

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código: CA-ME-P1 Version: 01 Fecha de Aprobación: Página: 1 de 1														
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEV A CALIF		7. RIESGO RESIDUAL	8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (meses de inicio a fin)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT							Calif
Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Territoriales.	1. Dirección u emitir la asistencia técnica a entidades territoriales para favorecer terceros (Tráfico de influencias) 2. Aprovechamiento indebido del recurso de la Subdirección de Asistencia Pública. 3. Manipulación de la información para favorecer o afectar a terceros (entidades territoriales).	3	10	Alta	Existe una programación anual de asistencia técnica para las entidades territoriales, sin embargo, los documentos soporte y obedecir al cumplimiento del plan de acción de la subdirección. Realizar la distribución de los entes territoriales de manera equitativa entre los funcionarios y priorizar con base en parámetros definidos.	3	5	15	Moderada	Reducir	1. Presentación de informes de la asistencia brindada, actas de reunión y documentos soporte. 2. Asistencia al margen de la programación establecida, las cuales deberán justificarse por escrito mediante oficio firmado por el Alcalde de la Entidad Territorial solicitante.	30/07/2018-31/12/2018	Informe de gestión que incluye la Subdirección con los documentos soporte.	Profesionales y el líder del proceso (Subdirección de Asistencia Técnica a las ET)
		1	10	Baja	Presentar los soportes, requeridos para el reconocimiento de válidos y otros gastos en que se incurran por asistencia técnica.	1	5	5	Baja	Reducir	Continuar la información que se presenta para el desarrollo de reuniones por asistencia técnica con los actas de reuniones y demás documentos que soportan la realización de la asistencia técnica a los entes territoriales.	30/07/2018-31/12/2018	Informe resultado de la comparación.	Profesionales
		3	20		Presentar los soportes, requeridos para el reconocimiento de válidos y otros gastos en que se incurran por asistencia técnica.	0	0	0	Baja	Reducir	Elaborar planimétrico para la revisión de la información suministrada por los municipios sobre vía vialidad financiera.	30/07/2018-31/12/2018	Procedimiento Caracterizado y documentado	Profesionales y nivel directivo
ELABORÓ					REVISÓ					APROBÓ				
Nombre: Haydi Fortal Mesa, Daniel Adams Cabezas, Emma Cecilia Para Procto:					Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio					Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio				
Servidores Públicos del Nivel Profesional de la SAT Firma:					Firma:					Firma:				
Fecha: 08/05/2018					Fecha: 08/05/2018					Fecha: 08/05/2018				

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	
MSP1 Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Territoriales.	1	Dirigir u omitir la asistencia técnica a entidades territoriales por influencias para favorecer a terceros (Tráfico de influencias)	Alta	Existe una programación anual de asistencia técnica que se corrobora a través de informes y otros documentos soportes y obedece al cumplimiento del plan de acción de la subdirección	Preventivo	Impacto	85	3	Posible	5 Moderado	15 Moderada	Reducir
	2	Aprovechamiento indebido del recurso de la Subdirección de Asistencia Territorial por parte de los funcionarios	Baja	Presentar los soportes requeridos para el reconocimiento de viáticos y otros gastos en que se incurren por asistencia técnica.	Preventivo	Impacto	75	1	Excepcional	5 Moderado	5 Baja	Reducir
	3	Manipulación de la información para favorecer o afectar a terceros (entidades territoriales).	Alta	Existen estos sistemasSIEE (Sistema de Información de Evaluación), SICEP (Sistema de Ejecución Presupuestal), FUT (Formato Único Territorial), SISFUT, permite 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 verificable.	Preventivo	Probabilidad		1	Excepcional	5 Moderado	5 Baja	Reducir

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Heydi Fontal Mesa, Daniel Adana Cabezas, Emma Cecilia Para Pinzón		Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez		Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez	
Cargo: Servidores Públicos del Nivel Profesional de la SAT		Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio		Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio	
Firma		Firma		Firma	
Fecha: 08/05/2018		Fecha: 08/05/2018		Fecha: 08/05/2018	

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION										Código:
										Version:
										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		
MSP1 Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Territoriales.	1	Direccionar u omitir la asistencia técnica a entidades territoriales por influencias para favorecer a terceros. (Tráfico de influencias)	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Reducir	
	2	Aprovechamiento indebido del recurso de la Subdirección de Asistencia Territorial por parte de los funcionarios públicos.	1	Excepcional	10	Mayor	10	Baja	Reducir	
	3	Manipulación de la información para favorecer o afectar a terceros (entidades territoriales).	3	Posible	20	Catastrofico	60	Extrema	Reducir	
ELABORÓ										APROBÓ
Nombres: Heydi Fontal Mesa, Daniel Aidana Cabezas, Emma Cecilia Parra Pinzón			Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez			Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez				
Cargo: Servidores Publicos del Nivel Profesional de la SAT			Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio			Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio				
Firma:			Firma:			Firma:				
Fecha: 08/05/2018			Fecha: 08/05/2018			Fecha: 08/05/2018				

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		2. OBJETIVO DEL PROCESO		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO			Código: CA-ME-P1 Versión: _____ Fecha de Aprobación: _____ Página: 1 de 1	
				3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6. EFECTOS (Consecuencias)	
MSP1 Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Territoriales.	Brindar asesoría y asistencia técnica de manera eficaz a los entes territoriales, organizaciones y personas, proporcionando las herramientas de gestión necesarias que permitan el desarrollo de competencias para alcanzar mejores niveles de autonomía local y satisfacción de necesidades básicas.	1	Dirección u omisión de la asistencia técnica a entidades territoriales por terceros. (Tráfico de influencias)	Se priorizan necesidades de entidades territoriales por recomendaciones de terceros.	1. Compromisos políticos-amistad. 2. Ofrecimiento de dádivas.	1. Perjudicar con la no prestación del servicio a entidades territoriales que sí lo requiere. Atención del desarrollo del territorio.		
		2	Aprovechamiento indebido del recurso de la Subdirección de Asistencia Territorial por parte de los funcionarios públicos.	Proyección sobrestimada de los recursos requeridos para la asistencia técnica para beneficio propio.	1. Beneficio económico para el funcionario	1. Deterioro patrimonial 2. Ejecución presupuestal indebida		
3	Manipulación de la información para favorecer o atectar a terceros (entidades territoriales).	La información que se presenta puede no corresponder a la realidad objetiva de la entidad territorial para favorecer intereses particulares; se puede omitir el análisis de la misma y transmitir los resultados a los interesados y además se puede hacer uso indebido para suministrar la información a terceros.	1. Compromisos políticos-amistad. 2. Ofrecimiento de dádivas.	1. Perjudicar de la veracidad de la información suministrada 2. Falsedad en la información				

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre: Heydi Fontal Mesa, Daniel Adana Cabezas, Emma Cecilia Parra Pinzón Cargo: Servidores Públicos del Nivel Profesional de la SAT Firma: _____ Fecha: 09/05/2018	Nombre: Silvia Elena González Bermúdez Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio Firma: _____ Fecha: 09/05/2018	Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____ Fecha: 09/05/2018	Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____ Fecha: 09/05/2018		