

MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO

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 Causador)	6. EFECTOS / CONSECUENCIAS
M9P2 Gestion Contractual	Adquirir los bienes y servicios que demande la Administración Departamental, dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación administrativa.	<p>1 Direcciónamiento del proceso contractual en cualquiera de las etapas con el fin de favorecer a terceros</p> <p>2 Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales</p> <p>3 Efectuar Contractual fraccionamiento</p> <p>4 Designación de supervisor a fin de obtener un beneficio para si o para otro o sin la idoneidad para ejercerla en debida forma.</p>	<p>Proyectar, elaborar, validar y/o aprobar documentos en los procesos contractuales para beneficio particular.</p> <p>Perfeccionar contratos evadiendo el cumplimiento de las tareas o actividades contempladas en el proceso contractual de la normatividad vigente y el manual de contratación de la entidad.</p> <p>Ejecutar procesos contractuales, diferentes a la cuantía que le indica el objeto contractual, desnaturalizado la modalidad de selección.</p>	<p>Amiguismo, Vínculos políticos, presiones políticas en búsqueda de interés particular.</p> <p>Desconocimiento de las normas contractuales vigentes, y el favorecimiento de un interés particular.</p> <p>Manipulación de la supervisión para beneficios particulares, falta de personal idóneo.</p>	<p>Detrimiento patrimonial, violación de la contratación pública, investigación materia de responsabilidad fiscal, pérdida de credibilidad en la gestión pública y se gestión institucional.</p> <p>Detrimiento patrimonial, violación de la contratación pública, investigación materia de responsabilidad fiscal, penal disciplinario, administrativo y judicial, pérdida de credibilidad en la gestión pública y se gestión institucional.</p> <p>Detrimiento patrimonial, desgaste e injustificado, violación de los principios de la contratación pública, investigación materia de responsabilidad fiscal, penal disciplinario, administrativo y judicial, pérdida de credibilidad en la gestión pública y se gestión institucional.</p>

ELABORÓ

Nombres: Katherine Santamaría, Jose Antonio Cristancho, Blanca Cecilia Leyton, Zulmira Guzman
 Cargo: Contratista, Profesional Universitario, Profesional Especializado
 Firma: 
 Fecha: 11/12/2018

REVISÓ

Nombre: Juan Gabriel Rojas Giron
 Cargo: Subdirector de Contratación - Lider Proceso M9P2
 Firma: 
 Fecha: 11/12/2018

APROBO

Nombre: Diana Lorena Vanegas
 Cargo: Directora Jurídica
 Firma: 
 Fecha: 11/12/2018

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. RIESGOS	3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO		5. TIPO
		Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Puntaje	Zona de Ubicación	
M9P2 Gestion Contractual	1		3	3	20	60	Extrema	
	Direccionamiento del proceso contractual en cualquiera de las etapas con el fin de favorecer a terceros							
	2		3	3	20	60	Extrema	
	Celebracion de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales							
	3		3	3	20	60	Extrema	
	Efectuar fraccionamiento Contractual							
	4		3	3	20	60	Extrema	
	Designación de supervisor a fin de obtener un beneficio para si o para otro o sin la idoneidad para ejercerla en debida forma.							

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Katherine Santamaria, Jose Antonio Cristancho, Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzman Cargo: Contratista, Profesional Universitario, Profesional Especializado Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 11/12/2018	Nombre: Juan Gabriel Rojas Giron Cargo: Subdirector de Contratacion Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 11/12/2018	Nombre: Diana Lorena V Cargo: Directora Juridica Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 11/12/2018

Código: _____
 Versión: _____
 Fecha de Apr: _____
 Página: 1 de 1

MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

		Código:		Versión:		Fecha de A:		Página: 1 de																										
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 DEL RIESGO (Zona de Ubicación)																									
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD			7.2 IMPACTO																								
							Vr.	Resultado		Vr.	Resultado																							
MPP2 Gestion Contractual	1. Direccionamiento del proceso contractual en cualquiera de las etapas con el fin de favorecer a terceros 2. Cumplimiento de los requisitos legales 3. Efectuar fraccionamiento Contractual 4. Designación de supervisor a fin de obtener un beneficio para sí o para otro o sin la idoneidad para ejercerla en debida forma.	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.	Preventivo	Probabilidad	2	2	Improbable	10	Mayor	20	Mode																						
													Extrema	Control de Legalidad	Preventivo	Probabilidad	2	2	Improbable	10	Mayor	20	Mode											
																								Extrema	Control de Legalidad	Preventivo	Probabilidad	2	2	Improbable	10	Mayor	20	Mode

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombres: Katherine Santamaría, Jose Antonio Cristancho, Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzman Cargo: Contratista, Profesional Universitario, Profesional Especializado Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 11/12/2018	Nombre: Juan Gabriel Rojas Giron Cargo: Subdirector de Contratación Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 11/12/2018	Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao Cargo: Directora Ejecutiva Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 11/12/2018
--	--	---

MATRIZ NO. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

		3 CALIF		4 RIESGO INHERENTE	5 CONTROLES EXISTENTES		6 NUEVA CALIF		7 RIESGO RESIDUAL Zona de Ubicación	8 TRATAMIENTO	9 ACCIONES	10 CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11 INDIC. LA AC																								
PROB	IMPACT	PROB	IMPACT		PROB	IMPACT	Calif																														
1. PROCESO	2. RIESGOS	1	20	Extrema	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	30/1/2/2019	Número capacitados Realizadas de Capac Program																								
														2	20	Extrema	Control de Legalidad	2	10	20	Moderada	Reducir	1 Capacitación en el Proceso Contractual	30/1/2/2019	Número capacitados Realizadas de Capac Program												
																										3	20	Extrema	Control de Legalidad	2	10	20	Moderada	Reducir	1 Capacitación en Modalidades de Selección por Cuantías	30/1/2/2019	Número capacitados Realizadas de Capac Program
<p style="text-align: center;">ELABORO</p> <p>Nombre: Juan Gabriel Rojas Giron</p> <p style="text-align: center;">REVISO</p> <p>Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao</p> <p style="text-align: center;">APROBO</p>																																					
<p>Nombre: Katherine Santamaría, Jose Antonio Cristiancho Blanca Cecilia Leyón, Zulima Guzman</p> <p>Cargo: Contratistas, Profesional Universitario, Profesional Especializado</p> <p>Cargo: Subdirector de Contratación</p> <p>Cargo: Directora Jurídica</p> <p>Fecha: 1/1/2018</p> <p>Fecha: 1/1/2018</p> <p>Fecha: 1/1/2018</p>																																					