
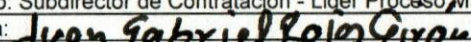
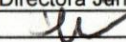


MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO

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 Juridica
Firma: 		Firma: 		Firma	

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

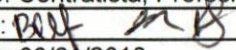
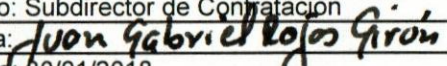
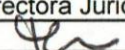
Código:

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
			Revisión de la documentación que contempla la etapa precontractual de conformidad con el Manual de Contratación 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 Contratación		Cargo: Directora Jurídica	
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 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