

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

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

| 1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO    | 2.OBJETIVO DEL PROCESO   | 3.RIESGOS DE CORRUPCION | 4.DESCRIPCION DEL RIESGO   | 5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)   | 6.EFECTOS (Consecuencias)  |  |
|----------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|--|
| M9P2 Adquirir Bienes y Servicios | Adquirir los bienes y servicios que demande la Administración Departamental, dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación administrativa. | 1                       | Direccionamiento del proceso contractual en cualquiera de las etapas con el fin de favorecer a terceros                        | Proyectar, elaborar, validar y/o aprobar documentos en los procesos contractuales para beneficio particular.   | Amiguismo, Vínculos políticos, , presiones políticas en búsqueda de interés particular.                    | Detrimiento patrimonial, violacion de los principios de la contratacion publica, investigaciones y/o fallos en materia de responsabilidad fiscal, penal, disciplinario, administrativo y judicial; perdida de confianza y credibilidad en la gestion ública y se deslegitima la gestion institucional.   |
|                                  |  | 2                       | Celebracion de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales   | Perfeccionar contratos evadiendo el cumplimiento de las tareas o actividades contempladas en el proceso contractual de la normatividad vigente y el manual de contratacion de la entidad.  | Desconocimiento de las normas contractuales vigentes, y el favorecimiento de un interes particular.        | Detrimiento patrimonial, violacion de los principios de la contratacion publica, investigaciones y/o fallos en materia de responsabilidad fiscal, penal, disciplinario, administrativo y judicial; perdida de confianza y credibilidad en la gestion ública y se deslegitima la gestion institucional.   |
|                                  |  | 3                       | Efectuar fraccionamiento Contractual   | Ejecutar procesos contractuales, diferentes a la cuantia que le indica el objeto contractual, desnaturalizado la modalidad de selección.   | Desconocimiento y/o intencion de evadir los principios de la contratacion pública, en materia de cuantias. | Detrimiento patrimonial, desgaste administrativo injustificado, violacion de los principios de la contratacion publica, investigaciones y/o fallos en materia de respomnsabilidad fiscal, penal, disciplinario, administrativo y judicial; perdidade confianza y credibilidad en la gestion publica y se deslegitima la gestion institucional. |
|                                  |  | 4                       | Designación de supervisor a fin de obtener un beneficio para si o para otro o sin la idoneidad para ejercerla en debida forma. | Designación de supervisor que avale el cumplimiento de las actividades contentivas del objeto contractual sin el cumplimiento de los requisitos tecnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos atendiendo a intereses particulares, y sin la idoneidad que se requiera para ejercerlaen debida forma. | Manipulacion de la supervision para beneficios particulares, falta de personal idoneo.                     | Detrimiento patrimonial, desgaste administrativo injustificado, violacion de los principios de la contratacion publica, investigaciones y/o fallos en materia de respomnsabilidad fiscal, penal, disciplinario, administrativo y judicial; perdidade confianza y credibilidad en la gestion publica y se deslegitima la gestion institucional. |

| ELABORÓ  |  | REVISÓ  |  | APROBÓ |                             |
|--|--|---|--|--------|-----------------------------|
| Nombres: Katherine Santamaria, Jose Antonio Cristancho, Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzman |  | Nombre: Juan Gabriel Rojas Giron                        |  | Nombre | Diana Lorena Vanegas Cajiao |
| Cargo: Contratista, Profesional Universitario, Profesional Especializado                     |  | Cargo: Subdirector de Contratacion - Lider Proceso M9P2 |  | Cargo  | Directora Jurídica          |
| Firma:   |  | Firma:  |  | Firma  |                             |

## MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

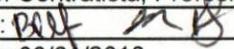
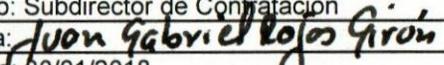
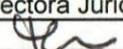
Código:

Versión:

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

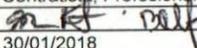
| 1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO    | 2.RIESGOS | 3.ANALISIS DEL RIESGO  |           |             |           | 4. RIESGO INHERENTE       |                   | 5. TRATAMIENTO |         |
|----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------|-----------|---------------------------|-------------------|----------------|---------|
|                                  |           | 3.1 PROBABILIDAD   |           | 3.2 IMPACTO |           | 4.1 EVALUACION DEL RIESGO |                   |                |         |
|                                  |           | Vr.  | Resultado | Vr.         | Resultado | Calif                     | Zona de Ubicación |                |         |
| M9P2 Adquirir Bienes y Servicios | 1         | Direccionamiento del proceso contractual en cualquiera de las etapas con el fin de favorecer a terceros                        | 3         | Posible     | 20        | Catastrofico              | 60                | Extrema        | Reducir |
|                                  | 2         | Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales   | 3         | Posible     | 20        | Catastrofico              | 60                | Extrema        | Reducir |
|                                  | 3         | Efectuar fraccionamiento Contractual   | 3         | Posible     | 20        | Catastrofico              | 60                | Extrema        | Reducir |
|                                  | 4         | Designación de supervisor a fin de obtener un beneficio para si o para otro o sin la idoneidad para ejercerla en debida forma. | 3         | Posible     | 20        | Catastrofico              | 60                | Extrema        | Reducir |

| ELABORÓ  |  | REVISÓ   |  | APROBÓ |   |
|--|--|--|--|--------|---|
| Nombres: Kathernie Santamaria, Jose Antonio Cristancho, Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzman |  | Nombre: Juan Gabriel Rojas Giron   |  | Nombre | Diana Lorena Vanegas Cajiao   |
| Cargo: Contratista, Profesional Universitario, Profesional Especializado                     |  | Cargo: Subdirector de Contratacion   |  | Cargo  | Directora Juridica  |
| Firma:       |  | Firma:  |  | Firma  |  |
| Fecha: 30/01/2018  |  | Fecha: 30/01/2018  |  | Fecha: | 30/01/2018  |

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

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

| 1. PROCESO                       | 2. RIESGOS | 3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)   | 4. CONTROLES EXISTENTES  | 5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C) | 6. VALORACION DE CONTROLES -          |                        | 7. RIESGO RESIDUAL |            |             |           | 8. EVALUACION             |                   | 9. TRATAMIENTO |
|----------------------------------|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------|-------------------|----------------|
|                                  |            |  |  |                                       | Tipo Control (Probabilidad ó Impacto) | EVALUACION DEL CONTROL | 7.1 PROBABILIDAD   |            | 7.2 IMPACTO |           | 8.1 EVALUACION DEL RIESGO |                   |                |
|                                  |            |  |  |                                       |                                       |                        | Vr.                | Resultado  | Vr.         | Resultado | Calif                     | Zona de Ubicación |                |
| M9P2 Adquirir Bienes y Servicios | 1          | Extrema  | Control de Legalidad   | Preventivo                            | Probabilidad                          | 2                      | 2                  | Improbable | 10          | Mayor     | 20                        | Moderada          | Reducir        |
|                                  |            |  | Revision de la documentacion que contempla la etapa precontractual de conformidad con el Manual de Contratacion por parte de la dependencia. | Preventivo                            | Probabilidad                          | 2                      |                    |            |             |           |                           |                   |                |
|                                  | 2          | Extrema  | Control de Legalidad   | Preventivo                            | Probabilidad                          | 2                      | 2                  | Improbable | 10          | Mayor     | 20                        | Moderada          |                |
|                                  | 3          | Extrema  | Control de Legalidad   | Preventivo                            | Probabilidad                          | 2                      | 2                  | Improbable | 10          | Mayor     | 20                        | Moderada          |                |
| 4                                | Extrema    | Designación de supervisor a fin de obtener un beneficio para si o para otro o sin la idoneidad para ejercerla en debida forma. | Control de Legalidad   | Preventivo                            | Probabilidad                          | 2                      | 2                  | Improbable | 10          | Mayor     | 20                        | Moderada          |                |

| ELABORÓ  |  | REVISÓ  |  | APROBÓ   |  |
|--|--|---|--|--|--|
| Nombres: Katherine Santamaria, Jose Antonio Cristancho, Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzman |  | Nombre: Juan Gabriel Rojas Giron  |  | Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao  |  |
| Cargo: Contratista, Profesional Universitario, Profesional Especializado                     |  | Cargo: Subdirector de Contratacion  |  | Cargo: Directora Juridica  |  |
| Firma:      |  | Firma:  |  | Firma:  |  |
| Fecha: 30/01/2018  |  | Fecha: 30/01/2018   |  | Fecha: 30/01/2018  |  |

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

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

| 1. PROCESO                       | 2. RIESGOS | 3. CALIF   |        | 4. RIESGO INHERENTE | 5. CONTROLES EXISTENTES | 6. NUEVA 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   |                   |
|----------------------------------|------------|--|--------|---------------------|-------------------------|--|--------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|--|----------------------------|---|-------------------|
|                                  |            | PROB   | IMPACT |                     |                         | PROB   | IMPACT | Calif              | Zona de Ubicación |                |             |  |                            |   |                   |
|                                  |            |  |        |                     |                         |  |        |                    |                   |                |             |  |                            |   |                   |
| M9P2 Adquirir Bienes y Servicios | 1          | Direccionamiento del proceso contractual en cualquiera de las etapas con el fin de favorecer a terceros                        | 3      | 20                  | Extrema                 | Control de Legalidad<br>Revisión de la documentación que contempla la etapa precontractual de conformidad con el Manual de Contratación por parte de la dependencia. | 2      | 10                 | 20                | Moderada       | Reducir     | 1 Capacitación sobre los principios de la Contratación Estatal y sobre las Consecuencias Disciplinarias, Fiscales, Administrativas y Penales | 30/06/2018                 | Número de capacitaciones Realizadas/ Número de Capacitaciones Programadas       | Lider del Proceso |
|                                  | 2          | Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales   | 3      | 20                  | Extrema                 | Control de Legalidad   | 2      | 10                 | 20                | Moderada       | Reducir     | 1 Capacitación en el Proceso Contractual   | 30/06/2018                 | Número de Capacitaciones Realizadas/ Número de Capacitaciones Programadas       | Lider del Proceso |
|                                  | 3          | Efectuar fraccionamiento Contractual   | 3      | 20                  | Extrema                 | Control de Legalidad   | 2      | 10                 | 20                | Moderada       | Reducir     | 1 Capacitación en Modalidades de Selección por Cuentas   | 30/06/2018                 | Número de Capacitaciones Realizadas/ Número de Capacitaciones Programadas       | Lider del Proceso |
|                                  | 4          | Designación de supervisor a fin de obtener un beneficio para si o para otro o sin la idoneidad para ejercerla en debida forma. | 3      | 20                  | Extrema                 | Control de Legalidad   | 2      | 10                 | 20                | Moderada       | Reducir     | 1 Sensibilización al Nivel Directivo Sobre las Funciones de Supervisión  | 30/06/2018                 | Número de Sensibilizaciones Realizadas/ Número de Sensibilizaciones Programadas | Lider del Proceso |

| ELABORÓ  |  | REVISÓ                             |  | APROBÓ |                             |
|--|--|------------------------------------|--|--------|-----------------------------|
| Nombres: Katherine Santamaria, Jose Antonio Cristancho, Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzman |  | Nombre: Juan Gabriel Rojas Giron   |  | Nombre | Diana Lorena Vanegas Cajiao |
| Cargo: Contratistas, Profesional Universitario, Profesional Especializado                    |  | Cargo: Subdirector de Contratación |  | Cargo  | Directora Juridica          |
| Firma:   |  | Firma:                             |  | Firma  |                             |
| Fecha: 30/01/2018  |  | Fecha: 30/01/2018                  |  | Fecha: | 30/01/2018                  |