



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 deniegue 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	Decisiones erradas por concentración de funciones	Concentración de funciones en un solo Funcionario, cuyas buenas intenciones son claras pero en un determinado momento pueden cambiar, o puede encontrarse ausente.	Carencia de conciencia social, excesiva concentración de poder, información, y decisión de ciertas actividades a un solo funcionario	Incumplimiento de funciones misionales.	
		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 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	4				
		5	5				
		6	6				
		7	7				
		8	8				
		9	9				
		10	10				
		11	11				
		12	12				

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



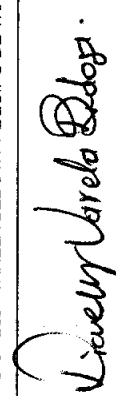
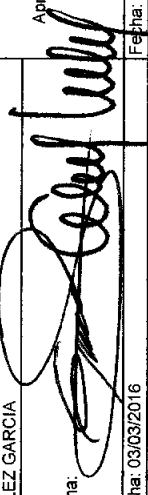
MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

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		
		Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif.	Zona de Ubicación	
M6 P1 Promover la Convivencia la Seguridad Ciudadana la Protección de los Derechos Humanos y el DHI	1	4	Probable	5	Moderado	20	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	2	4	Probable	5	Moderado	20	Moderada	
	3	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	

ELABORACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN	
Nombres: DISNELLY VARELA BEDOYA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO		Nombre: GUILLERMO ELIECER LOPEZ PERDOMO / ABEL VELEZ GARCIA		Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	
Firma:		Firma:		Fecha: 03/03/2016	
Fecha: 01/03/2016		Fecha: 03/03/2016		Fecha:	

Fuente: DAFP. Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000
 Preparó: 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 Dpto TIC

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		9. TRATAMIENTO			
					Tipo Control	Probabilidad o Impacto	Vr.	Resultado	Vr.	Resultado		Zona de Ubicación		
													Prob.	Impacto
MG P1 Promover la Convivencia la Seguridad Ciudadana la Protección de los Derechos Humanos y el DHI	1	Prevaricato por Omisión	Realización de comités Técnicos donde se revisan las tareas pendientes y se asignan responsabilidades	P		1	0	3	Posible	5	Moderado	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	
	2	Decisiones erradas por concentración de funciones	Observación de situaciones que han afectado las operaciones y los procesos dentro de la Secretaría	C		1	0	4	Probable	5	Moderado	Moderada		Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	3	Tráfico de influencias	Observación de las actuaciones de los funcionarios en la realización de sus funciones para el desempeño de los procesos	D		1	0	4	Probable	5	Moderado	Moderada		Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	0					0	0	1		1				
	0					0	0	1		1				
	## #REF!					0	0	1		1				
	## #REF!					0	0	1		1				
	0					0	0	1		1				

ELABORACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN	
Nombres: DISNELLY VARELA BEDOYA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO		Nombre: GUILLERMO ELIECER LOPEZ PERDOMO /ABEL VELEZ GARCIA			
Firma: 		Firma: 		Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	
Fecha: 01/03/2016		Fecha: 03/03/2016		Fecha:	



MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

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

1. PROCESO	2. RIESGOS	4. CALIF		5. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	7. NUEVA CALIF		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	1 Previcatato por Omisión	4	5	Moderada	Realización de comités Técnicos donde se revisan las tareas pendientes y se asignan responsabilidades	3	5	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					
					Observación de situaciones que han afectado las operaciones y los procesos dentro de la Secretaría								4	5	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	1- Nominar 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, frente a sus cargas laborales
					Observación de las actuaciones de los funcionarios en la realización de sus funciones para el desempeño de los procesos												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
##	# REFI	##	###	# REFI		5	10										
##	# REFI	##	###	# REFI		5	10										

ELABORACION		REVISIÓN		APROBACIÓN	
Nombre:	DINIELLY VARELA BEDOYA Y EQUIPO DE TRABAJO DE	Nombre:	GUILLELMO ELIECER LOPEZ PERDOMO LABEL VELAZ GARCIA		
Firma:		Firma:		Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	
Fecha:	01/03/2016	Fecha:	03/03/2016		