	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CDEP- MAP02-F07
INDERHUILA		
FECHA DE APROBACIÓN: 8/04/2022	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Versión: 1 Página: 1 de 1

Proceso:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN
Objetivo:	Planificar el desarrollo integral del INDERHUILA y el Mantenimiento del SGI, en el corto, mediano y largo plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos, Plan de Desarrollo, plan Indicativo, , planes de Acción, proyectos de inversión y la gestión de los riesgos, con eficiencia, eficacia, transparencia y cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos
Alcance:	Inicia con la formulación de los planes estratégicos, el plan de desarrollo, Plan Indicativo, Planes de acción y proyectos de inversión y con la identificación de los riesgos y finaliza con el seguimiento y evaluación de productos y resultados de la gestión de los mismos.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS — ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DONDE SE UBICA EL RIESGO (ver hojas 1.1. análisis de contexto y 1.2. Identificación activos); IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4); ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.1)

FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS — ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo inherente); VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES (Ver hoja 3. Evaluación de controles); EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual)

FASE 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO — PLAN DE TRATAMIENTO OBLITATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS

No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Implica incertidumbre y pérdida)	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	PROBABILIDAD (ver hoja 2.1) Rara vez 1 / Improbable 2 / Posible 3 / Probable 4 / Casi seguro 5	IMPACTO (ver hoja 2.1) Insignificante 1 / Menor 2 / Moderado 3 / Mayor 4 / Catastrófico 5	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE (Extremo / Alto / Moderado / Bajo)	¿Tiene Control? (Ver Hoja 3. Evaluación de controles)	Cómo se realiza la actividad de control	Calificación del diseño del control (Fuerte (96-100) Moderado (86-95) Débil (0-85))	Calificación de la ejecución del control (Fuerte: Siempre se ejecuta; Moderado: Algunas veces se ejecuta; Débil: No se ejecuta)	Solidez individual del control: Fuerte = 100 Moderado=50 Débil=0	Peso en la evaluación del diseño del control SI=100 NO=0	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Controles ayudan a disminuir la probabilidad: Directamente o No disminuye ?	Controles ayudan a disminuir el impacto ? Directamente o Indirectamente o No disminuye ?	PROBABILIDAD (ver hoja 2.1) Rara vez 1 / Improbable 2 / Posible 3 / Probable 4 / Casi seguro 5	IMPACTO (ver hoja 2.1) Insignificante 1 / Menor 2 / Moderado 3 / Mayor 4 / Catastrófico 5	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL (Extremo / Alto / Moderado / Bajo)	POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	F - INCIIO	F - FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	F- SEGUIMIENTO	EVIDENCIA O SOPORTE	SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Priorización de acciones y recursos	Posibilidad de afectación reputacional y económica por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para priorizar la realización de proyectos que no tienen coherencia con el Plan de Desarrollo.	Otros	Nivel Directivo	Desconocimiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo, Plan Indicativo y Planes de Acción como herramienta de Planeación.	No se atiendan las necesidades de la población. No priorización de la Inversión. Perdida de imagen Institucional, Inversión de recursos en programas no prioritarios.	3	3	Moderado	Si	Comunicaciones escritas del Director. Monitoreo por medio del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2	2	Bajo	*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
						No identificación de la necesidades en la población y/o grupos de valor Huilence, dando prelación y favoreciendo intereses particulares					Si	Orientar metodologicamente las directrices del orden departamental y aplicación de herramientas tecnológicas	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																
											Si	0	Débil	Fuerte	Débil	Si																
												0	Sin control																			
2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Priorización de acciones y recursos	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer determinados grupos en la organización y realización de actividades especificas que no contribuyen al cumplimiento de objetivos y metas trazados en el Plan de Desarrollo.	Otros	Nivel Directivo	Desconocimiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo, Plan Indicativo y Planes de Acción como herramienta de Planeación.	No se atiendan las necesidades de la población. No priorización de la Inversión. Perdida de imagen Institucional, Inversión de recursos en programas no prioritarios	3	3	Moderado	Si	Monitoreo por medio del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2	2	Bajo	*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
						No identificación de la necesidades en la población y/o grupos de valor Huilence, dando prelación y favoreciendo intereses nparticulares					Si	Realizar capacitación y Orientación metodologica en el manejo de la aplicación de herramientas tecnológicas a los lideres de proceso	Fuerte	Fuerte	Fuerte	si																
											Si	0	Débil																			
											Si	0	Débil	Fuerte	Débil	Si																
3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Priorización de acciones y recursos	Posibilidad de Recibir cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ocultar o no públicar información institucional exigida por la Ley, para eludir el control social.	Otros	Nivel Directivo	No validación de las características o atributos de la información mínima obligatoria que se debe públicar o divulgar	Exposición a investigaciones y sanciones por parte de los entes de control (Procuraduría General de la nación, Contraloría General de la República) etc. Afectación a la imagen pública. Perdida de credibilidad ante otras Organizaciones del Estado y Grupos de Valor	3	4	Alto	Si	Que la información goce de los atributos (confiabilidad, integridad y disponibilidad) para el receptor de la misma, de acuerdo con las características mínimas establecidas por los lineamientos de rendición de cuentas: Que sea información actual real (soportada por datos verificables) que este completa, que pueda ser interpretada de forma clara y legible por las partes interesadas.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Indirectamente	2	2	Bajo	*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
						Información de avance de programas y convenios entregada a destiempo e incompleta					Si	0	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																
						Falta de comunicación entre algunos procesos del INDERHUILA					Si	0	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																
											Si	0	Débil	Fuerte	Débil	Si																
4	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Priorización de acciones y recursos	Posibilidad de recibir cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar resultados de seguimiento al Plan Estratégico, a los Planes de Acción, Anticorrupcción, Mapas de Riesgos u otros, para ocultar deficiencias, irregularidades o para engañar los grupos de valor, Junta Directiva y organos de seguiento y de Control	Otros	Nivel Directivo	Inadecuado seguimiento de la Oficina de Control Interno a los avances de los Planes Institucionales y Mapas de Riesgos.	Exposición a investigaciones y sanciones por parte de los emtes de control (Procuraduría General de la nación, Contraloría General de la República). Afectación de imagen pública. Perdida de credibilidad ante otras entidades del Estado y grupos de valor	3	3	Moderado	Si	Por medio del cumplimiento de El artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República) se establece que estará a cargo de las Oficinas de control interno, para lo cual publicarán en la página web las actividades realizadas. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Líder de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2	2	Bajo	*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
						Falta de Integridad en la Gestión Institucional					Si	El Proceso de "Gestión de Talento Humano", trabaja permanentemente en la socialización, interiorización y apropiación del Código de Integridad.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																
												0	Sin control																			
											Si	0	Débil	Fuerte	Débil	Si																

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
1	8/04/2022	Creación del documento	Líder del Proceso
	14/02/2023	*Se realizó revisión a la matriz de riesgos de corrupción del Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación y se identificaron dos nuevos riesgos "Posibilidad de Recibir cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ocultar o no públicar información institucional exigida por la Ley, para eludir el control social", "Posibilidad de recibir cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar resultados de seguimiento al Plan Estratégico, a los Planes de Acción, Anticorrupcción, Mapas de Riesgos u otros, para ocultar deficiencias, irregularidades o para engañar los grupos de valor, Junta Directiva y organos de seguiiento y de Control". *Se realizó la valoración de los cuatro riesgos de corrupción identificados en el proceso, los cuales quedaron en bajo.	Líder del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	Direccionamiento Estratégica y Planeación	Direccionamiento Estratégica y Planeación	Direccionamiento Estratégica y Planeación

Nombre			
Cargo			

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
INDERHUILA		Código: DIH-CMC- MAP02-F07
FECHA DE APROBACIÓN: 1/03/2022	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Versión: 2 Página: 1 de 1

Proceso:	**MEJORA CONTINUA**
Objetivo:	Administrar y coordinar el Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG o el que haga sus veces, para mejorar el desempeño, la adecuación y conveniencia de los ciudadanos, conforme a las condiciones del entorno, el cumplimiento de los requisitos de Cliente, Legales, los establecidos por la Entidad y las Normas, mediante lineamientos de mejora continua, acompañamiento, seguimiento, análisis y control permanente de los procesos, asegurando el fortalecimiento en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, para generar servicios con valor público, cambio cultural y confianza en la ciudadanía.
Alcance:	Aplica para todos los procesos establecidos en el Mapa de procesos del INDERHUILA. Inicia con la Planeación para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión - MIPG en el instituto y finaliza con el seguimiento, evaluación y mejora de los procesos de la Entidad, en coherencia con los requsitos del sistemas de gestión integrado y articulados (Calidad y MECI). Involucra asistencia técnica.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DONDE SE UBICA EL RIESGO (ver hojas 1.1. análisis de contexto y 1.2. Identificación activos)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4)			ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.1)	
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Implica incertidumbre y pérdida)	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO
1	MEJORA CONTINUA	Priorización de acciones y recursos	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para omitir hallazgos frente al cumplimiento de los requisitos de calidad	Otros	Nivel Directivo	Personal de apoyo no idoneo ni competente que puede manipular la información u omitir las situaciones más críticas e incumplimientos de los requisitos de calidad en los procesos del SGI	1.Detrimento patrimonial y Pérdida de imagen institucional *2.Inversión de recursos en programas no prioritarios
						Omisión o alteración de información crítica del Sistema en la presentación del informe de Revisión por la Dirección	
						Insuficiente asignación de recursos que limitan las actividades esenciales para la sostenibilidad y fortalecimiento del sistema de gestión	
2	MEJORA CONTINUA	Priorización de acciones y recursos	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propioo de terceros para desviación u omision en los resultados de auditorias por parte del Auditor, para favorecer intereses particulares	Otros	Nivel Profesional	Falta de compromiso de los funcionarios con el objetivo y dinámica de la auditoría interna del SIG.	Hallazgos por parte de entes externos por la no aplicación del principio de auditorías. Incumplimiento en la eficacia de las actividades de auditoría interna y su impacto ante la alta dirección Ineficiencia de servidores públicos Incumplimiento de objetivos y metas Pérdida de confianza y credibilidad en la institución Pérdida de recursos Incumplimiento en la prestación de servicios
						No evidenciar la informacion real pertinente solicitada para la auditoria.	
						Falta de personal idóneo para apoyar el plan de auditorías.	

FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS

No. De Riesgo	ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo inherente) — PROBABILIDAD (ver hoja 2.1) (Rara vez 1 / Improbable 2 / Posible 3 / Probable 4 / Casi seguro 5)	IMPACTO (ver hoja 2.1) (Insignificante 1 / Menor 2 / Moderado 3 / Mayor 4 / Catastrófico 5)	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE (Extremo / Alto / Moderado / Bajo)
1	2	3	Moderado
2	2	3	Moderado

VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES (Ver hoja 3. Evaluación de controles)

No. De Riesgo	¿Tiene Control? (Ver Hoja 3. Evaluación de controles)	Cómo se realiza la actividad de control	Calificación del diseño del control: Fuerte (96-100) Moderado (86-95) Débil (0-85)	Calificación de la ejecución del control: Fuerte: Siempre se ejecuta / Moderado: Algunas veces se ejecuta / Débil: No se ejecuta	Solidez individual del control: Fuerte = 100 Moderado=50 Débil=0	Peso en la evaluación del diseño del control SI=100 NO=0	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Controles ayudan a disminuir la probabilidad: Directamente o No disminuye ?	Controles ayudan a disminuir el impacto ? Directamente o Indirectamente o No disminuye ?
1	Si	Verificar anualmente que los perfiles laborales del personal de apoyo sean idóneos y competentes conforme a las actividades de apoyo esenciales requeridas para el fortalecimiento del sistema de gestión en coherencia con las metas y los recursos asignados, a través de la matriz de actividades vs perfiles y los estudios previos	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Fuerte	Directamente	Directamente
	Si	Monitorear anualmente el indicador "Acciones de mejora intervenidas por la Alta Dirección" para medir las acciones tomadas por los directivos para dar solución a las situaciones críticas presentadas a la Revisión por la Dirección, conducentes a mejorar el desempeño de los procesos y del SGI	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No			
	Si	Verificar anualmente en la matriz de análisis presupuestal que los recursos asignados del proyecto de inversión tengan coherencia con las actividades esenciales de apoyo requeridas para el fortalecimiento del sistema y la sostenibilidad de los certificados de calidad y de procesos, por parte del Coordinador del Sistema de Gestión	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No			
		0	Sin control						
2	Si	Programa de Auditoria con lineamientos lucha contra la corrupción establecidos	Sin control	Fuerte	Fuerte	No	Fuerte	Directamente	Directamente
	Si	Definición de perfil de Auditor idoneo Contratación de Auditores que cumplan con la capacitación y experiencia	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No			
	Si	Acompañamiento al proceso de Auditorias por parte de la Dirección. Levantamiento de hallazgos a los incumplimientos encontrados y planes de mejoramiento	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO			
	Si	0	Sin control	Fuerte		No			

EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual)

No. De Riesgo	PROBABILIDAD (ver hoja 2.1) (Rara vez 1 / Improbable 2 / Posible 3 / Probable 4 / Casi seguro 5)	IMPACTO (ver hoja 2.1) (Insignificante 1 / Menor 2 / Moderado 3 / Mayor 4 / Catastrófico 5)	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL (Extremo / Alto / Moderado / Bajo)
1	1	2	Bajo
2	1	2	Bajo

FASE 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO

No. De Riesgo	POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO
1	*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	Si
2	*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No

PLAN DE TRATAMIENTO OBLITATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS

No. De Riesgo	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	F - INCIIO	F - FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	F- SEGUIMIENTO	EVIDENCIA O SOPORTE	SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Elaborar los estudios previos con perfil idoneo y competente del equipo para el fortalecimiento del SGI vigencia 2022, en el módulo de contratación SECPII	2/05/2022	30/12/2022	Profesional designado como coordinador del sistema de gestión y profesional de apoyo	20/11/2022	Durante la vigencia 2022 la entidad realizó la contratación de dos profesionales idoneos y competentes para estructurar el Sistema de Gestión Integrado y se preve para la vigencia 2023 ajustar algunas actividades en los estudios previos de los Profesionales para fortalecer el sistema.	Para la vigencia 2023 se realizó la contratación de personal idoneo y competente.	**100**
	Realizar seguimiento a las acciones de mejora establecidas por la alta dirección y apoyar la actualización y divulgación "acciones intervenidas por la dirección" 2022	2/05/2022	30/12/2022	Profesional designado como coordinador del sistema de gestión y profesional de apoyo	20/11/2022	En Los comites Realizados durante la vigencia 2022 se realizó seguimiento al tramite y respuesta de PQRS ya que una de las dificultades de la entidad es la respuesta inoportuna a los PQRS	Se está realiuzando seguimiento a las acciones implementadas en los hallazgos detectados de todas las fuentes.	**100%**
2								

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**VIGENCIA**	**IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS**	**RESPONSABLE**
1	1/03/2022	Se implementa nueva metodologia basada en la norma ISO 31000	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI
2	25/01/2023	Se realizó valoración de los riesgos de corrupción para la vigencia 2022	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	**Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Mejora Continua**	**Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Mejora Continua**	**Director**
Nombre			
Cargo			

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
FECHA DE APROBACIÓN: 8/04/2022	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: DIH-CCET- MAP02-F07 Versión: 1 Página: 1 de 1

Proceso:	**COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Y TIC**
Objetivo:	GESTIONAR LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL INDERHUILA, SALVAGUARDANDO LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS, DESARROLLANDO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, CON UN ADECUADO SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD.
Alcance:	El proceso inicia con la formulación y/o actualización de los lineamientos, políticas de tecnologías de información y comunicación e identificación de las necesidades tecnológicas para la información, divulgación y promoción de las diferentes planes, programas y proyectos institucionales; y culmina con la ejecución de las estrategias, la entrega de servicios TIC'S y las acciones de uso y aprovechamiento de la información y comunicaciones.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS																						FASE 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO									
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DONDE SE UBICA EL RIESGO (ver hojas 1.1. análisis de contexto y 1.2. Identificación activos)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4)			ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.1)		ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo inherente)			VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES (Ver hoja 3. Evaluación de controles)								EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual)			POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO	PLAN DE TRATAMIENTO OBLITATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS							
								PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)	IMPACTO (ver hoja 2.1)	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE										PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)	IMPACTO (ver hoja 2.1)	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL													
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (replica exactamente y periódica)	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	Rta. nat. / Exposición / Frecuencia / Cal. Impl.	Impacto por / Interes / Economico / Impact / Calidad de	Extremo / Alto / Moderado / Bajo	¿Tiene Control? (Ver Hoja 3. Evaluación de controles)	Cómo se realiza la actividad de control	Calificación del diseño del control	Calificación de la ejecución del control	Solidez individual del control	Peso en la evaluación del diseño del control	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Controles ayudan a disminuir la probabilidad	Controles ayudan a disminuir el impacto ?	Rta. nat. / Exposición / Frecuencia / Cal. Impl.	Impacto por / Interes / Economico / Impact / Calidad de	Extremo / Alto / Moderado / Bajo			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	F. - INCIO	F. - FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	F- SEGUIMIENTO	EVIDENCIA O SOPORTE	SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
								1 / 2 / 3 / 4 / 5	1 / 2 / 3 / 4 / 5											1 / 2 / 3 / 4 / 5	1 / 2 / 3 / 4 / 5														
1	COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Y TICS	Administración de los Sistemas de Información a Cargo del Proceso	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para gestionar los servicios tecnológicos y sistemas de información del Inderhuila	Otros	Nivel Profesional	Acceso, uso y modificación no autorizada de información relacionada con los diferentes procesos y prestda a través de servicios de TIC, por parte del personal	Demandas y sanciones. Incumplimiento de política de confidencialidad. Perdida de confianza institucional.	3	3	Moderado	Si	Aplicando los protocolos de seguridad digital de acuerso a la Normatividad legal aplicable, rigurosidad en metodologías para presentación y estabilización de los servicios.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2	2	Bajo	No										
						Incumplimiento de las políticas de seguridad y confidcidad de la información					Si	Aplicando los protocolos de seguridad digital de acuerso a la Normatividad legal aplicable, rigurosidad en metodologías para presentación y estabilización de los servicios.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																		
2	COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Y TICS	Administración de los Sistemas de Información a Cargo del Proceso	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para facilitar información confidencial de los procesos de la entidad.	Otros	Nivel Profesional	Manipulación indebida de la información	Sanciones disciplinarias, penales y fiscales	3	3	Moderado	Si	Se realizaran capacitaciones periodicas al personal del archivo central en referencia a la manipulación de expedientes	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2	2	Bajo	No										
						Falla de controles de verificación de la información consignada en las plataformas de información					Si	Se establecera en los contratos la clausula de confidencialidad para el personal de COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Y TIC	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																		
3	COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Y TICS	Administración de los Sistemas de Información a Cargo del Proceso	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para omitir datos en los sistemas de información para favorecer a terceros, no brindar información para propio beneficio o direccionamiento de procesos	Otros	Nivel Profesional	Fallas en el control de registros (repetición de solicitudes de CDP)	Pérdida de recurnos Sanciones Perdida de credibilidad y confianza en la institución Dificultades en la generación de productos de los procesos	3	3	Moderado	Si	Recibir por parte de los profesionales universitarios y del Director comunicados con información clasificada para ser publicada.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Indirectamente	2	2	Bajo	No										
						Falta una adecuada planificación del Plan de compras por parte de algunos líderes de procesos					Si	Estrategias de revisión del listado de necesidades por vigencia por parte de los responsables cada líder de proceso, antes de entregado al Líder de proceso de Gestión de Bienes y Servicios proceso de Contratación y compras	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																		
						Mecanismos insuficientes de verificación de registros					Si	Definición de roles en los sistemas de información.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																		

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
1	8/04/2022	Se identificaron dos riesgos de Corrupción	Director - Líder del Proceso
2	25/01/2023	Se realiza valoración de los riesgos de Corrupción para la vigencia 2023	Director - Líder del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Comunicaciones Estratégicas y TIC	Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Comunicaciones Estratégicas y TIC	Director
Nombre			
Cargo			

INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	
		Código: DIH-CFLD- MAP02-F07
FECHA DE APROBACIÓN: 22/06/2022	**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	**Versión:** 1
		Página: 1 de 1

Proceso:	**FOMENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO**
Objetivo:	Fomentar, promover, y liderar el desarrollo deportivo en sus diferentes etapas, implementando estrategias e intervenciones con la población del departamento del huila, a través de los organismos deportivos del deporte asociado.
Alcance:	Todas las actividades deportivas desarrolladas en las etapas de masificación, proyección y rendimiento deportivo, que lideren las organizaciones del deporte asociado en proceso de constitución o legalmente reconocidas.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS																						FASE 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO									
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DONDE SE UBICA EL RIESGO (ver hojas 1.1. análisis de contexto y 1.2. identificación activos)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4)			ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.3)		ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo Inherente)				VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES (Ver hoja 3. Evaluación de controles)								EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual)				POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO	PLAN DE TRATAMIENTO OBLITATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS							
								PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)				IMPACTO (ver hoja 2.1)				NIVEL DEL RIESGO INHERENTE				PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)				NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL													
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (replica incertidumbre y pérdida)	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	1 Rara vez 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi seguro				1 Insignificante 2 Menor 3 Moderado 4 Mayor 5 Catastrófico				Extremo	Alto	Moderado	Bajo	1 Rara vez 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi seguro				Extremo	Alto	Moderado	Bajo			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	F - INCIO	F - FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	F- SEGUIMIENTO	EVIDENCIA O SOPORTE	SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
1	FOMENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	Herramienta tecnológica- Plataforma de comunicaciones oficiales- para divulgar información y facilitar el acceso en los diferentes puntos de uso y consulta de la información	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros para favorecer el acceso y/o permanencia para la atención a personas que no cumplen con los respectivos requisitos, o limitar el acceso a las personas que los cumplen, como beneficiarios de los servicios y/o programas de altos logros de la población huilense.	Otros	Directivo y profesional	Incumplimiento de los requisitos para acceso y/o permanencia como beneficiario de los programas	Detrimento patrimonial por la inversión de recursos públicos en personas que no hacen parte del grupo de asiar del ministerio. Mala imagen institucional.	3				3				Moderado				¿Tiene Control? (Ver Hoja 3. Evaluación de controles)	Cómo se realiza la actividad de control	Calificación del diseño del control Fuerte (96-100) Moderado (86-95) Débil (0-85)	Calificación de la ejecución del control Fuerte: Siempre se ejecuta Moderado: Algunas veces se ejecuta Débil: No se ejecuta	Solidez individual del control: Fuerte = 100 Moderado=50 Débil=0	Peso en la evaluación del diseño del control Si=100 NO=0	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Controles ayudan a disminuir la probabilidad Directamente o No disminuye ?	Controles ayudan a disminuir el impacto ? Directamente o Indirectamente o No disminuye ?	2				Bajo	*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos		Realizar la comisión técnica para que entre a tener la posición de garante frente a las diferentes decisiones que se tomen en materia deportiva	29/06/2022	30/12/2022	Profesional universitario asignado y profesionales de apoyo	31/12/2022			
							Desconocimiento de los lineamientos para el proceso de atención de los beneficiarios	Prestación inadecuada de los servicios. Insatisfacción de los beneficiarios de los servicios y programas de Altos Logros.											Si	Normatividad legal aplicable rigurosidad en metodologías para presentación y viabilización de los programas . Conformación de comisión de evaluación de selección	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente							Realizar la evaluación de los deportistas que representaran el departamento en los diferentes eventos deportivos entre ellos juegos Nacionales y Paranacionales	29/06/2022	30/12/2022	Profesional universitario asignado y profesionales de apoyo	31/12/2022			
																				Si	Normatividad legal aplicable rigurosidad en metodologías para presentación y viabilización de los programas . Conformación de comisión de evaluación de selección	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No															
																				Si	0	Débil	Fuerte	Débil	Si																		

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
1	22/06/2022	CREACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Profesional universitario asignado
2	24/01/2023	Se realizó Valoración de los riesgos de ocurrupción para la vigencia 2022	Profesional universitario asignado

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	**Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Fomento y Liderazgo Deportivo**	**Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Fomento y Liderazgo Deportivo**	**Director - Líder de Proceso Fomento y Liderazgo Deportivo**
Nombre			
Cargo			

INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	**Código:** DIH-CFDS- MAP02-F07
FECHA DE APROBACIÓN: 8/04/2022	**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	**Versión:** 1 **Página: 1 de 1**

Proceso:	**FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL**
Objetivo:	Organizar y ejecutar las actividades en materia de recreaciòn, aprovechamiento del tiempo libre y el deporte formativo, dirigidas a los diferentes grupos poblacionales brindando espacios para la recreaciòn y detectando talentos deportivos, en aras de mejorar la calidad de vida de los huilenses e incentivar el deporte escolar.
Alcance:	El proceso inicia con la organizaciòn y ejecuciòn de las actividades conforme a los instrumentos de planeaciòn (Plan de Desarrollo) y finaliza con la evaluaciòn y retroalimentaciòn de las actividades desarrolladas en el proceso.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DONDE SE UBICA EL RIESGO (ver hojas 1.1. análisis de contexto y 1.2. Identificación activos)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4)			ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.1)	
No. De Riesgo	**NOMBRE DEL PROCESO**	**FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)**	**IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Implica incertidumbre y pérdida)**	**TIPOLOGÍA DEL RIESGO**	**NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO**	**CAUSA GENERADORA DEL RIESGO**	**CONSECUENCIAS DEL RIESGO**
1	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	*Herramienta tecnológica-Plataforma de comunicaciones oficiales-para divulgar información y facilitar el acceso en los diferentes puntos de uso y consulta de la información. *Líder y equipo del proceso idoneo competente.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para la selección de proponentes en el desarrollo de lo programas.	Otros	Directivo y profesional	Falta de idoneidad y experiencia en el personal que realiza los convenios y/o contratos en los entes departamentales que puede generar el favorecimiento a un tercero	Deficiencia en la ejecuciòn a todo nivel de los convenios y/o contratos que se tengan definidos para la direcciòn,no revision de hojas de vida favoreciendo a un tercero
						Falta de seguimiento y verificacion de los requerimientos en la fase precontractual y de ejecucion de los convenios y/o contratos	Deficiencias en la elaboracion y suscripcion de los convenios y/o contratos
						Falta de seguimiento a la entrega de los informes financiero, tecnico y administrativo por parte de los entes Departamentales, que dan cuenta del nivel de avance de los convenios y/o contratos suscritos en la vigencia.	Realizar desembolsos por fuera de los tiempos establecidos lo que puede generar demoras en los pagos al personal que ejecuta los programas, realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos y aprobacion tecnica

ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo inherente)

PROBABILIDAD (ver hoja 2.1) Rara vez 1 / Improbable 2 / Posible 3 / Probable 4 / Casi seguro 5	IMPACTO (ver hoja 2.1) Insignificante 1 / Menor 2 / Moderado 3 / Mayor 4 / Catastrófico 5	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE Extremo / Alto / Moderado / Bajo
3	3	Moderado

FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES (Ver hoja 3. Evaluación de controles)

¿Tiene Control? (Ver Hoja 3. Evaluación de controles)	Cómo se realiza la actividad de control	Calificación del diseño del control: Fuerte (96-100) Moderado (86-95) Débil (0-85)	Calificación de la ejecución del control: Fuerte: Siempre se ejecuta; Moderado: Algunas veces se ejecuta; Débil: No se ejecuta	Solidez individual del control: Fuerte = 100 Moderado=50 Débil=0	Peso en la evaluación del diseño del control SI=100 NO=0	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Controles ayudan a disminuir la probabilidad: Directamente o No disminuye ?	Controles ayudan a disminuir el impacto ? Directamente o Indirectamente o No disminuye ?
Si	Cuatrimestralmente ,el Profesional univesitario Líder del proceso CFDS (Actividad Fisica, Recreaciòn, Deporte Escolar, Deporte Social Comunitario)., debe Verificar la idoneidad de los perfiles profesionales , con los cuales se contratarà por parte de la entidad., Revisar las hojas de vida de los profesionales del contratista, verificando soportes de la hoja de vida.. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, Notificar al contratista frente al incumplimiento de idoneidad encontrado.. De la ejecución de los controles se generará la siguiente evidencia:Establecer documento para la verificaciòn de idoneidad de perfiles.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Fuerte	Directamente	Directamente
Si	Cuatrimestralmente ,el por parte del Profesional univesitario Líder del proceso (Actividad Fisica, Recreaciòn, Deporte Escolar, Deporte Social Comunitario)., debe Verificar la ejecucion total de los convevios y/o contratos realizados en la vigencia, Revisar los informes financieros finales donde se evidencia la ejecucion total de los convenios y/o contratos. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, Notificar al ente que ejecuta el convenio y/o contrato las inconsistensias encontradas. De la ejecución de los controles se generará la siguiente evidencia:Verificar los informes tecnicos, administrativos y financieros	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No			
Si	Cuatrimestralmente ,el Profesional univesitario Líder del proceso (Actividad Fisica, Recreaciòn, Deporte Escolar, Deporte Social Comunitario)., debe Verificar la ejecucion tecnica, administrativa y financiera de los convevios y/o contratos realizados en la vigencia, Revisar el avance de los convenios de acuerdo al cronograma inicial para establecer si se esta cumpliendo efectivamente con los comproisos. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, Notificar al ente que ejecuta el convenio y/o contrato las inconsistensias encontradas, los informes no sean consistentes. De la ejecución de los controles se generará la siguiente evidencia:Verificar los informes tecnicos, administrativos y financieros enviados por el ente departamental	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No			
	0	Sin control						

EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual)

PROBABILIDAD (ver hoja 2.1) Rara vez 1 / Improbable 2 / Posible 3 / Probable 4 / Casi seguro 5	IMPACTO (ver hoja 2.1) Insignificante 1 / Menor 2 / Moderado 3 / Mayor 4 / Catastrófico 5	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL Extremo / Alto / Moderado / Bajo
2	2	Bajo

FASE 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO

POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO
*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No

PLAN DE TRATAMIENTO OBLITATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS

ACCIÓN A IMPLEMENTAR	F - INCIIO	F - FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	F- SEGUIMIENTO	EVIDENCIA O SOPORTE	SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
1.Garantizar el uso del lineamiento de revisiòn de perfil del cargo. 2.Verificar aplicaciòn del formato establecido para perfiles de cargo.	8/04/2022	30/12/2022	Profesional Universitario	30/10/2022			
. Verificar la Guía para la promoción de Programas del proceso de CFDS o documentos de especificaciones técnicas (proceso de capacitación) socializada con anterioridad al inicio de la ejecución del convenio o contrato. 2. Aprobar los proyectos o propuestas que cumplan con los lineamientos establecidos en la Guía para la promoción de Programas especificaciones técnicas. 3.. Exigir Informes administrativos, financieros y técnicos parciales y finales a los contratos y convenios.	8/04/2022	30/12/2022	Profesional Universitario	30/10/2022			
. Verificar la Guía para la promoción de Programas del proceso de CFDS o documentos de especificaciones técnicas (proceso de capacitación) socializada con anterioridad al inicio de la ejecución del convenio o contrato. 2. Aprobar los proyectos o propuestas que cumplan con los lineamientos establecidos en la Guía para la promoción de Programas especificaciones técnicas. 3.. Exigir Informes administrativos, financieros y técnicos parciales y finales a los contratos y convenios.	8/04/2022	30/12/2022	Profesional Universitario	30/10/2022			

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
1	8/04/2022	Se identificó un Riesgo de Corrupción del Proceso	Lider de Proceso Profesional Universitario
2	23/01/2023	Se ralizó la valoración de lo riesgos de Corrupción para la vigencia 2022	Lider de Proceso Profesional Universitario

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	**Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Fomento al Desarrollo Social**	**Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Fomento al Desarrollo Social**	**Lider de Proceso Profesional Universitario**
Nombre			
Cargo			

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
INDERHUILA		Código: DIH-CGID- MAP02-F07
FECHA DE APROBACIÓN: 19/08/2022	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Versión: 1 Página: 1 de 1

Proceso:	**GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
Objetivo:	Diseñar, elaborar y ejecutar proyectos para infraestructura deportiva incluyendo la adecuación de los escenarios deportivos del Departamento del Huila de acuerdo al plan de Desarrollo Departamental.
Alcance:	Inicia con la consulta de los planes de Desarrollo Nacional, Departamental, Municipal, objetivos de entidades cofinanciadora y el respectivo Plan de Acción del INDERHUILA, y termina con la formulación de los respectivos proyectos.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DONDE SE UBICA EL RIESGO (ver hojas 1.1. análisis de contexto y 1.2. Identificación activos)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4)			ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.1)	
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Implica incertidumbre y pérdida)	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO
1	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Levantamiento y construcción de la información mediante visita de campo	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para agilizar el desembolso de recursos a convenios y pagos de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales	Otros	Directivo y profesional	Omisión de actividades en el ejercicio supervisión	Sanciones administrativas y disciplinarias por incumplimiento de las actividades de supervisión de contratos. Obras mal ejecutadas. Mala imagen institucional. Sanciones administrativas y disciplinarias por desviación de recursos. Detrimento patrimonial. Perdida de la credibilidad en la entidad.
						Conflicto de intereses que beneficien un interés particular	
2	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Levantamiento y construcción de la información mediante visita de campo	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la manipulación, filtración y/o uso de información o documentación de manera inadecuada para favorecer a terceros en los procesos de contratación.	Otros	Nivel Profesional	Estudios previos con exigencia de condiciones en el proceso de contratación que benefician a una persona natural o jurídica en particular.	Demandas. Potencial daño jurídico a la entidad. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Destitución. Sobrecostos. Pérdida de confianza en la efectividad del proceso contractual Incumplimiento de objetivos y metas institucionales (Baja efectividad de los procesos) Pérdida de credibilidad en la entidad y el sector público. Débil imagen institucional Entorpecimiento en el desarrollo del proceso Intervención de órganos de control Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Sanciones Demandas contra el Estado Prestación de servicios inefectiva Disminución de la calidad en la prestación del servicio Incremento en costo de los procesos por baja calidad del servicio Detrimento patrimonial Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos.
						Colaboración de un oferente en particular en la elaboración y/o estructuración de los criterios de selección para su beneficio.	
						Ausencia de integridad de los profesionales que manejan la contratación.	
						Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que maneja la contratación.	
						Debilidad en las diferentes etapas contractuales, lo cual puede llevar a la manipulación de información para beneficio del contratista	Pérdida de confianza en la efectividad del proceso contractual Incumplimiento de objetivos y metas institucionales (Baja efectividad de los procesos) Pérdida de credibilidad en la entidad y el sector público. Débil imagen

FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS

No. De Riesgo	ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo inherente): PROBABILIDAD (ver hoja 2.1) Rara vez 1, Improbable 2, Posible 3, Probable 4, Casi seguro 5	IMPACTO (ver hoja 2.1) Insignificante 1, Menor 2, Moderado 3, Mayor 4, Catastrófico 5	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE (Extremo, Alto, Moderado, Bajo)	¿Tiene Control? (Ver Hoja 3. Evaluación de controles)	Cómo se realiza la actividad de control	Calificación del diseño del control: Fuerte (96-100) Moderado (86-95) Débil (0-85)	Calificación de la ejecución del control: Fuerte: Siempre se ejecuta; Moderado: Algunas veces se ejecuta; Débil: No se ejecuta	Solidez individual del control: Fuerte = 100 Moderado=50 Débil=0	Peso en la evaluación del diseño del control SI=100 NO=0	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Controles ayudan a disminuir la probabilidad: Directamente o No disminuye ?	Controles ayudan a disminuir el impacto ? Directamente o Indirectamente o No disminuye ?	EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual): PROBABILIDAD (ver hoja 2.1) Rara vez 1, Improbable 2, Posible 3, Probable 4, Casi seguro 5	IMPACTO (ver hoja 2.1) Insignificante 1, Menor 2, Moderado 3, Mayor 4, Catastrófico 5	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL (Extremo, Alto, Moderado, Bajo)
1	3	4	Alto	Si	Verificar, validar y revisar los requisitos establecidos para el desembolso o pago, Se verifica que el ente ejecutor aporte todos los documentos y se realiza un informe de supervisión del contrato y/o convenio para el pago.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2	3	Moderado
				Si	Revisar y cotejar el avance del contrato o convenio, Mesas de trabajo con el ente ejecutor, la interventoría y el supervisor para realizar el seguimiento al convenio o contrato.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No						
				Si	0	Débil	Fuerte	Débil	Si						
					0	Sin control									
2	3	3	Moderado	Si	Los apoyos técnicos verifican necesidades reales de la entidad y elaboran de estudios previos y demás documentación pre contractual, según requerimientos. Al igual que, garantizan discrecionalidad y profesionalismo en el manejo de la información asociada a cada proceso contractual. Una vez terminada la elaboración de los pliegos se debe verificar al detalle que este coincida con los anexos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2	2	Bajo
				Si	El comité de estructuración revisa estudios previos, pre pliego de condiciones y todo lo asociado con la etapa de planeación y precontractual, con el fin de verificar que el proceso garantice la satisfacción de necesidades reales de la entidad y cumpla con criterios de transparencia en su desarrollo.	Fuerte	Moderado	Moderado	Si						
				Si	El Proceso de "Gestión de Talento Humano", trabaja permanentemente en la socialización, interiorización y apropiación del Código de Integridad.	Fuerte	Moderado	Moderado	Si						
				Si	0	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No						
				Si	El supervisor y apoyo a la supervisión del contrato, vigilaran el adecuado desarrollo y cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en el mismo.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No						

FASE 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO

No. De Riesgo	POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO	PLAN DE TRATAMIENTO OBLITATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS: ACCIÓN A IMPLEMENTAR	F - INCIIO	F - FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	F- SEGUIMIENTO	EVIDENCIA O SOPORTE	SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
1	*Riesgos de Corrupción: Se establecer acciones de control preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos y se registra en la matriz de seguimiento de Riesgos - SGI	Si	Desognar un profesional de apoyo del proceso de Gestión de la Infraestructura para realizar seguimiento a los contratos y Convenios.	26/01/2023	31/12/2023	Asesor Proceso Gestión de La Infraestructura Deportiva - Lider de Proceso	30/06/2023	Resolución 119 del 20 de Junio de 2023. "Por la cual se Crea el Comité de Seguimiento de Obras de Infraestructura del Instituto Departamental del Deporte, La Educación Física, La Recreación y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre Del Huila-INDERHUILA".	Mediante Resolución 119 del 20 de Junio de 2023. "Por la cual se Crea el Comité de Seguimiento de Obras de Infraestructura del Instituto Departamental del Deporte, La Educación Física, La Recreación y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre Del Huila-INDERHUILA".	**50%**
			Revisar periodicamente el grado de avance de los contratos y convenios	26/01/2023	31/12/2023	Asesor Proceso Gestión de La Infraestructura Deportiva - Lider de Proceso	30/07/2023	Actas de comité de seguimiento de Obras de Infraestructura del Instituto del los días 6 y 7 de julio de 2023	El Jueves 6 y viernes 7 de julio de 2023 se llevarón a cobo comité se seguimiento a los contratos y convenios que estan en ejecución en la acualidad.	**40%**
2	*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
			Designar profesionales idoneos para apoyar la supervición en campo de los contratos y convenios.	26/01/2023	31/12/2023	Asesor Proceso Gestión de La Infraestructura Deportiva - Lider de Proceso	30/06/2023		Durante el primer semestre se realizarón visitas periodicas a las obras que se encuentran en ejecución a cargo del INDERHUILA	**30%**

3	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Levantamiento y construcción de la información mediante visita de campo	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la supervisión desleal y/o inefectiva de los contratos públicos con el fin de beneficiar al contratista.	Otros	Nivel Profesional	Personal no idóneo e íntegro para ejercer funciones de supervisión a contratos. Ausencia de objetividad en el seguimiento del contrato. Designación de supervisor y/o apoyo a la supervisión sin tener el perfil y/o conocimientos requeridos para ejercer la función	Institucional Entrejercitiento en el desarrollo del proceso Intervención de órganos de control Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Sanciones Demandas contra el Estado Adquisición de bienes, productos o servicios que no son acordes a las necesidades reales de la entidad, o que no cumplen los requisitos mínimos establecidos en la etapa pre contractual Incumplimiento parcial o total del contrato Disminución de la calidad en la prestación del servicio Incremento en costo de los procesos por baja calidad del servicio Detrimento patrimonial Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos.	3	4	Alto	Si	Los apoyos técnicos del contrato acompañarán y verificaran en sitio el cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas contractualmente.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Indirectamente	2	3	Moderado	*Riesgos de Corrupción: Se establecer acciones de control preventivas que permiten REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de entes y registra en la matriz de seguimiento de Riesgos - SG	Si								
						Informes que acreditan el recibo a satisfacción de bienes, obras y/o servicios que realmente nunca han sido entregados o recibidos por la entidad.				Si	Los apoyos técnicos del contrato acompañarán y verificaran en sitio el cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas contractualmente.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No										Realizar visitas de Campo aleatorias a las obras en ejecución a cargo del INDERHULA, por parte de los profesionales idóneos designados.	26/01/2023	31/12/2023	Asesor Proceso Gestión de La Infraestructura Deportiva - Lider de Proceso	30/07/2023	Actas de visicas de campo a obras en ejecución.	Mediante oficio se realiza la delegación de apoyo a la supervisión a los Profesionales del Proceso de Gestión de Infraestructura Deportiva.	30%
										Si	0	Debil	Fuerte	Debil	Si																

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
1	19/08/2022	Se identificó un Riesgo de Corrupción en el Proceso	Líder del Proceso
2	15/02/2023	*Se realizó revisión a la matriz de riesgos de corrupción del Proceso de Gestión Infraestructura Deportiva, se identificarón dos nuevos posibles riesgos de Corrupción "Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la manipulación, filtración y/o uso de información o documentación de manera inadecuada para favorecer a terceros en los procesos de contratación" y "Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la supervisión desleal y/o inefectiva de los contratos públicos con el fin de beneficiar al contratista". *Se realizó la valoración de los tres riesgos de corrupción identificados en el proceso, los cuales quedaron en bajo.	Líder del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	**Lider de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión de la Infraestructura Deportiva**	**Lider de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión de la Infraestructura Deportiva**	**Director - Lider de Proceso**
Nombre			
Cargo			

INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	
		Código: DIH-CSC- MAP02-F07
FECHA DE APROBACIÓN: 8/04/2022	**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	**Versión:** 1
		Página: 1 de 1

Proceso:	**SERVICIO AL CIUDADANO**
Objetivo:	Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, requerimientos y solicitudes, garantizando los derechos del ciudadano y partes interesadas (Entidades de orden Nacional, territorial , Municipal) en los asuntos de competencia de la entidad, a través de los canales de atención dispuestos para los clientes internos y externos.
Alcance:	Inicia con recepción de solicitudes o acciones de los ciudadanos, el análisis de sus necesidades y expectativas, y finaliza con la entrega de estrategias para la oportuna y efectiva respuesta a los ciudadanos.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS																					FASE 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO										
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DONDE SE UBICA EL RIESGO (ver hojas 1.1. análisis de contexto y 1.2. Identificación activos)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4)			ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.3)		ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo inherente)									VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES (Ver hoja 3. Evaluación de controles)									EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual)									POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO	PLAN DE TRATAMIENTO OBLITATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS							
								PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)					IMPACTO (ver hoja 2.1)				NIVEL DEL RIESGO INHERENTE										PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)					IMPACTO (ver hoja 2.1)				NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL															
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Implica incertidumbre y pérdida)	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	Casi seguro 5	Probable 4	Posible 3	Improbable 2	Rara vez 1	Catastrófico 20	Mayor 15	Moderado 10	Menor 5	Leve 0	Extremo	Alto	Moderado	Bajo	¿Tiene Controles? (Ver Hoja 3. Evaluación de controles)	Cómo se realiza la actividad de control	Calificación del diseño del control Fuerte (96-100) Moderado (86-95) Débil (0-85)	Calificación de la ejecución del control Fuerte: Siempre se ejecuta Moderado: Algunas veces se ejecuta Débil: No se ejecuta	Solidez individual del control: Fuerte = 100 Moderado=50 Débil=0	Peso en la evaluación del diseño del control Si=100 NO=0	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Controles ayudan a disminuir la probabilidad Directamente o No disminuye ?	Controles ayudan a disminuir el impacto ? Directamente o Indirectamente o No disminuye ?	Casi seguro 5	Probable 4	Posible 3	Improbable 2	Rara vez 1	Catastrófico 20	Mayor 15	Moderado 10	Menor 5	Leve 0	Extremo	Alto	Moderado	Bajo			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	F - INICIO	F - FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	F- SEGUIMIENTO	EVIDENCIA O SOPORTE	SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
1	SERVICIO AL CIUDADANO	Dotación de Equipos Tecnológicos acompañado de mantenimientos constantes	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para agilizar el tiempo de respuesta a un trámite	Otros	Nivel Profesional	Manipulación en el sistema de información y comunicación	Investigaciones, sanciones disciplinarias, pérdida de credibilidad e imagen institucional y afectación de la satisfacción del cliente	3					3					Moderado				Si	Se solicitarán capacitaciones al personal del proceso en el manejo del sistema de comunicaciones oficiales Se establecera clausula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios al personal de atención al ciudadano	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2					2				Bajo				*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
																						Si	0	Débil	Fuerte	Débil	Si																								
																						Si	0	Débil	Fuerte	Débil	Si																								
																							0	Sin control																												

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**VIGENCIA**	**IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS**	**RESPONSABLE**
1	8/04/2022	Se identifico un Riesgo de Corrupción	Director - Lider del Proceso
2	23/01/2023	Se realizó la evaluación de los riesgos de Corrupción para la vigencia 2022	Director - Lider del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	**Lider de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Servicio al Ciudadano**	**Lider de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Servicio al Ciudadano**	**Director**
Nombre			
Cargo			

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
FECHA DE APROBACIÓN: 21/04/2022	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: DIH-CGTH- MAP02-F07 Versión: 1 Página: 1 de 1

Proceso:	**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**
Objetivo:	FORMULAR Y EJECUTAR POLÍTICAS Y PROGRAMAS DEL TALENTO HUMANO QUE PROPENDAN POR EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL INDERHUILA, PARA MEJORAR EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
Alcance:	El proceso inicia con la verificación de los requisitos para la incorporación del Talento Humano requerido en el INDERHUILA y termina con la ejecución de actividades que aporten a la satisfacción de las necesidades de funcionarios y contratistas.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS																					FASE 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO									
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DONDE SE UBICA EL RIESGO (ver hojas 1.1. análisis de contexto y 1.2. Identificación activos)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4)			ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.3)		ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo inherente)									VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES (Ver hoja 1. Evaluación de controles)									EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual)									POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO	PLAN DE TRATAMIENTO OBLITATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS							
								PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)					IMPACTO (ver hoja 2.1)				NIVEL DEL RIESGO INHERENTE									PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)				IMPACTO (ver hoja 2.1)				NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL															
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Implica Incertidumbre y pérdida)	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	Rara vez 1	Improbable 2	Posible 3	Probable 4	Casi seguro 5	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5	Zona de riesgo	Alto	Moderado	Bajo	¿Tiene Control? (Ver Hoja 3. Evaluación de controles)	Cómo se realiza la actividad de control	Calificación del diseño del control Fuerte (96-100) Moderado (86-95) Débil (0-85)	Calificación de la ejecución del control Fuerte: Siempre se ejecuta Moderado: Algunas veces se ejecuta Débil: No se ejecuta	Solidez individual del control: Fuerte = 100 Moderado=50 Débil=0	Peso en la evaluación del diseño del control Si=100 NO=0	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Controles ayudan a disminuir la probabilidad Directamente o No disminuye ?	Controles ayudan a disminuir el impacto ? Directamente o Indirectamente o No disminuye ?	Rara vez 1	Improbable 2	Posible 3	Probable 4	Casi seguro 5	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5	Zona de riesgo	Alto	Moderado	Bajo			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	F - INCIO	F - FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	F- SEGUIMIENTO	EVIDENCIA O SOPORTE	SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
1	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Talento Humano con experiencia y compromiso para el desarrollo de las funciones	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para el trámite en materia pensional	Otros	Nivel Directivo	Intereses particulares. Fragilidad en la ética profesional y debilidad en controles	1.Deterioro de la imagen institucional 2. Detrimento patrimo 3. Sanciones de los órganos de control	3					3					Moderado				Si Si Si	Capacitacitar al personal de talento humano que realiza funciones referente a los trámites pensionales Revisar y validar los documentos requeridos para el otorgamiento del derecho pensional Actualizar del procedimiento en materia pensional de la entidad. Diseñar y aplicar del proceso de investigación administrativa para las solicitudes de sustitución pensional Diseñar de formatos codificados por calidad para las solicitudes de prestaciones económicas y/o pensionales que llegan a la entidad	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	No No No	Fuerte	Directamente	Directamente	1					2					Bajo				*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
2	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Talento Humano con experiencia y compromiso para el desarrollo de las funciones	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Perder o adulterar la información de las cer tificaciones expedidas por el proceso Gestión del Talento Humano.	Otros	Directivo y profesional	No se cuenta con un documento estandarizado del procedimiento y formatos utilizados para la solicitud y expedición de certificaciones laborales. No se cuenta con personal de planta para ocupar este cargo, la persona encargada de expedir las certificaciones es contratista	Afectación en la continuidad de la prestación del servicio al ciudadano. Pérdida de credibilidad de la Entidad. Pérdida de credibilidad del equipo de trabajo y la imagen institucional. Posibles acciones judiciales en contra de la Entidad. Investigaciones y procesos disciplinarios a la entidad y/o funcionario responsable.	3					3					Moderado				Si Si Si	Cada vez que se requiera ,el Personal a cargo de la actividad Talento Humano , debe Garantizar que las certificaciones laborales generadas por el INDERHUILA sea veraz. Generando un numero consecutivo unico a cada certificación. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, Anular la certificación y generación de una nueva con un numero consecutivo unico. De la ejecución de los controles se generará la siguiente evidencia:1. Base de datos con el seguimiento a los numeros consecutivo unico de cada certificación. 2-Registro de entrega de los certificados. Confirmar y validar con la Auxiliar administrativa de archivo la información suministrada en la certificación expedida 0	Fuerte Fuerte Débil	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Débil	No No Si	Moderado	Directamente	Directamente	1					2					Bajo				*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
3	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Talento Humano con experiencia y compromiso para el desarrollo de las funciones	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para tomar decisiones ajustadas a intereses particulares	Otros	Nivel Directivo	•Mecanismos inapropiados para validación de decisiones •Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones tomadas •Descentralización de la toma de decisiones	•Ineficiencia de servidores públicos •Incumplimiento de objetivos y metas •Pérdida de confianza y credibilidad en la institución •Pérdida de recursos •Incumplimiento en la prestación de servicios •Sanciones	3					3					Moderado				Si Si Si	Desarrollo de comites e instancias de participación para validación de las decisiones relacionadas con la gestión Humana como: Comité de convivencia, Comisión de personal, Copasst, comité de incentivos y estímulos laborales Realizar seguimiento por parte del proceso de control interno las decisiones tomadas en los comités de control interno 0	Débil Débil Débil	Fuerte Fuerte Fuerte	Débil Débil Débil	Si Si Si	Débil	Directamente	Indirectamente	2					2					Bajo				*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
1	21/04/2022	Creación del documento	Director - Líder del Proceso
2	22/01/2023	Se realizó la valoración de los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022	Director - Líder del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión Del Talento Humano	Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión Del Talento Humano	Director
Nombre			
Cargo			

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
FECHA DE APROBACIÓN: 28/04/2022	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: DIH-CGF- MAP02-F07 Versión: 1 Página: 1 de 1

Proceso:	GESTIÓN FINANCIERA
Objetivo:	Dirigir y garantizar la planificación en la formulación y programación, del presupuesto y la información financiera del INDERHUILA, registro y control de la ejecución y cierre presupuestal de acuerdo a los lineamientos de políticas establecidas en el Plan de Desarrollo y demás instrumentos de planeación; garantizando, la custodia de los recursos financieros y pago de las obligaciones del Instituto, de manera racional, eficiente, eficaz y oportuna, acorde al marco fiscal de mediano y largo plazo, para la sostenibilidad de la entidad.
Alcance:	El proceso inicia con la etapa de planificación del marco fiscal a mediano plazo y del presupuesto del Instituto por cada vigencia y posterior proyección del Plan Anual Mensualizado de Caja-PAC y finaliza con el cierre presupuestal y financiero de cada vigencia.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DONDE SE UBICA EL RIESGO (ver hojas 1.1. análisis de consulto y 1.2. Identificación activos)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4)			ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.3)	
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (mpica incertidumbre y pérdida)	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO
1	GESTIÓN FINANCIERA	Garantizar el desarrollo del debido proceso establecidos en la Administración del recursos financiero desde la administración, custodia de los recursos hasta el pago de obligaciones de la Entidad	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar desembolsos y/o giros de recursos administrados.	financieros	Directivo y profesional	Omitir información o requisitos exigidos por el procedimiento de registro de administración de custodia de los recursos al Departamento Omitir información o requisitos exigidos en el procedimiento para el pago de obligaciones del Departamento	1. Detrimento patrimonial 2. sanciones fiscales, disciplinarias y penales
2	GESTIÓN FINANCIERA	Seguimiento y transbilidad en la planificación y control del Presupuesto	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para hacer control inadecuado en la planificación y control de los recursos presupuestados.	financieros	Directivo y profesional	Debilidad en la etapa de planificación y transbilidad de los recursos presupuestados Alteración del Sistema Financiero por presiones indebidas	Desviación de los recursos presupuestados Alteraciones del Sistema Investigaciones disciplinarias y fiscales
3	GESTIÓN FINANCIERA	Garantizar el desarrollo del debido proceso establecidos en la Administración del recursos financiero desde la administración, custodia de los recursos hasta el pago de obligaciones de la Entidad	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para no dar incumplimiento de las políticas internas del área de Tesorería, en cuanto a la revisión y análisis de los documentos que soportan el pago de las obligaciones.	financieros	Directivo y profesional	*Toma de decisiones en favor de terceros. * Recibir pagos sin el cumplimiento de requisitos (documentación soporte). *Falencias en la ética profesional.	* Detrimento patrimonial. * Sanciones disciplinarias y acciones legales en contra de los funcionarios. * Desconfianza y falta de credibilidad de agentes internos y externos, en el área de Tesorería. * Beneficio de particulares con recursos públicos.
4	GESTIÓN FINANCIERA	Garantizar el desarrollo del debido proceso establecidos en la Administración del recursos financiero desde la administración, custodia de los recursos hasta el pago de obligaciones de la Entidad	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Eliminar o desaparición de registros en el sistema beneficiando a un particular.	Otros	Nivel Profesional	* Favorecimiento de terceros (deudores). * Envío de titulos incompletos	* Detrimento patrimonial. * Sanciones disciplinarias y acciones legales en contra de los funcionarios. * Beneficio a favor del contratistas y proveedores. * Desconfianza y falta de credibilidad de agentes internos y externos, en el proceso de Gestión Financiera.
5	GESTIÓN FINANCIERA	Capacitación en habilidades gerenciales y actividades relacionadas al proceso contable	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para presentar estados financieros y económicos alterados	financieros	Nivel Profesional	Manipulación de la información financiera Falencia de etica profecional falta personal de planta responsable del proceso	Pérdida de información financiera y posible desvío de recursos financieros y acceso sin control a la información financiera de la entidad

FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS																									
ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo inherente)													VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES (Ver hoja 3. Evaluación de controles)									EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual)											
PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)					IMPACTO (ver hoja 2.1)					NIVEL DEL RIESGO INHERENTE				¿Tiene Control? (Ver Hoja 3. Evaluación de controles)	Cómo se realiza la actividad de control	Calificación del diseño del control	Calificación de la ejecución del control	Solidez individual del control	Peso en la evaluación del diseño del control	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Controles ayudan a disminuir la probabilidad	Controles ayudan a disminuir el impacto ?	PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)				IMPACTO (ver hoja 2.1)				NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL			
Raro (1	Improbable (2	Posible (3	Probable (4	Casi seguro (5	Insignificante (1	Menor (2	Moderado (3	Mayor (4	Catastrófico (5	Extremo	Alto	Moderado	Bajo			Fuerte (96-100) Moderado (86-95) Débil (0-85)	Fuerte: Siempre se ejecuta Moderado: Algunas veces se ejecuta Débil: No se ejecuta	Fuerte = 100 Moderado=50 Débil=0			Directamente o No disminuye ? Directamente o Indirectamente o No disminuye ?		Raro (1	Improbable (2	Posible (3	Probable (4	Insignificante (1	Menor (2	Moderado (3	Mayor (4	Catastrófico (5	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
2					3					Moderado				Si	Registrar información en el HASS segun procedimientos operativos establecidos en el macroproceso de Gestión Financiera	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2				2				Bajo			
														Si	Registrar información en el HASS segun procedimientos operativos establecidos en el macroproceso de gestión financiera	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No															
3					3					Moderado				Si	Desarrollar secciones ordinarias y extraordinarias de Consejo Departamental de Política Fiscal CONFIS	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2				2				Bajo			
														Si	Registrar información en el HASS según procedimientos operativos establecidos en el macroproceso gestión financiera	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No															
3					3					Moderado				Si	Cuando existen excedentes de liquidez se consulta con las entidades financieras las tasas de interes disponibles, se lleban a comité financiero con el fin de que los interesados conozcan las propuestas vigentes y de esta manera se tome la mejor decision de inversion.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Indirectamente	2				2				Bajo			
														Si	Se gestiona con la entidad financiera cualquier observacion que se tenga, frente a lo ofrecido.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No															
														Si	Se cita a Comité Financiero con el fin de replantear decisiones tomadas en reuniones anteriores	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No															
3					3					Moderado				Si	1* Cada mes se verifican los consecutivos de los documentos generados en HAS. *Guardar en Backs la informacion contable,	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2				2				Bajo			
														Si	*No compartir ni prestar el computador a otro usuario. *No ignorar los codigo y correos maliciosos que nos llegan a nuestro correo.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No															
															0	Sin control																			
3					3					Moderado				Si	Se cruzan saldos con extractos bancarios y se concilia mensualmente con las áreas fuente de información.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2				2				Bajo			
														Si	Seguimiento constante de la oficina de Control interno	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No															
														Si	Auditoria interna por parte de la oficina de Control Interno	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No															

FASE 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO										
POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO	PLAN DE TRATAMIENTO OBLITATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS							
		ACCIÓN A IMPLEMENTAR	F - INICIO	F - FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	F- SEGUIMIENTO	EVIDENCIA O SOPORTE	SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
1	28/04/2022	CRECIÓN DEL DOCUMENTO	LIDER DEL PROCESO
2	22/01/2023	Se realizó valoración de los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022	LIDER DEL PROCESO

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: DIH-CGBS- MAP02-F07
FECHA DE APROBACIÓN: 26/04/2022	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Versión: 1
		Página: 1 de 1

Proceso:	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Objetivo:	Dotar a los diferentes procesos del INDERHUILA de infraestructura locativa y recursos físicos, muebles e inmuebles adecuados, protegidos y conservados, con el propósito de facilitar el funcionamiento de los procesos de la entidad en forma eficiente y oportuna.
Alcance:	Inicia con la planeación de la adquisición y los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes, muebles e inmuebles y culmina con la prestación de los servicios en forma eficiente y oportuna.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS																					FASE 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO								
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DONDE SE UBICA EL RIESGO (ver hojas 1.1. análisis de contexto y 1.2. identificación activos)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4)			ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.1)		ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo inherente)				VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES (Ver hoja 3. Evaluación de controles)								EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual)				POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO	PLAN DE TRATAMIENTO OBLITATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS							
								PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)				IMPACTO (ver hoja 2.1)				NIVEL DEL RIESGO INHERENTE										NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL													
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (replica Inventarios y planilla)	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	Raro 1 / Improbable 2 / Posible 3 / Probable 4 / Casi seguro 5				Insignificante 1 / Menor 2 / Moderado 3 / Mayor 4 / Catastrófico 5				Extremo / Alto / Moderado / Bajo				¿Tiene Control? (Ver Hoja 3. Evaluación de controles)	Cómo se realiza la actividad de control	Calificación del diseño del control: Fuerte (96-100) Moderado (86-95) Débil (0-85)	Calificación de la ejecución del control: Fuerte: Siempre se ejecuta Moderado: Algunas veces se ejecuta Débil: No se ejecuta	Solidez individual del control: Fuerte = 100 Moderado=50 Débil=0	Peso en la evaluación del diseño del control SI=100 NO=0	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Controles ayudan a disminuir la probabilidad: Directamente o No disminuye ?	Controles ayudan a disminuir el impacto ? Directamente o Indirectamente o No disminuye ?	Raro 1 / Improbable 2 / Posible 3 / Probable 4 / Casi seguro 5		Insignificante 1 / Menor 2 / Moderado 3 / Mayor 4 / Catastrófico 5		Extremo / Alto / Moderado / Bajo						ACCIÓN A IMPLEMENTAR	F - INICIO	F - FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	F- SEGUIMIENTO	EVIDENCIA O SOPORTE	SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
1	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura locativa y recursos físicos muebles e inmuebles adecuados, protegidos y conservados	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por aceptar recursos físicos con el cumplimiento de las características contractuales	Otros	Nivel Directivo	Falta de verificación de la calidad , cantidad de los recursos que ingresen y características requeridas	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales, fiscales Pérdida de activos	2				3				Moderado				Si	El profesional encargado con su equipo revisa que se cumpla con las características especificas del contrato a través de una adecuda inspección de los elementos recibidos	Moderado	Moderado	Moderado	Si	Moderado	Directamente	Indirectamente	1		2		Bajo					*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No	Verificar que los elementos adquiridos cumplan con las características contractuales	20/08/2021	30/12/2022	Profesional Universitario Designado	Permanente			
																				Si	0	Débil	Fuerte	Débil	Si																						
2	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura locativa y recursos físicos muebles e inmuebles adecuados, protegidos y conservados	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por disponer de los bienes del Estado, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados.	Otros	Directivo y profesional	*Interés particular sobre el general *Desconocimiento de las sanciones *Uso inadecuado del poder	• Demandas • Investigaciones disciplinarias y penales • Destitución • Pérdida de credibilidad institucional • Disminución de la efectividad de los funcionarios • Incumplimiento de objetivos y metas • Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad • Intervención de órganos de control • Sanciones • Pérdida de recursos económicos	3				3				Moderado				Si	Velar por el buen uso y funcionamiento de todos bienes institucionales. Evitando una mala gestión o un indebido uso de ellos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Fuerte	Directamente	Directamente	2		2		Bajo						No								
																				Si	Velar por el buen uso y funcionamiento de todos bienes institucionales. Evitando una mala gestión o un indebido uso de ellos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	si																						
																				Si	Velar por el buen uso y funcionamiento de todos bienes institucionales. Evitando una mala gestión o un indebido uso de ellos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	si																						
																				Si	0	Débil	Fuerte	Débil	Si																						
3	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura locativa y recursos físicos muebles e inmuebles adecuados, protegidos y conservados	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por apropiarse de bienes del Estado o de instituciones en que éste tenga parte cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones.	Otros	Directivo y profesional	Interés particular sobre el general. Personal no idóneo *Desconocimiento de las sanciones *Uso inadecuado del poder	• Demandas • Investigaciones disciplinarias y penales • Destitución • Pérdida de credibilidad institucional • Disminución de la efectividad de los funcionarios • Incumplimiento de objetivos y metas • Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad • Intervención de órganos de control • Sanciones • Pérdida de recursos económicos	3				3				Moderado				Si	Velar por el buen uso y funcionamiento de todos bienes institucionales. Evitando una mala gestión o un indebido uso de ellos. Se realiza un inventario de verificación y cuando se evidencias las anomalias se informa al Subdirector de Administrativo y financiero	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Fuerte	Directamente	Indirectamente	2		2		Bajo					*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	No								
																				Si	Velar por el buen uso y funcionamiento de todos bienes institucionales. Evitando una mala gestión o un indebido uso de ellos. Se realiza un inventario de verificación y cuando se evidencias las anomalias se informa al Subdirector de Administrativo y financiero	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																						
																				Si	Velar por el buen uso y funcionamiento de todos bienes institucionales. Evitando una mala gestión o un indebido uso de ellos.Se realiza un inventario de verificación y cuando se evidencias las anomalias se informa al Subdirector de Administrativo y financiero	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																						
10																				Si		Fuerte	Fuerte	Fuerte																							

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
1	26/04/2022	Se implementa nueva metodologia basada en la norma ISO 31000	Lider de proceso Profesional Universitario,
2	23/06/2023	Se realizó valoación de los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023	Lider de proceso Profesional Universitario,

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	Lider de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión de Bienes y Servicios	Lider de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión de Bienes y Servicios	Lider de proceso Profesional Universitario,
Nombre			
Cargo			

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
FECHA DE APROBACIÓN: 2/05/2022	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: DIH-CGJC- MAP02-F07 Versión: 1 Página: 1 de 1

Proceso:	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN
Objetivo:	Asesorar, apoyar y liderar la realización de las actividades precontractuales, contractuales y postcontractuales que debe llevar a cabo el Instituto, de acuerdo a las normas de contratación vigentes para el cumplimiento de objetivos y metas del Plan de Desarrollo; además, asumir la defensa judicial y prevenir el daño antijurídico.
Alcance:	El proceso inicia con la adopción de lineamientos frente a la realización de procesos contractuales y ejecución de las diferentes etapas contractuales y finaliza con la liquidación del contrato o convenio. En materia de defensa judicial, el INDERHUILA asume esta responsabilidad desde la notificación del proceso o solicitud de conciliación; respecto del daño antijurídico se materializa a través del desarrollo de todos los procesos que ejecuta el Instituto.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS																						FASE 2: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO									
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DONDE SE UBICA EL RIESGO (ver hojas 1.1. análisis de contexto y 1.2. Identificación activos)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4)			ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.3)		ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo Inherente)				VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES (Ver hoja 3. Evaluación de controles)									EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual)				POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO	PLAN DE TRATAMIENTO OBLITATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS							
								PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)				IMPACTO (ver hoja 2.1)				NIVEL DEL RIESGO INHERENTE					PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)		IMPACTO (ver hoja 2.1)		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL											
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (implica incentivadores y pérdida)	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	Rara vez	Improbable	Posible	Casi seguro	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	Extremo	Alto	Moderado	Bajo	Rara vez	Improbable	Posible	Casi seguro	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	Extremo	Alto	Moderado	Bajo							
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5									
1	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Implementación del manual de interventoría para el establecimiento y adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas anticorrupción	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio, a nombre propio o de terceros para adjudicar o modificar un contrato o convenio.	Otros	Directivo y profesional	Omisión en la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia contractual Estudios previos con soportes que no evidencian la veracidad técnica , jurídica y financiera Verificación y aprobación de los estudios previos	celebración indebida de contratos Investigaciones y sanciones	2				3					Moderado	Si	Capacitación continua a los líderes e integrantes del proceso frente a disposiciones normativas del proceso de contratación	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Fuerte	Directamente	Directamente	2				2					Bajo					
																		Si	Control técnico, financiero y de legalidad de cada una de las etapas de los procedimientos por parte del departamento administrativo de contratación	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																	
																		Si	Revisar las funciones correspondientes al Comité de Contratación	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																	
2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Revisión de procesos y confrontación de normas	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejercer una deficiente defensa judicial, con el fin de beneficiar a la contraparte	Otros	Nivel Profesional	Omisión de la defensa judicial, dejar ocurrir un vencimiento de términos, errores, no contestar la demanda)	1. Perdida económica para la entidad .	2				3					Moderado	Si	El control lo realiza el jefe del proceso de Gestión Jurídica y Contratación, a través de la base de datos que tiene el proceso quien ejerce la representación judicial y extrajudicial de la entidad. En cada proceso se hace un seguimiento de cada actuación para verificar el cumplimiento de los términos legales . El sistema de información de procesos puede indentificar cuando no se contesta una demanda, cuando no concurre al apoderado a la diligencia y cuando se deja vencer un término en silencio. El equipo de apoyo contratistas realizan la revisión diaria de los estados y notificaciones de los distintos s despachos judiciales.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2				2					Bajo					
3	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Revisión de procesos y confrontación de normas	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio, a nombre propio o de terceros para contir la presentación y trámite de informes de la divulgación de la declaración de bienes, rentas y el registro de conflictos de interés en el proceso precontractual de los contratadas del INDERHUILA.	Otros	Nivel Profesional	Desconocimiento de los requerimientos normativos ley 2013/19 Desconocimiento de las obligaciones por parte de los contratistas	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	3				3					Moderado	Si	Verificar el cumplimiento de la lista de chequeo de requisitos precontractuales (DIH-CGJC-F03) por parte del abogado designado - del diligenciamiento y reporte de la declaración de bienes, rentas y el registro de conflictos de interés.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Indirectamente	2				2					Bajo					
																		Si	Con el apoyo del Líder del proceso de Gestión del Talento Humano realizar la verificación del cumplimiento de la publicación de la declaración de bienes, rentas y el registro de conflictos de interés por parte de los contratistas de la entidad, en el SIGEP.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																	
																		Si	0	Débil	Fuerte	Débil	Si																	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
1	2/05/2022	Se identificó dos posibles Riesgos de Corrupción	Directo - Líder del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión Jurídica y Contratación	Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión Jurídica y Contratación	Directo - Líder del Proceso
Nombre			
Cargo			

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
FECHA DE APROBACIÓN: 10/06/2022	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: DIM-CGD- MAP02-F07 Versión: 1 Página: 1 de 1

Proceso:	GESTIÓN DOCUMENTAL
Objetivo:	Coordinar y desarrollar la política archivística en el INDERHUILA, que propende por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información, a través de la generación de la cultura archivística por medio de la organización y el fortalecimiento de los archivos de la administración en todas sus fases, para el acceso, consulta y recuperación de la información.
Alcance:	La gestión documental inicia con la planeación, producción, gestión y trámite, transferencias, valoración , la disposición de documentos y finaliza con preservación a largo plazo.

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO (VER HOJA 1.1. ANÁLISIS DE CONTEXTO Y 1.2. IDENTIFICACIÓN ACTIVOS)			FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS — IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.7 / 1.8 / 1.9 - 1.11)			ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.11)		FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS — ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo Inherente) — PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)								IMPACTO (ver hoja 2.1)								NIVEL DEL RIESGO INHERENTE			
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (redacte inventariarlos y priorícelos)	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	Baja (1)	Media (2)	Alta (3)	Muy Alta (4)	Leve (1)	Moderado (2)	Grave (3)	Catastrófico (4)	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)	CALIFICACIÓN	P-N	UBICACIÓN	Rojo
1	GESTIÓN DOCUMENTAL	Conocimiento del personal en las normas de AGN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por sustraer/ver y/o certificar información confidencial, ocultar en beneficio propio o de terceros	Clínos	Nivel Directivo	Violación a los principios de ética profesional de los funcionarios (Código Nacional de Ciencias) Ofrecimiento 2000	Sanciones disciplinarias, penales y fiscales	2				3				Moderado											
2	GESTIÓN DOCUMENTAL	Disponibilidad del aplicativo CETIL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por sustraer/ver y/o certificar información laboral o boletín de certificado electrónico de tiempos laborados	Clínos	Nivel Directivo	Falta de controles de verificación de la información reportada en CETIL	Sanciones disciplinarias, penales y fiscales	2				3				Moderado											
3	GESTIÓN DOCUMENTAL	Conocimiento del personal en las normas de AGN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, por Revelar o entregar información reservada o sensible o prolongada	Clínos	Nivel Profesional	Ausencia de mecanismos de control efectivos. Falta de aplicación de la ley de archivos y normatividad vigente. Lineamientos no el Código Integridad del INDER. Tributaciones y intereses políticos.	"Ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas. "Daño reputacional a la entidad. "Ritualizaciones al buen nombre de los funcionarios de los procesos.	3				3				Moderado											

FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS — VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES (Ver hoja 1. Evaluación de controles)										EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual) — PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)						IMPACTO (ver hoja 2.1)								NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL			
¿Tiene Control? (Ver hoja 1. Evaluación de controles)	Cómo se realiza la actividad de control	Calificación del diseño del control	Calificación de la ejecución del control	Solidez individual del control	Peso en la evaluación del diseño del control (0-100 NO=0	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Corresponde a Disminuir la probabilidad ?	Corresponde a Disminuir el impacto ?	Baja (1)	Media (2)	Alta (3)	Muy Alta (4)	Leve (1)	Moderado (2)	Grave (3)	Catastrófico (4)	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)	CALIFICACIÓN	P-N	UBICACIÓN	Rojo
Si	Se realizan capacitaciones periódicas al personal de archivo central en referencia a la manipulación de expedientes. Ocasionar colocular de confidencialidad en contratos de prestación de servicio del personal del proceso.	Moderado	Fuerte	Moderado	50	Moderado	Disminuye	No disminuye	1				2								Rojo			
Si	0	Débil	Fuerte	Débil	50																			
Si	Se evaluarán los soportes documentales en las expedientes laborales que reposan en el archivo central para certificar en el CETIL los tiempos y cargos. Se realizan capacitaciones periódicas de capacitación en CETIL en particular que realizan la elaboración de los certificados en el sistema del archivo central.	Moderado	Fuerte	Moderado	50	Moderado	Disminuye	Indemizamente	1				2								Rojo			
Si	0	Sin control																						
Si	Realizar el diligenciamiento del Formato "Declaración de Independencia, Confidencialidad y No Conflicto de Interes", por parte de las Funcionarios y Contratistas.	Débil	Fuerte	Débil	50	Débil	Disminuye	Indemizamente	2				2								Rojo			
Si	Brindar capacitación a los funcionarios y contratistas, para reforzar e interiorizar el codigo de Integridad de la entidad.	Débil	Fuerte	Débil	50																			
Si	Implementar procedimientos con sus respectivos controles, para el manejo y custodia de la información confidencial de los procesos	Débil	Fuerte	Débil	50																			
Si	0	Débil	Fuerte	Débil	50																			

FASE 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO		PLAN DE TRATAMIENTO OBLIGATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS						
POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	F - INICIO	F - FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	F- SEGUIMIENTO	EVIDENCIA O SOPORTE	SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	Ns	Incluir/renovar cláusulas de confidencialidad en contratos de prestación de servicios, del personal que maneja el archivo de la entidad	10/06/2022	30/12/2022	Líder del Proceso.	Permanente	Contratos con cláusulas de confidencialidad	30/12/2022	100%
*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	Ns	Coordinar los soportes documentales de los expedientes laborales para certificar tiempos y cargos a certificar	10/06/2022	30/12/2022	Profesional Universitario Designado	12/30/2022	Expedientes laborales	30/12/2022	100%
		Realizar capacitaciones en CETIL al personal que elaboran los certificados, en el sistema	10/06/2022	12/30/2022	Profesional Universitario designado	10/30/2022	Registros de asistencia	30/12/2022	100%
*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos	Ns								

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
1	10/06/2022	Se implementa nueva metodología basada en la norma ISO 31000	Director - Líder de Proceso
2	20/2/2023	Se realizó la valoración y seguimiento a los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023	Director - Líder de Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión Documental	Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión Documental	
Nombre			
Cargo			

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
FECHA DE APROBACIÓN: 3/05/2022	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: DIH-CCI- MAP02-F07 Versión: 1 Página: 1 de 1

Proceso:	CONTROL INTERNO
Objetivo:	Evaluar, monitorear y realizar seguimiento independiente a la gestión por proceso de la Entidad en términos de eficiencia, eficacia y economía, generando los hallazgos, recomendaciones y conclusiones, asesorando a la alta dirección para el cumplimiento de sus objetivos Institucionales y normas aplicables.
Alcance:	El proceso inicia con la planeación y aprobación del Plan Anual de Auditorías, por el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno de acuerdo a la ley, continua con la elaboración del Plan de Trabajo de las auditorías o actividades de evaluación y seguimiento a realizar en coherencia con el Plan Anual de Auditorías, liderado por la tercera (3) línea de defensa y finaliza con la entrega del informe final de auditoría, planes de mejoramiento e informes que soportan las gestiones adelantadas por la alta dirección, líderes de , servidores públicos y contratistas (primera y segunda línea de defensa).

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								FASE 2: VALORACIÓN DE RIESGOS																					FASE 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO										
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DONDE SE UBICA EL RIESGO (ver hojas 1.1. análisis de contexto y 1.2. Identificación actores)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver Hojas 1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4)			ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS (Ver hoja 1.3)		ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO (Riesgo inherente)									VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES (Ver hoja 1. Evaluación de controles)									EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES (Riesgo residual)									POLÍTICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO	PLAN DE TRATAMIENTO OBLITATORIO PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS							
								PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)				IMPACTO (ver hoja 2.1)				NIVEL DEL RIESGO INHERENTE										PROBABILIDAD (ver hoja 2.1)			IMPACTO (ver hoja 2.1)			NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL															
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL PROCESO (que permita identificar riesgos asociados)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (mejica incertidumbre y pérdida)	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	Rara vez (1)	Improbable (2)	Posible (3)	Probable (4)	Casi seguro (5)	Leve (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)	Extremo	Alto	Moderado	Bajo	¿Tiene Control? (Ver Hoja 1. Evaluación de controles)	Cómo se realiza la actividad de control	Calificación del diseño del control Fuerte (96-100) Moderado (86-95) Débil (0-85)	Calificación de la ejecución del control Fuerte: Siempre se ejecuta Moderado: Algunas veces se ejecuta Débil: No se ejecuta	Solidez individual del control: Fuerte = 100 Moderado=50 Débil=0	Peso en la evaluación del diseño del control Si=100 No=0	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Controles ayudan a disminuir la probabilidad Directamente o No disminuye ?	Controles ayudan a disminuir el impacto ? Directamente o Indirectamente o No disminuye ?	Rara vez (1)	Improbable (2)	Posible (3)	Probable (4)	Casi seguro (5)	Leve (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)	Extremo	Alto	Moderado	Bajo			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	F - INICIO	F - FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	F- SEGUIMIENTO	EVIDENCIA O SOPORTE	SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
1	CONTROL INTERNO	Comité de Coordinación de Control Interno	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para omitir resultados en las auditorias internas y favorecer a los auditados	Otros	Nivel Profesional	Omitir información de los resultados encontrados o por posible conflicto de interés	1.Posibles investigaciones disciplinarias, perdida de imagen 2.Afectación cliente interno y Externo	3				3					Moderado					Si	Definiendo el perfil ajustado al procedimiento de Auditoría Interna a la Gestión Institucional publicado en la extranet Revisión permanente del jefe de control interno sobre las auditorías realizadas	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2				2					Bajo			No	*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos							
						Entrega inoportuna de la información																Si	Establecimiento de controles sobre la auditoria a realizar como las realizadas	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																									
2	CONTROL INTERNO	Comité de Coordinación de Control Interno	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para realizar u omitir evaluar y realizar seguimiento a procesos específicos del Instituto.	Otros	Nivel Profesional	El auditor puede cambiar su opinion con el fin de salvaguardar su integridad.	1) Pérdida de recursos económicos. 2) Pérdidad de credibilidad y confianza en el auditor, en la Oficina de Control Interno y en el Sistema de Control Interno de la Entidad. 3) Sanciones y/o procesos disciplinarios por parte de Entes de Control. 4) Resultados de trabajos de auditoría interna no acordes a la realidad.	3				3					Moderado					Si	verificar el cumplimiento del objetivo y alcance del trabajo de auditoría interna, comparando el contenido del Informe (Preliminar y Final) con los papeles de trabajo y demás soportes de la auditoría. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, En caso de identificar diferencias, se devuelve el Informe al auditor para su verificación y ajuste.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Moderado	Directamente	Directamente	2				2					Bajo			No	*Riesgos de Corrupción: NINGÚN riesgo de corrupción podrá ser ACEPTADO. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos riesgos							
						No existen perfiles de funciones y competencias para el ejercicio de la auditoría interna.																Si	verificar el cumplimiento del perfil establecido en los estudios previos, validando que el futuro contratista cumpla con el perfil y las competencias requeridas en los Estudios previos. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, En caso de identificar diferencias, se notificará a la Dirección para sus fines pertinentes	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																									
						No se hacen procesos de inducción y reinducción apropiados.																Si	validar la apropiación por parte del auditor de los lineamientos del proceso, remitiendo los lineamientos del proceso al auditor a traves de correo electronico para su estudio y conocimiento. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, En caso de existir dudas por parte del auditor, son aclaradas de forma inmediata. De la ejecución de los controles se generará la siguiente evidencia:Correo electrónico	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No																									

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
1	3/05/2022	Se identificó dos Posibles Riesgos de Corrupción	Líder del Proceso
2	3/02/2023	Se realizó la Valoración y Seguimiento a los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022	Líder del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Control Interno	Líder de Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación - Control Interno	Líder del Proceso
Nombre			
Cargo			