadanía, vencimiento voluntario o involuntario de términos.	Posible	Preventivo	Alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta. Dar respuestas concretas y objetivas a las peticiones realizadas.	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión Profesionales de la dependencia.	Peticiones contestadas dentro de los términos legales.

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
Dependencia	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoracion	Acciones y Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
Oficina de Control Interno	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución contratos	Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficiente de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios	Posible	Preventivo	Implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto.	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión, profesionales de la dependencia.	Porcentaje de contratos con informes de supervisión
	Uso inadecuado de la información	Ocultamiento y/o de la información, uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información	Posible	Preventivo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión, profesionales de la dependencia.	Número de controles aplicados
Oficina de Control Interno Disciplinario	Aplicación indebida de normas, procedimientos y reglamentación interna	Desconocimiento de la Ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su definición.	Posible	Preventivo	Capacitación permanente al personal de la dependencia en actualización normativa, administrativa y de reglamentación interna, socialización del código de ética	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario Profesionales de la dependencia.	Número de capacitaciones realizadas
	Concentración de la información que deriva en fallos dirigidos	Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes. Concentración de la información	Posible	Preventivo	Revisión y verificación del fallo por el Jefe de Oficina. Garantía de Segunda Instancia Independiente.	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario, profesionales de la dependencia.	
	Uso inadecuado de la información	Ocultamiento y/o de la información, uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información	Posible	Preventivo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario, profesionales de la dependencia.	Número de controles aplicados
	Manipulación o direccionamiento de procesos de selección	Presión, interna o externa, para manipular o direccionar procesos de selección (estudios previos o pliegos de condiciones restrictivos)	Posible	Preventivo	Revisión de todos los documentos de acuerdo con los criterios concertados. Retroalimentar y capacitar al Equipo DAC sobre ética	Director DAC	Peticiones, quejas o reclamos recibidos, Requerimientos de Organismos de Control recibidos
	Debilidad en la planeación contractual	Estudios previos no cumplen con los requisitos esenciales para que el contrato se desenvuelva bien	Posible	Preventivo	Revisión de estudios y documentos previos elaborados por las dependencias	Director DAC	Número de procesos de selección desiertos, Número de reclamaciones derivadas de la falta (o débil) planeación.

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
Dependencia	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoracion	Acciones y Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
Departamento Administrativo de Contratación	Violación de normas en los procesos de contratación para manipular o direccionarlos a favor de terceros.	Aplicación de la norma en beneficio propio o de terceros más allá de discrepancia razonable sobre su interpretación, desviación de poder, tráfico de influencias.	Posible	Preventivo	Revisar todos los documentos de acuerdo con la normatividad aplicable, Informar a la Alta Dirección sobre los eventos de violación de normas detectados.	Director DAC, profesionales y contratistas de la dependencia	
	Desconcentración de criterios de contratación	Selección de los contratistas con criterios distintos a los estandarizados, sin justificación objetiva	Casi seguro	Correctivo	Estandarización de reglas de selección, minutas y listas de chequeo. Concentración de la actividad contractual en el DAC	Director DAC	Número de quejas frente a la concertación del pliego
	Inadecuada interpretación en beneficio propio o de terceros	Emitir conceptos que violen la normatividad aplicable o permitan manipulación o direccionamiento de procesos de selección	Posible	Preventivo	Concertación de criterios con la finalidad de controlar la emisión de conceptos, circulares e instrucciones administrativas.	Director DAC	Número de quejas o reclamos recibidos frente a un determinado proceso contractual.
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo, pérdida parcial o total de expedientes contractuales.	Pérdida de documentos o manejo inadecuado de los expedientes contractuales, archivos expuestos, documentación suceptible a ser manipulada o adulterada por personal ajeno a la dependencia	Casi seguro	Preventivo	Provisión de elementos para un adecuado manejo del archivo, capacitación a funcionarios en el manejo del mismo, acorde a la ley 594 de 2000.	Profesionales y funcionarios de la dependencia.	Tablas de retención documental aprobadas por el AGN
	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución contratos	Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficiente de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios.	Posible	Preventivo	Capacitar un equipo de supervisión, implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones	Director DAC.	Número de funcionarios capacitados en competencias para labor de supervisión, porcentaje de proyectos con informes de supervisión
	Uso inadecuado de la información	Ocultamiento y/o de la información, uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información	Posible	Preventivo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Director DAC, profesionales de la dependencia.	Número de controles aplicados
Departamento Administrativo de Desastres	Desconocimiento de procedimientos para el manejo de desastres	Inadecuada ejecución en el manejo de desastres, tráfico de influencias	Posible	Preventivo	Control preventivo, socialización y capacitación en el manejo de política pública de gestión del riesgo de desastres de protocolos y responsabilidades.	Director DAGRD	Número de funcionarios capacitados y actualizados en manejo de política pública de gestión del riesgo

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
Dependencia	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoracion	Acciones y Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
Dirección Administrativa Gestión de Riesgos de	Desconocimiento de la normatividad vigente	Desconocimiento de normas y procedimientos, tráfico de influencias, coacción por parte de superiores o jefes	Posible	Preventivo	Sensibilización y socialización de la normatividad actual en la materia, socialización del Código de Ética del Departamento.	Director DAGRD	Número de funcionarios capacitados y actualizados en la normatividad vigente
	Uso inadecuado de la información	Ocultamiento y/o de la información, uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información	Posible	Preventivo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Director DAGRD, profesionales de la dependencia.	Número de controles aplicados
Secretaría de Equidad de Género e Inclusion Social	Formular, financiar y ejecutar proyectos que no correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, a políticas públicas, o a prioridades de los grupos poblacionales.	Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes	Posible	Preventivo	Verificar que cada uno de los proyectos a formularse correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, políticas públicas o prioridades de los grupos poblacionales.	Secretario/a de Equidad de Género e Inclusion Social Profesionales de la Dependencia Secretario de Planeación y Profesional responsable de Banco de Proyectos	Porcentaje de proyectos revisados del Plan de Desarrollo Departamental, que apunten a las políticas públicas y a las prioridades de los grupos poblacionales.
	La focalización de la población beneficiaria de los proyectos a ejecutarse se pueden hacer con la intención de beneficiar a terceros y no a partir de las verdaderas necesidades de las	Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes	Posible	Preventivo	Focalización de la población a beneficiarse de los proyectos a partir del análisis de metas del Plan de Desarrollo, políticas públicas y datos estadísticos.	Secretario/a de Despacho. Profesionales de la Dependencia	Porcentaje de proyectos con criterios de selección verificados
	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución de contratos	Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficiente de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios.	Posible	Preventivo	Capacitar un equipo de supervisión, implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto.	Secretario/a de Despacho. Profesionales de la Dependencia	Número de funcionarios capacitados en competencias para labor de supervisión, porcentaje de proyectos con informes de supervisión

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
Dependencia	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoracion	Acciones y Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
Secretaría de Planeación	Desvío de inversión a programas y proyectos que no fueron priorizados dentro del Plan Dptal de Dlo	Tráfico de influencias, falta de ética y extralimitación de funciones por parte de funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes	Posible	Preventivo	Priorización de programas y proyectos de los diferentes sectores de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Departamental de Desarrollo y los Planes Municipales de Desarrollo	Secretario/a de Planeación - Subsecretarios de Planeación	Porcentaje de proyectos revisados del Plan de Desarrollo Departamental
	Expedición de conceptos técnicos, estudios previos o actos administrativos dirigidos al favorecimiento de intereses particulares	Falta de ética de los funcionarios, tráfico de influencias, uso indebido de la información, tráfico de influencias.	Posible	Preventivo	Establecer parámetros para la elaboración de los estudios previos, implementación de manejo de cuadros de control como listas de chequeo para documentar los procedimientos. Apropiación del Código de Ética institucional.	Secretario/a de Planeación, Subsecretarios de Planeación y profesionales de la dependencia.	
	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución contratos.	Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficiente de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios.	Posible	Preventivo	Capacitar un equipo de supervisión, implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto.	Secretario/a de Planeación, profesionales de la dependencia.	Número de funcionarios capacitados en competencias para labor de supervisión, porcentaje de proyectos con informes de supervisión
	Uso inadecuado de la información	Uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información.	Posible	Preventivo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Secretario/a de Planeación	Número de controles aplicados
	Desarrollar funciones paralelas al ejercicio del cargo que desempeña	Prestar asesorías privadas a cambio de honorarios o dádivas cuando esta es función del servidor público, uso indebido de la información	Posible	Preventivo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Secretario/a de Planeación, Subsecretarios de Planeación.	

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
Dependencia	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoracion	Acciones y Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Archivos expuestos, documentación suceptible a ser manipulada o adulterada por personal ajeno a la entidad.	Casi seguro	Preventivo	Provisión de elementos para un adecuado manejo del archivo, capacitación a funcionarios en el manejo del mismo acorde a la ley 594 de 2000.	Profesionales y funcionarios de la dependencia.	
General	Deficiencias en la custodia y proteccion de la información en las diferentes áreas.	Inexistencia de políticas de seguridad informática y de la no disposicion de medidas o instrumentos de protección de los archivos de información sistematizada	Posible	Preventivo	Documentacion e implementacion de las las políticas en cuanto al uso y manejo de información y de las aplicaciones	Profesionales Oficina de Sistemas	
	Sistemas de información suceptibles de manipulación o adulteración	Uso inadecuado de los equipos de cómputo y de la informacion contenida en la Intranet y WEB por factores internos y externos. Bloqueo de la red interna de información y retraso en el desarrollo de los diferentes	Posible	Preventivo	Establecer politicas para la publicacion de informacion en la WEB, intranet y para el uso adecuado de los equipos y sistemas de informacion	Profesionales Oficina de Sistemas	Políticas de manejo de informacion adoptadas
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Archivos de gestión sin el cumplimiento de la Ley General de Archivo. Archivos expuestos, documentación suceptible a ser manipulada o adulterada por personal ajeno a la entidad.	Casi seguro	Correctivo	Organización de los Archivos de Gestión con las TRD aprobadas por el Comité de Archivo y avaladas por el Consejo Departamental de Archivos de Nariño	Todos los funcionarios	Tablas de retención documental aprobadas por el AGN
	Prescripción voluntaria o involuntaria de los términos a favor o en contra del Departamento	No atender de manera oportuna los términos señalados por la Ley en los respectivos procesos y demandas atendidos por la dependencia	Posible	Preventivo	Elaboración de planes de contingencia para prevenir el riesgo	Todos los funcionarios	
	Perdida de bienes muebles e inmuebles de propiedad del departamento	Inadecuada custodia por parte de los fucnionarios de los elementos de carácter devolutivo. Falta de control y proteccion sobre los bienes inmuebles	Posible	Preventivo	Realizacion de inventarios periodicos sobre los bienes muebles e inmuebles y sobre los elementos entregados a los funcionarios	Funcionarios oficina de almacen	Denuncias acerca de perdidas de elementos

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
Dependencia	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoracion	Acciones y Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
Secretaría	Recibir bienes o elementos que no se encuentren dentro del contrato de adquisicion	Poco control sobre el contrato realizado y sobre las facturas entregadas por los proveedores, provocando ingresos al almacen que no correspondan a la realidad	Posible	Preventivo	Inventario previo sobre los bienes entregados por el contratista para su posterior ingreso	Funcionarios oficina de almacen	Número de inventarios realizados
	Direccionamiento en la toma decisiones apartándose de los lineamientos legales	Ejercer sobre un servidor público coacción para tomar decisiones o realizar acciones apartandose del trámite establecido o por fuera de los lineamientos legales. Tráfico de influencias	Posible	Preventivo	Capacitar al personal sobre las implicaciones que conlleva la no aplicación de la normatividad legal vigente y ejercer las acciones administrativas-disciplinarias previstas en la ley	Directivos, profesionales, técnicos asistenciales	Número de capacitaciones realizadas.
	Adulteración de documentos.	Suministro de documentos con irregularidades e inconsistencias, como soportes para avalar o evidenciar el desarrollo de acciones administrativas	Posible	Preventivo	Realizar la revisión de la autenticidad de los documentos, cuando exista la duda o se reciba información sobre el caso, llamadas telefónicas, visitas y consultas por internet con las entidades que los expiden.	Directivos, profesionales, técnicos asistenciales	
	Cobro para la realización de un trámite en beneficio de un tercero.	Posibilidad de que funcionarios públicos o contratistas del área, soliciten dinero o dádivas para la realización de un trámite o la obtención de documentos. Tráfico de influencias	Posible	Preventivo	Capacitar al personal sobre las implicaciones que conlleva la no aplicación de la normatividad legal vigente y ejercer las acciones administrativas-disciplinarias previstas en la ley	Directivos, profesionales, técnicos asistenciales	
	Uso inadecuado de la información	Uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información	Posible	Preventivo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Secretario/a General, Subsecretarios, Profesionales de la dependencia	Número de controles aplicados
Secretaría de Recreación y Deporte	Tranferencia de recursos a ligas deportivas para la ejecución de programas	Ausencia de reglamentación interna para la organización de las diferentes ligas deportivas que permitan la optimización de recursos.	Posible	Preventivo	Establecer parámetros de control para el manejo técnico y presupuestal al interior de las Ligas Deportivas, que permita diseñar anualmente planes de capacitación y formación.	Secretario de Recreación y Deporte, profesionales de la dependencia.	

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
Dependencia	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoracion	Acciones y Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
Secretaría de Gobierno	Uso inadecuado de la información	Uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información	Posible	Preventivo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Secretario de Gobierno, Subsecretarios de Gobierno, Profesionales de la dependencia	Número de controles aplicados
	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución de proyectos y contratos.	Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficaz de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios.	Posible	Preventivo	Capacitar un equipo de supervisión, implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto.	Secretario de Gobierno.	Número de funcionarios capacitados en competencias para labor de supervisión
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Archivos expuestos, documentación susceptible a ser manipulada o adulterada por personal ajeno a la entidad.	Casi seguro	Preventivo	Provisión de elementos para un adecuado manejo del archivo, capacitación a funcionarios en el manejo del mismo acorde a la ley 594 de 2000.	Profesionales y funcionarios de la dependencia.	
	Desinformación de trámites para la población víctima del conflicto	Inexistencia de un sistema de información conjunto que facilite el acceso al sistema único de registro de población víctima y al correspondiente estado de tramite, falta de acceso de la población víctima a canales de información.	Casi seguro	Preventivo	Construir un sistema de información que facilite el acceso al sistema único de registro de población víctima y al correspondiente estado de tramites.	Secretario/a de Gobierno, Oficina de Atención a víctimas del Conflicto	Sistema de acceso a información de trámites constituido y en funcionamiento
	Ausencia premeditada o involuntaria de la participación ciudadana	Exclusión de la participación ciudadana en los escenarios competentes, particularmente en los procesos de desarrollo comunitario	Posible	Preventivo	Documentar los procedimientos en los que participe la ciudadanía	Secretario/a de Gobierno, Subsecretario/a de Desarrollo Comunitario	Número de ciudadanos que participan en los procesos de la dependencia.
	Formular, financiar y ejecutar proyectos que no correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, a las políticas públicas o a prioridades de las subregiones	Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes	Posible	Preventivo	Verificar que cada uno de los proyectos a formularse correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, políticas públicas o prioridades de las subregiones	Secretario de Infraestructura, Subsecretarios de Infraestructura, profesionales de la dependencia	Porcentaje de proyectos revisados del Plan de Desarrollo Departamental, que apunten a las políticas públicas y a las prioridades de las subregiones

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
Dependencia	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoracion	Acciones y Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
Secretaría de Infraestructura y Minas	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución contratos.	Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficaz de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios.	Posible	Preventivo	Presentación de informes de supervisión acerca de la ejecución de los proyectos	Secretario de Infraestructura, Subsecretarios de Infraestructura, profesionales de la dependencia	Porcentaje de proyectos con informes de supervisión
	Deficiencias en la viabilización de proyectos	Voluntaria o involuntariamente se emiten conceptos de viabilidad sin el lleno de requisitos como permisos o licencias acordes a la normatividad vigente. No hay inscripción en el banco de proyectos.	Posible	Preventivo	Implementación de manejo de cuadros de control como listas de chequeo para documentar los procedimientos. Requerir el concepto de viabilidad técnica y la inscripción en el banco de proyectos.	Profesionales y funcionarios de la dependencia.	No. de proyectos inscritos en el banco de proyectos
	Aplicación indebida de normas, procedimientos y reglamentación interna.	Desconocimiento de normas y procedimientos, tráfico de influencias, coacción por parte de superiores o jefes	Posible	Preventivo	Capacitación y socialización al personal de la Secretaría de la implementación y/o cambio de normatividad aplicables en la misma.	Secretario de Infraestructura, Subsecretarios de Infraestructura, profesionales de la dependencia	No. Capacitaciones realizadas frente al número de normas actualizadas
	Uso inadecuado de la información	Uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información	Posible	Preventivo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Secretario de Infraestructura, Subsecretarios de Infraestructura, profesionales de la dependencia	Número de controles aplicados
	Direccionamiento y adecuación de estudios previos	Deficiente estandarización de formatos y estudios previos de los proyectos a ejecutar. Carencia de mecanismos de control y seguimiento a los procesos de selección precontractuales y	Posible	Preventivo	Estandarizar los formatos y criterios frente a los estudios previos y a los pliegos de condiciones, siendo estos: acorde al proyecto a ejecutar, al costo real del proyecto y a la especificaciones técnicas ,	Secretario de Infraestructura, Subsecretarios de Infraestructura, profesionales de la dependencia	Número de contratos con el cumplimiento de los requisitos pre-contractuales y contractuales.
	Favorecimiento de intereses particulares en las adiciones, aclaraciones o adendas de los procesos.	Carencia de mecanismos de control y seguimiento a los procesos de selección, en lo que respecta a aclaraciones, adiciones, y adendas del proceso	Posible	Preventivo	Establecer un comité de revisión y evaluación de licitaciones y/o selecciones abreviadas u otras	Secretario de Infraestructura, profesionales de la dependencia	No. De procesos publicados frente al No. de actas de comité de revisión y aprobación realizadas

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
Dependencia	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoracion	Acciones y Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
Secretaría de Educación	Aumento en los registros de matrícula	Incremento injustificado de la matrícula por información errada que genera registros duplicados, estudiantes inexistentes, tanto en la matrícula tradicional, educación contratada y educación de adultos.	Posible	Correctivo	Depuración de los registros de matrícula, seguimiento permanente, auditoría con visitas a terreno y capacitación a funcionarios.	Secretario de Educación, Subsecretaría de Cobertura	Planta docente de acuerdo a relación técnica, Número de estudiantes verificados.
	Traslado extemporáneo y/o sin el cumplimiento de los requisitos de personal docente en situación de amenaza o con situación de salud de difícil manejo	Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes	Posible	Preventivo	Realizar los traslados con eficacia, teniendo en cuenta la normatividad existente frente al tema, y lo establecido por parte del comité especial para docentes en situación de amenaza. Siguiendo las recomendaciones de las ARL y la EPS.	Gobernador del Departamento, Secretario de Educación, Coordinador de Recursos Humano y profesionales de apoyo.	Número de docentes trasladados de manera pertinente por la administración Departamental
	Inconsistencia en la información de certificados laborales y salariales.	Tráfico de influencias, falta de ética por parte de los funcionarios.	Posible	Preventivo	Implementación de manejo de cuadros de control como listas de chequeo para documentar los procedimientos, socialización del Código de Ética a los funcionarios. Actualización de la base de datos.	Directivos, líderes de grupo	Listas de chequeo implementadas
	Vencimiento de términos de los trámites y respuestas a los usuarios.	No atender de manera voluntaria e involuntaria las demandas, peticiones, quejas y reclamos que formula la ciudadanía dentro de los términos establecidos por la ley	Posible	Preventivo	Realizar seguimiento a los requerimientos en tiempos y calidad de respuesta en el Sistema de Atención al Ciudadano – SAC	Comité directivo, Profesional Universitario de Atención al Ciudadano	Número de respuestas oportunas dadas a PQR's en el mes frente al número de PQR's recibidos en el mes
	Favorecimiento a terceros para agilizar trámites internos o radicar extemporáneamente documentos.	Tráfico de influencias, falta de ética de los funcionarios, coacción por parte de superiores o jefes, recepción de dinero o dádivas.	Posible	Preventivo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados. Socialización del Código de Ética, Incentivar la cultura de denuncia por parte de la comunidad.	Secretario de Educación, Profesional Universitario de Atención al Ciudadano	Reducción en el número de denuncias
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Perdida de documentación por falta de un sistema de gestión documental y archivo adecuado e inexistencia de tablas de retención documental	Casi seguro	Correctivo	Provisión de elementos para un adecuado manejo del archivo, ampliación estructura física de la SEDcapacitación a funcionarios en el manejo del mismo acorde a la ley 594 de 2000.	Secretario de Educación, comité directivo, oficina de archivo	

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
Dependencia	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoracion	Acciones y Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
	Direccionamiento y adecuación de estudios previos	Manipulación con el fin de favorecer a un postulante sobre otros en un proceso contractual, tráfico de influencias, falta de ética por parte de los funcionarios, coacción de superiores o jefes.	Posible	Preventivo	Revisión y visado de los estudios previos, tanto en la parte presupuestal como técnica por parte de la dependencia pertinente.	Secretario de Educación, Oficina jurídica, profesional de enlace con el DAC.	Estudios previos revisados y visados frente a contratos realizados
Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente	Formular, financiar y ejecutar proyectos que no correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, a las políticas públicas o a prioridades de las subregiones.	Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes	Posible	Preventivo	Verificar que cada uno de los proyectos a formularse correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, políticas públicas o prioridades de las subregiones	Secretario/a de Agricultura, Subsecretarios y profesionales de la dependencia.	Porcentaje de proyectos revisados del Plan de Desarrollo Departamental, que apunten a las políticas públicas y a las prioridades de las subregiones.
	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución contratos.	Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficaz de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios, personal no calificado	Posible	Preventivo	Capacitar un equipo de supervisión, implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto	Secretario/a de Despacho, profesionales de la dependencia.	Número de funcionarios capacitados en competencias para labor de supervisión, porcentaje de proyectos con informes de supervisión
	Direccionamiento en las convocatorias del sector	Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, coacción por parte de superiores o jefes	Posible	Preventivo	Establecer mecanismos claros, oportunos y/o metodologías, definiendo criterios específicos para desarrollo de las convocatorias y selección de propuestas o proyectos	Secretario/a del Despacho, Subsecretarios y profesionales de la dependencia.	Número de convocatorias aplicadas frente a las priorizadas en el Plan Departamental de Desarrollo
	Uso inadecuado de la información	Uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información	Posible	Preventivo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Secretario/a del Despacho, Subsecretarios y profesionales de la dependencia	Número de controles aplicados
	Inconsistencias en la radicación y registro de cuentas	Falta de claridad de requisitos para la presentación de la cuenta para pago	Posible	Preventivo	Implementación de manejo de cuadros de control y listas de chequeo de los requisitos que deben anexarse a las cuentas presentadas para pago	Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Presupuesto	Sistematización del proceso de radicación de cuentas implmentado
	Manipulación inadecuada del sistema financiero de la entidad	Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración	Posible	Preventivo	Restricciones de acceso al sistema e implementación de contraseñas	Secretaría de Hacienda (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería)	Informes presupuestales, contables y de tesorería confiables

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
Dependencia	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoracion	Acciones y Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
Secretaría de Hacienda	Manipulación voluntaria o involuntaria de los registros de ingreso y egreso del producto en las bodegas de maquila	Inconsistencias entre producto facturado y consignaciones, error en la señalización del producto,	Posible	Preventivo	Verificación de consignaciones, cruce de información con contabilidad, elaboración de planes anuales de mercadeo, capacitación a estamilladores	Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Rentas	Número de consignaciones frente al número de inconsistencias, número de capacitaciones
	Trámite extemporaneo de cuentas, retención voluntaria o involuntaria de cuentas sin justa causa.	Cobro por realización de trámites y/o agilizar los mismos, particularmente de las cuentas presentadas para pago, tráfico de influencias	Posible	Preventivo	Implementación de manejo de cuadros de control, listas de chequeo y circulares informativas	Secretaría de Hacienda (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería)	Listas de chequeo implementadas
	Registro de cuentas sin soportes o con documentación falsa	Suministro de documentos sin los requisitos necesarios para la presentación de la cuenta, falsedad en documentos.	Posible	Preventivo	Publicar y situar en lugar visible de la pagina web y otros medios los requisitos que deben anexarse a las cuentas presentadas para pago	Contador General del Departamento.	Cuentas radicadas vs cuentas devueltas
	Información no fidedigna de los registros contables de la entidad	Tráfico de influencias, falta de ética por parte de los funcionarios.	Posible	Preventivo	Aplicar el procedimiento de sostenibilidad financiera mensualmente. Generar estados financieros de prueba mensualmente	Contador General del Departamento.	Actividades de sostenibilidad realizadas. Estados financieros generados.
	Pago de cuentas sin la totalidad de los requisitos exigidos.	Inobservancia en la exigencia de requisitos para el pago de las mismas, tráfico de influencias.	Posible	Preventivo	Publicar y situar en lugar visible de la pagina web y otros medios los requisitos que deben anexarse a las cuentas presentadas para pago. Seguimiento al proceso de pago	Tesorería del Departamento	Informe diario de pagos realizados por la entidad.
	Reporte extemporaneo de información de venta de estampillas	Ausencia de reporte diario, mal manejo de kardex	Posible	Preventivo	Control por medio de arqueo diario de caja, supervisión diaria con inventario de kardex	Tesorería del Departamento	Arqueos e inventarios diarios
	Pago por mayor valor del registrado en una cuenta para su pago	Falta de revision voluntaria o involuntaria de los documentos expedidos por la tesorería para pago.	Posible	Preventivo	Revision minuciosa de los valores registrados en el EGR y el cuadro de pagos, por parte de cada funcionario de tesorería involucrado en el proceso	Tesorería del Departamento	Informe diario de pagos realizados por la entidad.