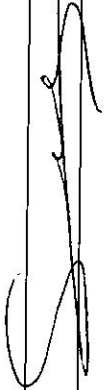
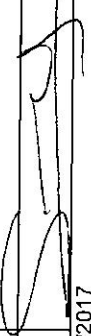
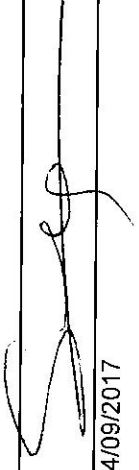


MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO					Código: CA-M5-P2
					Versión:
					Fecha de Aprobación:
					Página: 1 de 1
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCION	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)
M5-P2 Evaluación y seguimiento de la gestión de los Entes Territoriales.	Medir el desempeño de los entes territoriales del departamento frente al cumplimiento de sus competencias y constitucionales y legales, para facilitar la toma de decisiones de las partes interesadas.	1 FALSEDAD en el momento de emitir conceptos a favor o en contra de entidades territoriales	Se tipifica cuando la información que se presenta en la evaluación puede no corresponder a la realidad objetiva de la entidad territorial para favorecer intereses particulares.	1. Presiones de superiores o de terceros 2. Intencionalidad de causar algún daño o perjuicio por razones personales. 3. Órdenes de los altos mandos para presentar información no real.	1.Detrimento patrimonial 2.Sanciones disciplinarias, administrativas y penales. 3 pérdida de la imagen institucional de la administración central.
ELABORÓ					
Nombres: Yenny Tatiana Agudelo, Jorge Hernan Salcedo Molina		REVISÓ		APROBÓ	
		Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez		Nombre Silvia Elena Gonzalez Bermudez	
Cargo: Contratista profesional especializado - Agente de Cambio		Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio		Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio	
Firma: 		Firma: 		Firma 	
Fecha: 04/09/2017		Fecha: 04/09/2017		Fecha:04/09/2017	

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		4.1 EVALUACION DEL RIESGO			
				Vr. Resultado		Zona de Ubicación			
M5-P2	Evaluación y seguimiento de la gestión de los Entes Territoriales.	1 FALSEDAD en el momento de emitir conceptos a favor o en contra de entidades territoriales		2 Improbable	20	Catastrofico	40	Alta	Reducir

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Yenny Tatiana Agudelo, Jorge Hernan Salcedo Molina		Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez		Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez	
Cargo: Contratista profesional especializado - Agente de Cambio		Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio		Cargo:Subdirectora Asistencia al Territorio	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 04/09/2017		Fecha:04/09/2017		Fecha: 04/09/2017	

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 - (Probabilidad o Tipo Control)		7. RIESGO RESIDUAL		8. EVALUACION		9. TRATAMIENTO											
												7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACION DEL RIESGO											
												Vr.		Vr.		Zona de Ubicación											
M5-P2 Evaluación y seguimiento de la gestión de los Entes Territoriales.		FALSEDADEn el momento de emitir conceptos a favor o en contra de entidades territoriales		Alta		presentación de informe departamental de evaluación de la gestión municipal, donde se compila los resultados emitidos por las plataformas alimentadas por cada ente territorial, de las siguientes herramientas de seguimiento: SIEE (Sistema de Información de Evaluación de Eficacia), FUT (Formato Único Territorial), SICEP (Sistema de Ejecución Presupuestal), SISFUT permiten evaluar el cumplimiento de las metas de las entidades territoriales y están diseñados con unos parámetros técnicos que generan reportes de inconsistencias sobre la información reportada que es parcialmente		Preventivo		Probabilidad		90		1		Excepcional		20		Catastrofico		20		Moderada		Reducir	
ELABORÓ												REVISÓ												APROBÓ			
Nombres: Yenny Tatiana Agudelo, Jorge Hernan Saicedo Molina												Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez												Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez			
Cargo: Contratista profesional especializado - Agente de Cambio												Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio												Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio			
Firma												Firma												Firma			
Fecha: 04/09/2017												Fecha: 04/09/2017												Fecha: 04/09/2017			

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					
M5-P2 Evaluación y seguimiento de la gestión de los Entes Territoriales.	1 FALSEDAD en el momento de emitir conceptos a favor o en contra de entidades territoriales	2	20	Alta	presentación de informe departamental de evaluación de la gestión municipal, donde se compila los resultados emitidos por las plataformas alimentadas por cada ente territorial de las siguientes herramientas de seguimiento: SIEE (Sistema de Información de Evaluación de Eficacia), FUT (Formato Único Territorial), SICEP (Sistema de Ejecución Presupuestal), SISFUT permiten evaluar el cumplimiento de las metas de las entidades territoriales y están diseñados con unos parámetros técnicos que generan reportes de inconsistencias sobre la información	1	20	20	Moderada	Reducir	Realizar acciones de verificación aleatorias de entes territoriales que generen reportes inconsistentes con base en los sistemas de seguimiento y evaluación. Actualizar los procedimientos de evaluación con sus formatos de control a la evaluación	30/12/2017	Actas e informes de comisiones de trabajo in situ según programación establecida.	Lider del proceso de las (Subsecretaria de Asistencia al Territorio) Profesionales a cargo de los procesos

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Yenny Tatiana Agudelo, Jorge Hernan Salcedo Molina		Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez			
Cargo: Contratista profesional especializado - Agente de Cambio		Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio			
Firma		Firma		Firma	
Fecha:		Fecha:		Fecha:	