



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-SIG-014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2020

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018


MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO:
GESTION DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO DEL PROCESO:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Departamento del Putumayo, a través de acciones de Infraestructura en materia de vías, energía, vivienda y de apoyo a otros sectores.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Deficiencia en los planes de inversión de los proyectos en gestión	Inadecuadas políticas de operación.	Corrupción	Procedimiento para la viabilidad en la Gestión de proyectos del POAI.	4	3	Moderada	Reducir	Procedimiento para la viabilidad en la Gestión de proyectos del POAI.	(FT-GRP-003,004,005) "Concepto de Viabilidad" (FT-SID-002) "Concepto Técnico de Proyectos"	Lider del Proceso y Equipo SID	Cada vez que se identifique el evento

 NIT. 900.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SIG-014
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2020	VERSION: 03
		FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo DAFP, v4-2018)

PROCESO:
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO:

Adquirir obras, bienes y servicios que requiera la Entidad conforme a la normatividad vigente para garantizar el cumplimiento de su Plan de Desarrollo.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.	Proyectos mal formulados y/o mal viabilizados	Corrupción	Lista de chequeo de proyectos			Alto	Lista de chequeo diligenciada, anexa a cada proyecto.	Diligenciamiento de la lista de chequeo e incorporación a cada proyecto	Lista diligenciada y adjunta al proyecto	Profesional Banco de Proyectos	Cada vez que se presente
		Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados		Lista de control documental				Listados diligenciados adjuntos a cada proceso contractual	Diligenciamiento de la lista de Control documental e incorporación a cada uno de los expedientes contractuales.	Lista diligenciada y adjunta al proceso de contratación	Profesional de apoyo de la OCD que adelanta el proceso	Cada vez que se presente

J



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2020

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018


MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

**PROCESO:
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL**

OBJETIVO DEL PROCESO:

Establecer, implementar acciones y monitorear la gestión de la Gobernación del Putumayo para asegurar el mejoramiento continuo frente al cumplimiento de objetivos y metas de la institución.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Incidencia de factores internos y/o externos para desviar el propósito de las auditorías internas en beneficio de otros	Tráfico de influencias	Corrupción	Código de integridad.	2	4	ALTO	REDUCIR	Socialización por diferentes medios del Código de Integridad	Lista de asistencia o mediante	Lider de la Oficina de Control Interno	SEMESTRAL DOS VECES EN EL AÑO
		Manipulación de las auditorías		Código del auditor interno.				REDUCIR	Socialización por diferentes medios del Código del Auditor Interno	Lista de asistencia o mediante	Lider de la Oficina de Control Interno	SEMESTRAL DOS VECES EN EL AÑO
		No realizar seguimiento a las auditorías.		Plan de mejoramiento de la auditoría				REDUCIR	Solicitar planes de mejoramiento de las auditorías a los diferentes procesos.	Documento del Plan de Mejoramiento	Lider de la Oficina de Control Interno de Gestión y equipo auditor	ENE-DIC 1 VEZ AL MES


 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SIG-014
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2020	VERSION: 03
		FECHA: 13/12/2018


MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO:
Secretaría de Desarrollo Social Departamental

OBJETIVO DEL PROCESO:
Diseño, formulación, adopción y orientar de las políticas públicas orientadas a la inclusión de los grupos poblacionales y el bienestar social.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	r1: Puede ocurrir una manipulación, destrucción o alteración de documentos propios de la secretaria de Desarrollo Social Departamental para beneficio propio o de terceros.	causa1: Intención negativa de funcionario o contratista en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	c1: Investigación y sanciones disciplinarias	2	4	ALTO	Reducir riesgo	ac1: Verificación y seguimiento al control documental	s1: Libro Radicador	r1: Responsable recepción de documentos	Trimestral
		causa2: Coacción por parte de terceros a funcionarios o contratistas.		c2: Denuncia ante las respectivas autoridades				Reducir riesgo	ac2: Capacitación en prevención al personal	s2: Lista de Asistencia a Capacitación	r2: Lider del proceso	Semestral
		causa3: Mal manejo, control y vigilancia de la gestión documental		c3: Capacitaciones en gestión documental				Evitar riesgo	ac3: Seguimiento periodico a los documentos en archivo fisico y digital, mediante una matriz que se identifique el documento, el responsable y la respuesta dadae4:	s3: Matriz	r3: Lider del proceso	Trimestral



 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SIG-014
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2020	VERSION: 03
		FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar el servicio educativo, a través de procesos, con el fin de garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo en sus distintos modelos pedagógicos, niveles y modalidades bajo principios de calidad eficiencia, equidad e inclusión de acuerdo con la constitución y la Ley.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
	Puede ocurrir que se paguen salarios que fueron provisionados en vigencias anteriores sin los soportes respectivos.	Falta definir un procedimiento para el respectivo trámite.	Corrupción	No existe	3	3	Moderado	Mitigar	Documentar las diferentes actividades administrativas y financieras que se deben realizar para el trámite de los salarios provisionados.	Documento firmado.	Área administrativa y Financiera	Anual





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-SIG-014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2020

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROCESO: Promover y desarrollar acciones orientadas a la protección, defensa y goce efectivo de los derechos de la población del Departamento del Putumayo, con programas enfocados hacia la Seguridad, convivencia ciudadana, gobernabilidad, comunidades étnicas, víctimas, Derechos Humanos, Desarrollo Comunitario, Gestión de riesgos; implementando acciones de asistencia técnica, capacitación, dinamización de instancias y ejecución de proyectos de manera complementaria y subsidiaria para la construcción de un territorio seguro, con desarrollo, en paz y con bienestar de las comunidades.

IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	El proceso es dependiente del conocimiento que los líderes y gestores tienen sobre las actividades y estrategias a lograr, y al grado de confianza con el que se registra la información.	Corrupción	Codigo de Integridad	2	2	BAJO	EVITAR	Socialización y aplicación del nuevo código de integridad institucional	Listados de asistencia	Secretara de Gobierno	Trimestral
	La información de gestión y resultados de los procesos no se registra en su totalidad, la información se actualiza en un archivo magnético oficial.							Con el fin de evitar que se demuestre incumplimiento de las metas es necesario que exista planificación al inicio de la vigencia, que deberá coincidir con la planificación presentada en los seguimientos, con las respectivas evidencias.			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-SIG-014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2020

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar jurídicamente al Departamento del Putumayo y representar judicial y extrajudicial de manera oportuna y efectiva, aplicando la normatividad vigente.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se puede Manipular indebidamente los elementos de oficina con el propósito de favorecer agentes internos y externos de la entidad.	Inexistencia de lineamientos y directrices sobre el control de la cadena de custodia de los elementos de computo y de oficina Falta de control y seguimiento a los procesos de asignación de bienes. Falta de sentido de compromiso y sentido de pertenencia	Corrupción	Asignación de computadores pertenecientes a la entidad.	2	3	MODERADO	EVITAR Y MITIGAR	Revisión en el inventario de la oficina Jurídca, para determinar que computadores/Equipos de oficina están asignados y cuántos faltan por asignar	Inventario de los equipos asignados a la oficina jurídica	jefe oficina Jurídica	Semestral
2	Se puede producir Influencias externas para direccionar el sentido de los procesos judiciales y extrajudiciales que se presentan en la Administración Departamental	Falta de ética profesional Ofrecimiento de dinero a funcionarios o contratistas del Departamento Intereses políticos	Corrupción	Comité de Conciliación		4	MODERADO	EVITAR Y MITIGAR	La realización de los comités de conciliación cada 15 días.	Actas del comité de conciliación	Secretaría Técnica del Comité de Conciliación	Mensual



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-SIG-014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2020

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: Gestión del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial

OBJETIVO DEL PROCESO: Dinamizar la productividad y mejorar la competitividad en el Departamento del Putumayo mediante el fomento del turismo, minería, gestión empresarial, desarrollo de fronteras y cooperación internacional

#	IDENTIFICACIÓN			RIESGO INHERENTE			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Asignación para beneficiar a un particular en la formulación, ejecución o seguimiento de un proyecto de inversión	Pacial aplicación de la normatividad de contratación pública ley 80	Corrupción	3	3	MODERADO	Contratación LEY 80	3	Moderado	Evitar	Contratación LEY 80	Capacitación ley 80 Formato	* Líder del proceso	Semestral	
		Desconocimiento del manual de contratación de la Gobernación de Putumayo					Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001			Evitar	Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001	Capacitación Manual de contratación Formato	* Líder del proceso * Secretari	Semestral	
		Carencia de mecanismos de selección objetiva.					Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001			Evitar	Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001	Capacitación Manual de contratación Formato	* Líder del proceso *	Semestral	



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-SIG-014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2020

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO DEL PROCESO: VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO CON EL PROPÓSITO DE DIRIGIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se puede presentar imposición en la aprobación de proyectos sin el cumplimiento de todos los requisitos, en favor de un tercero	No aplicación al Código de Ética e Integridad	Corrupción	Manual de Ética CODIGO:MA-GTH-001			Alto	Evitar	Socialización del Manual de Ética Código; MA-GTH-001	Oficios	Secretaría de Planeación	Febrero de 2020
		Desconocimiento de los procedimientos de Gestión de Proyectos.		Manual de Procedimientos del Porceso Gestión de Proyectos.				Evitar	Socializar los cuatro procedimientos a cargo de la Secretaría de Planeación PT-GPR-001, PT-GPR-002 y PT-GPR-003	Planilla de asistencia a la Socialización.	Secretaría de Planeación	Marzo de 2020
		Aprobar la viabilización sin lineamientos al POAI						Evitar	Incluir los proyectos a ser formulados en el Plan de Acción	Circulares	Secretaría de Planeación	Semestral



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-SIG-014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

VERSION: 03

VIGENCIA 2020


FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEPARTAMENTAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar y planificar el desarrollo integral del departamento en el corto, mediano y largo plazo, en forma participativa y concertada, mediante la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y articulándose con la normatividad vigente.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se puede presentar imposición en la inclusión de proyectos en el Plan de Desarrollo	No aplicación al Código de Ética e Integridad	Corrupción	Código de Integridad	Alto			Evitar	Socialización del Código de Integridad	Planilla de asistencia a la Socialización.	Secretaría de Servicios Administrativos	Marzo de 2019
		Desconocimiento de los procedimientos de Dirección Departamental.		Plan de Capacitación				Evitar	Socializar los procedimientos de Dirección Departamental	Planilla de asistencia a la Socialización.	Secretaría de Planeación	Marzo de 2019

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SIG-014
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2020	VERSION: 03
		FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO:
Sistema Integrado de Gestión SIG

OBJETIVO DEL PROCESO:

Implementar, revisar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Putumayo, orientado al cumplimiento de la plataforma estratégica, el mejoramiento continuo de la Entidad y la satisfacción de la comunidad Putumayense y sus grupos de interés.

#	Riesgo	IDENTIFICACIÓN		Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
		Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se puede presentar la aprobación de Documentos del Sistema Integrado de Gestión sin cumplir con los requisitos	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de la importancia que tiene la revisión y aprobación de los Documentos del Sistema Integrado de Gestión - Cambios normativos que tiene la entidad con la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - Desconocimiento de la información del Sistema Integrado de Gestión 	Corrupción	MANUAL DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MA-SIG-002			Alto	Evitar Mitigar	- Oficio de Sec.Planeación a todas las dependencias del cambio para la aprobación de documntos del Sistema Integrado de Gestión.	Oficio	Secretario de Planeación	Anual






MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar, dirigir y coordinar los procesos de asistencia técnica agropecuaria y desarrollo rural y gestionar recursos para su financiación. Así mismo ejecutar la política, ordenamiento, manejo y gestión de los recursos naturales y del medio ambiente.

#	Riesgo	IDENTIFICACIÓN		RIESGO INHERENTE			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
		Causa	Tipología	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Direccionamiento Para Ejecución De Un Proyecto De Inversión Para Favorecer Una Persona (Natural O Jurídica Determinada)	Desconocimiento Ley 80	Corrupcion	1	3	Mayor	Ley 80	2	3	Debil	Evitar	Ley 80	Capacitacion	Oficina de contratacion-SDAMA	anual
	Desconocimiento manual de contratacion	manual contratación vigente Gobernacion Putumayo					Evitar				manual contratación vigente Gobernacion Putumayo	Capacitacion	Oficina de contratacion	anual	

 NIT. 900.034.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SIG-014
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2020	VERSION: 03
		FECHA: 13/12/2018


MAPA DE RIESGOS (Guia Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: Gestion de Recursos Fisicos

OBJETIVO DEL PROCESO:

Garantizar la provisión, conservación y funcionamiento de los bienes y servicios que requiere la Gobernación del Putumayo para el desarrollo de cada uno de sus procesos.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se podría presentar pérdida de bienes e insumos de la Gobernación	Deficiente seguridad en la Gobernación. Falta de control en las entradas y salidas de los elementos de la Gobernación.	Corrupción	Cámaras de vigilancia en algunas sedes de la Gobernación	2	CATASTR OFICO	Evitar	Contratación de personal de vigilancia calificado.	Personal de vigilancia contratado en las instalaciones de la Gobernación	Almacenista Departamental	junio de 2020	
		Información desactualizada de los bienes de la Gobernación						Actualizar el inventario de bienes de la Gobernación por cada área y funcionario responsable,	Actas de entrega firmadas por los responsables en cada dependencia.	Almacenista Departamental	Trimestral	
		No tener la herramienta tecnologica adecuada para el manejo de activos (software).						Registro diario de entrada y salida de elementos e insumos a las instalaciones de la Gobernación y sedes externas	Libro auxiliar de entradas y salidas generado por el aplicativo	Almacenista Departamental	Trimestral	

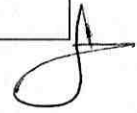
 NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SIG-014
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2020	VERSION: 03
		FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: GESTION HUMANA

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar el Talento Humano de la Gobernacion del Putumayo a traves de actividades relacionadas con vinculacion, capacitacion, Bienestar Social, Salud Ocupacional, compensacion y evaluacion de desempeño para el desarrollo integral de los servidores publicos en busca de los objetivos Institucionales.

IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
Se podría presentar vinculación de personal sin cumplir el perfil y competencias requeridas	Vinculación de personal sin tener en cuenta el procedimiento	corrupcion	Formato para verificación de requisitos de acuerdo al manual de Funciones y competencia Laborales	2	3		EVITAR	Utilizar la hoja de control par averificación de cumplimientos de acuerdo al Manual de funciones	Planificación de las actividades	Profesional Especializado / Profesional Universitario Gestion Humana	Diario
	Presiones por compromisos políticos, amistades y grupos al margen de la Ley										





MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: Gestión en Salud

OBJETIVO DEL PROCESO: Promover y vigilar el cumplimiento al derecho en salud, que favorezca a la población frente al acceso de servicios seguros y se prevengan riesgos colectivos de salud pública con oportunidad, calidad en la prestación de servicios y cobertura en salud que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos poblacionales del departamento del Putumayo mediante la implementación de planes, programas y acciones de inspección, vigilancia y control

#	IDENTIFICACIÓN			RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma	
	Riesgo	Causa	Tipología	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Control (existente)	Probabilidad	Impacto						Nivel Riesgo
1	Es probable que se presente asignación subvetiva para beneficiar a un particular en la formulación, ejecución o seguimiento de un proyecto de inversión	Parcial aplicación de la normatividad de contratación pública ley 80	Corrupción	3	3	MODERADO	Contratación Ley 80	2	3	MODERADO	EVITAR	Contratación Ley 80	Capacitación ley 80 Formato	* Líder del proceso * Secretaria ejecutiva * Funcionarios * Profesionales de apoyo	Semestral
		Desconocimiento del manual de contratación de la Gobernación de Putumayo					Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001				EVITAR	Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001	Capacitación Manual de contratación Formato	* Líder del proceso * Secretaria ejecutiva * Funcionarios * Profesionales de apoyo	Semestral
		Carencia de mecanismos de selección objetiva.					Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001				EVITAR, MITIGAR	Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001	Capacitación Manual de contratación Formato	* Líder del proceso * Secretaria ejecutiva * Funcionarios * Profesionales de apoyo	Semestral
2	Puede presentarse omisión de apertura de procesos sancionatorios después de la identificación de hallazgos en las visitas de IVC y auditorías con el fin de obtener provecho propio o de favorecer a terceros y/o particulares	Insuficiente personal profesional en derecho con conocimiento en procesos administrativos sancionatorios	Corrupción	4	4	CATASTROFICO	0	3	4	MAYOR	EVITAR	Designación de profesionales con perfil de abogados para el seguimiento de los procesos administrativos sancionatorios.	Minuta de contratación de profesionales con perfil de abogados para el seguimiento de los procesos administrativos sancionatorios	* Líder del proceso * Secretaria ejecutiva * Funcionarios * Profesionales de apoyo	Trimestral
		No asumir las actividades de auditorías con ética y responsabilidad					Aplicación código de ética profesional Compromiso ético contractual				EVITAR, MITIGAR	Consignación de un compromiso ético en la minuta contractual	Minuta de contratación de profesionales con perfil de abogados para el seguimiento de los procesos administrativos sancionatorios	* Líder del proceso * Secretaria ejecutiva * Funcionarios * Profesionales de apoyo	Trimestral



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-SIG-014

MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2020

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO:
GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS

OBJETIVO DEL PROCESO:

Dirigir y desarrollar la política económica y fiscal del Departamento en todos sus componentes de manejo de los ingresos y los gastos, garantizando el suministro de los recursos financieros para la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades que se adelantan en la Gobernación de acuerdo a la normatividad vigente.

#	Riesgo	IDENTIFICACIÓN		Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
		Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Riesgo 1: Tramitar pagos sin el previo cumplimiento de requisitos con el fin de recibir un beneficio de un tercero o proveedor con el compromiso de agilizar su tramite para pago oportuno	Causa1: Funcionarios y servidores públicos sin valores y principios eticos	Corrupción	Control 1: Código de Integridad MA-GTH-003 Versión 01 de 2019	2	3	Moderado	Mitigar el Riesgo	ac1 Inducción y reintucción personal de planta y de prestación de servicios	s1 Listados de Asistencia ó Formatos diligenciados	Lider de Proceso con apoyo de Talento Humano y SIGE	Semestral
		Causa 2: Demora en los trámites de las cuentas en la entidad		Control 2: Procedimiento FT-SHD-014 para el Pago de Obligaciones y Sistema de Información PCT				Mitigar el Riesgo	ac2 Ajustar el Procedimiento	s2 Presentación propuesta de ajuste	Lider de Proceso y Profesionales de Apoyo de la SHD	Cada vez que se requiera
		Causa 3: Reprocesos (devolución de cuentas)		Control 3: Inducción - Capacitación				Mitigar el Riesgo	ac3 Verificar los requisitos de acuerdo a la Lista de Chequeo Información Requerida para Trámite de Pago de Cuentas	s3 Circular 003 de Junio 11 de 2015	Lider de Proceso y Profesionales Especializado de Contabilidad	Diaria



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2020

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: Gestión Atención al Usuario

OBJETIVO DEL PROCESO: Atender, orientar y direccionar a los usuarios que ingresan a las Gobernación del Putumayo a realizar tramites; recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de Peticiones, Quejas, reclamos y denuncias y realizar el seguimiento a la satisfacción del usuario frente a la calidad de los servicios que presta la Gobernación del Putumayo.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se podría dar apertura al buzón de sugerencias fuera del cronograma establecido con el fin de extraer las PQRD registradas y no realizar seguimiento a las mismas.	Existencia copias de llaves del buzón en varias personas.	Corrupción	Procedimiento de Seguimiento a Sugerencias y Felicitaciones PT-AU-003		4	ALTO	Evitar	Elaborar Actas de Apertura del Buzon de Sugerencias.	Actas	T. O. Gestión Atención al Usuario	Cada 15 días

JHON ANDRES CERON
Secretario de Planeación Departamental

Compiló:
Jorge López Villota
Profesional Especializado SPD