



Gobernación

**MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO**

Código: \_\_\_\_\_  
 Versión: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Aprobación: \_\_\_\_\_  
 Página: 1 de 1

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6. EFECTOS (Consecuencias)		
M6 P1 Promover la Convivencia la Seguridad Ciudadana la Protección de los Derechos Humanos y el DHI	Diseñar, implementar y articular programas de convivencia pacífica, seguridad ciudadana, promoción y protección de los derechos humanos y el DHI que contribuyan al libre ejercicio de los derechos políticos y civiles de la ciudadanía.	1	Prevaricato por Omisión	El servidor público que omite, retarda o deniega un acto propio de sus funciones	Negligencia o dolo, en el desempeño de las funciones propias en la prestación de alguno de los servicios prestados en la Secretaría	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normatividad, deficiencias en la calidad de la prestación del servicio	
		2	Concentración de poder o funciones	Concentración de demasiado poder en un solo Directivo o Funcionario, cuyas intenciones son claras pero en un determinado momento pueden cambiar.	Carencia de conciencia social, excesiva concentración de poder, información, y desición de ciertas actividades a un solo funcionario	Toma de decisiones de manera errada, disminución de la efectividad y retraso en los procesos al presentarse un ausentismo por parte del funcionario o directivo con concentración de poder o funciones	
		3	Tráfico de influencias	Utilización del cargo por parte de funcionarios públicos para el favorecimiento de terceros.	Abuso de autoridad, clientelismo, o el beneficio que se recibe a cambio a través de pagos por terceros beneficiados.	Afectación de los recursos para atender a la población beneficiaria, baja efectividad en la ejecución de los programas y en la prestación del	
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					
		12					

ELABORACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN	
Nombres: DISNELLY VARELA BEDOYA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Cargos: PROFESIONAL UNIVERSITARIA		Nombre: GUILLERMO ELIECER LOPEZ PERDOMO / ABEL VELEZ GARCIA Cargo: lideres de proceso		Nombre: NORALBA GARCIA MORENO Cargo: Secretaria de Gobierno	
Firma: ORIGINAL FIRMADO Fecha: 01/03/2016		Firma: ORIGINAL FIRMADO Fecha: 03/03/2016		Fecha: _____	





Gobernación

### MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código:

Versión:

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. RIESGOS	ANALISIS DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE		6. TRATAMIENTO		
		4.1 PROBABILIDAD	4.2 IMPACTO	5.1 EVALUACION DEL RIESGO	Zona de Ubicación			
M6 P1 Promover la Convivencia la Seguridad Ciudadana la Protección de los Derechos Humanos y el DHI	1 Prevaricato por Omisión	Vr. 4	Resultado Probable	Vr. 5	Moderado	20	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	2 Concentración de poder o funciones	4	Probable	5	Moderado	20	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	3 Tráfico de influencias	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo

#### ELABORACIÓN

Nombres: DISNELLY VARELA BEDOYA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre: GUILLERMO ELIECER LOPEZ PERDOMO / ABEL VELEZ GARCIA

#### REVISIÓN

Firma: ORIGINAL FIRMADO

Firma: ORIGINAL FIRMADO

#### APROBACIÓN

Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 01/03/2016

Fecha: 03/03/2016

Fecha:



**MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION**

Código: FO-M1-P3-03  
 Versión: 02  
 Fecha de Aprobación:  
 Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	4. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	5. CONTROLES EXISTENTES	NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	6. VALORACION DE CONTROLES -		7. RIESGO RESIDUAL		8. EVALUACION DEL RIESGO	9. TRATAMIENTO					
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD	7.2 IMPACTO			8.1 EVALUACION DEL RIESGO				
							Vr.	Vr.	Zona de Ubicación						
M6 P1 Promover la Convivencia la Seguridad Ciudadana la Protección de los Derechos Humanos y el DHI	1	Prevaricato por Omisión	Moderada	Realización de comités Técnicos donde se revisan las tareas pendientes y se asignan responsabilidades	P	Prob.	1		3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	2	Concentración de poder o funciones	Moderada	Observación de situaciones que han afectado las operaciones y los procesos dentro de la Secretaría	C	Impact	1		4	Probable	5	Moderado	20	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	3	Tráfico de influencias	Alta	Observación de las actuaciones de los funcionarios en la realización de sus funciones para el desempeño de los procesos	D	Impact	1		4	Probable	5	Moderado	20	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	0	0	0				0		1		1	1	1		
	0	0	0				0		1		1	1	1		
	0	0	0				0		1		1	1	1		
	0	0	0				0		1		1	1	1		
	0	0	0				0		1		1	1	1		
	0	0	0				0		1		1	1	1		
	0	0	0				0		1		1	1	1		

ELABORACION		REVISION		APROBACION	
Nombres: DISNELLY VARELA BEDOYA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO		Nombre: GUILLERMO EIEICER LOPEZ PERDOMO / ABEL VELEZ GARCIA		Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	
Firma: ORIGINAL FIRMADO		Firma: ORIGINAL FIRMADO		Fecha:	
Fecha: 01/03/2016		Fecha: 03/03/2016		Fecha:	

Fuente: DAFP - Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000  
 Preparo: Francisco de Paula Santander B. Esp. Mg. Calidad y Gestión Integral  
 Auditor/ Certificado: ICONTEC - BUREAU VERITAS - SGS - SENA  
 Ing. John Harold Valencia Torres. Profesional Especializado Opfo TIC





Gobernación

### MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

1. PROCESO	2. RIESGOS	4 CALIF		5 RIESGO INHERENTE	6. CONTROLES EXISTENTES	7 NUEVA CALIF		8 RIESGO RESIDUAL Zona de Ubicación	9. TRATAMIENTO	10. ACCIONES	11 CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION		
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT								
M6 P1 Promover la Convivencia la Seguridad Ciudadana la Protección de los Derechos Humanos y el DHI	Concentración de poder o funciones	4	5	Moderada	Realización de comités Técnicos donde se reúnan las áreas pertinentes y se asignen responsabilidades	3	5	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	1- Realizar dos veces al mes los Comités Técnicos donde se revisen las labores desarrolladas y el cumplimiento de las tareas pendientes	Mazo-2016 Abril-2016 Mayo-2016 Junio-2016 Julio-2016 Agosto-2016 Septiembre-2016 Octubre-2016 Noviembre-2016 Diciembre-2016	No. de Comités Técnicos realizados donde se revisen las labores realizadas por cada funcionario	Director Técnico Secretaría de Gobierno		
		4	5	Moderada	Observación de situaciones que han afectado las operaciones y los procesos (tema de la Secretaría)	4	5	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	1- Nombrar personal con el perfil requerido 2- Realizar un estudio de las labores desempeñadas por los funcionarios y asignar responsabilidades para evitar cargas laborales 3- Monitorear las labores desempeñadas por los funcionarios. Tenir a sus cargas laborales	Marzo-2016 hasta Diciembre-2016	No. Personas designadas para realizar los procesos dentro de la Secretaría	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Director Técnico Secretaría de Gobierno		
		0	0	Alta	Observación de las actuaciones de los funcionarios en la realización de sus funciones para el desempeño de los procesos	4	5	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	1- Inspeccionar periódicamente por el Directorio líder de cada proceso las actuaciones de los funcionarios encargados	Marzo a Diciembre de 2016	No. Inspecciones realizadas	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Director Técnico Secretaría de Gobierno		
		0	0			5	10	50							
		##	#REF!	##	###	#REF!		5	10	50					
		##	#REF!	##	###	#REF!		5	10	50					
		##	#REF!	##	###	#REF!		5	10	50					
		##	#REF!	##	###	#REF!		5	10	50					
		##	#REF!	##	###	#REF!		5	10	50					
		##	#REF!	##	###	#REF!		5	10	50					
<b>ELABORACION</b>					<b>REVISION</b>					<b>APROBACION</b>					
Nombres: DISNELLY VARELA BEDOYA Y EQUIPO DE TRABAJO DE					Nombre: GUILLERMO ELIEGER LOPEZ PERDOMO / ABEL VELEZ GARCIA					Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión					
Firma: ORIGINAL FIRMADO					Firma: ORIGINAL FIRMADO										
Fecha: 01/03/2016					Fecha: 03/03/2016					Fecha:					

Código:

Versión:

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

