

Departamento del Valle del Cauca

Gobernacion

OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. PROCESO	2. RIESGOS		3.CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6.NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES (Aplica según la política de riesgos de la Gobernacion del Valle si el Riesgo residual es alto o extremo)
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación		
M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión.	1	Posibilidad que el auditor reciba dádivas a nombre propio o de terceros con el fin de ocultar hallazgos	40	100	EXTREMO	Capacitación y sensibilización a los auditores en código de Integridad y en código de ética del auditor.	40	40		MODERADO	REDUCIR	
	2	Posibilidad de presiones políticas para contratar personal sin el perfil requerido			EXTREMO	Definir perfiles específicos en los estudios previos de los contratos	20	40		BAJO	REDUCIR	
	3	Posibilidad que el auditor reciba dádivas a nombre propio o de terceros para entregar de información confidencial a terceros			EXTREMO	Capacitación y sensibilización a los auditores en código de Integridad y en código de ética del auditor	40	40		MODERADO	REDUCIR	
	4	Posibilidad de abuso de poder para ejercer presiones sobre los auditados			EXTREMO	Capacitación y sensibilización a los auditores en código de Integridad y en código de ética del auditor.	40	40		MODERADO	REDUCIR	
	5	Posibilidad de abuso de poder para ejercer presiones sobre los funcionarios y contratistas			EXTREMO	Capacitación y sensibilización a los auditores en código de Integridad y en código de ética del auditor.	40	40		MODERADO	REDUCIR	

ELABORÓ

REVISÓ

Nombre: Manuel Armando Arteaga Patiño

Nombre: John Edinson Cláveez

Cargo: Profesional Universitario

Cargo: Subdirector Técnico de Oficina de Control Interno

Firma: ORIGINAL FIRMADO

Firma:

Fecha: 21/02/2022

Fecha: 21/02/2022

Código: FO-M4-P1-18
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación: 15/08/2018
 Página: 1 de 1

SEGUIMIENTO

10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCIÓN (Aplicar el control)	VERIFICACIÓN	EVIDENCIA	INDICADOR
		Jefe de Oficina de Control Interno	En cada auditoría en la fase de planeación se socializa el Estatuto de ética del auditor .	Actas de planeación de auditoría	No. de auditorías planeadas con sensibilización en estatuto de ética del auditor/No. total de auditorías ejecutadas
		Jefe de Oficina de Control Interno	Estudios previos de contratos con perfiles específicos incluidos .	Perfiles en los estudios previos	No. de contratos con perfiles específicos en estudios previos / No. Total de contratos de prestación de servicios
		Jefe de Oficina de Control Interno	En cada Auditoria en la fase de planeacion se socializa el Estatuto de etica del auditor.	Actas de planeacion de auditoria	No. de auditorías planeadas con sensibilización en estatuto de ética del auditor/No. total de auditorías ejecutadas
		Jefe de Oficina de Control Interno	En cada auditoría en la fase de planeación se socializa el Estatuto de ética del auditor	Actas de planeación de auditoría	No. de auditorías planeadas con sensibilización en estatuto de ética del auditor/No. total de auditorías ejecutadas
		Jefe de Oficina de Control Interno	En cada Auditoría en la fase de planeación se socializa el Estatuto de ética del auditor.	Actas de planeación de auditoría	No. de auditorías planeadas con sensibilización en estatuto de ética del auditor/No. total de auditorías ejecutadas

APROBÓ

Nombre: Cesar Mancilla Rodriguez

Cargo: Jefe de Oficina de Control Interno

Firma: 

Fecha: 21/02/2022

Funcionarios encargados del seguimiento

Aprobó

Cesar Mancilla
Jefe de Control Interno

Armando Arteaga

Eliana Chávez

Fecha: 21/02/2022