

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

												Código:																							
												Versión:																							
												Fecha de Aprobación:																							
												Página 1 de 1																							
												10. CRONOGRAMA (fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION																					
												31/12/2018	No de capacitaciones realizadas en el programa / No de capacitaciones programadas	Equipo de la Subdirección de Inversión Pública																					
												3 CALIF	4 RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NIVELES A CALIF	7. RIESGO RESIDUAL	8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION														
1. PROCESO	2. RIESGOS	3 CALIF	4 RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NIVELES A CALIF	7. RIESGO RESIDUAL	8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION																								
M1-P1 Dirección de la planificación estratégica	1 Tráfico de influencias en la priorización de los proyectos.	PROB IMPACT	Moderada	Aplicación de todos los formatos exigidos en el procedimiento del Banco de Proyectos	PROB IMPACT	Zona de Ubicación	Reducir	Capacitación en la utilización de la herramienta tecnológica Project System	31/12/2018	No de capacitaciones realizadas en el programa / No de capacitaciones programadas	Equipo de la Subdirección de Inversión Pública																								
ELABORÓ												REVISÓ												APROBÓ											
Nombre: Carlos Alfonso Calcedo Delgado, Claudia Marcela Canvajal, Fernández de Soto, Alba Rudy Imbajo Valenzuela, Freddy Harold Rojas												Nombre: Jhonny Roberto Argueta Rivera												Nombre: ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTEZ											
Cargo: Profesional Universitario - Especializado												Cargo: Subdirectora Ordenamiento y Desarrollo Regional Subdirector de Inversión Pública												Cargo: Director Departamento Administrativo de Planeación											
Firma												Firma												Firma											
Fecha: 26/04/2018												Fecha: 26/04/2018												Fecha: 26/04/2018											