



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SECRETARÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 2018

CODIGO: MR-DDP-001

VERSION: 01

FECHA: 07/03/2016

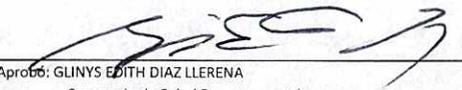
Código	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Control	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
1	Se podría proveer empleos vacantes de la planta de personal con personas que no cumplan con el perfil y requisitos.	1	4	Alta	Procedimiento para selección y provisión de empleos.	1	4	Alta	Reducir el riesgo y Evitar.	Aplicar los parámetros establecidos en el procedimiento para la Selección y Provisión de Empleos de la Gobernación del Putumayo.	P.E. Gestión de Talento Humano	Cada vez que se presente el evento.	100% de provisión de empleos con el cumplimiento total de los requisitos.
2	Se podría generar desviación de los bienes muebles de propiedad de la Gobernación del Putumayo.	1	4	Alta	Procedimiento para el ingreso de bienes por reintegro.	1	4	Alta	Reducir el riesgo y Evitar.	Aplicar los parámetros establecidos en el procedimiento para el Ingreso de Bienes por Reintegro de la Gobernación del Putumayo. Actualización y monitoreo semestral de los activos fijos de propiedad de la Gobernación Putumayo.	Almacenista Departamental	Cada vez que se presente el evento.	Registro de Activos actualizados.
3	Se podría presentar pérdida e inadecuado manejo de la información institucional.	1	3	Moderada	Backup, (copias de seguridad programadas) Procedimiento de seguridad informática políticas de operación	1	1	Baja	Reducir el riesgo y Evitar.	Aplicar los parámetros establecidos en la política de seguridad de la información. Adquirir nube para guardar la información fuera de la gobernación.	Profesional Gestión de Tecnología e Información	Permanente y de acuerdo a la programación establecida por G. de Tecnología e Información	Cantidad de eventos identificados en la vigencia
 OSCAR DARIÓ MALLAMA QUETAMA Secretario Servicios Administrativos													
Proyecto: Jesús Alberto López A. Profesional de Apoyo Secretaría Servicios Administrativos													



MAPA DE RIESGO CORRUPCION SSD 2018

Código	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Control	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
1	Omisión de hallazgos en auditorías y medidas sancionatorias con el fin de obtener provecho propio o de favorecer a terceros y/o particulares.	3	4	Alta	No hay control	3	4	Alta	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Seguimiento a la adherencia de los procedimientos, y cumplimiento de la planificación y ejecución.	Profesionales especializados y universitarios y secretaria de Salud Departamental	Cada vez que se presenta el evento	Cantidad de eventos identificados en la vigencia
2	No aplicar los precios definidos para los servicios y/o tecnología en salud regulados y No regulados a nivel Nacional en las auditorías de cuentas medicas de la SSD Putumayo	3	4	Alta	Procedimiento normalizado	4	3	Alta	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Seguimiento a la aplicación de la normatividad legal vigente	Profesionales especializados y auditor de cuentas.	Cada vez que se presenta el evento	Cantidad de eventos identificados en la vigencia

Revisado por : ANA CRISTINA HIDALGO P. E. Grupo de Salud Pública 
 ISLEY PANTOJA P.U. Grupo de Aseguramiento y Prestación de Servicios 

Aprobó: GLINYS EDITH DIAZ LLERENA 
 Secretaria de Salud Departamental

Elaboró : Liliana Pérez P. P. A. SIG - SSD 
 Fairuz Mustafá P. A. SIG - SSD
 Felix Andrés Niño Uribe P.A. DESPACHO -SSD



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: MR-ODP-001

VERSION: 01

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL - 2018

FECHA: 07/03/2015

Código	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Control	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
1	Puede suceder que desde la Secretaría de Gobierno exista el riesgo de establecer las condiciones de idoneidad para la ejecución y cumplimiento del contrato y/o convenio	3	4	Alta	Ley 80 de 1993	3	4	Alta	Reducir el riesgo. Evitar el Riesgo.	1. Revisión de los documentos de la etapa precontractual por parte del profesional de la Secretaría de Gobierno con el apoyo jurídico desde la Secretaría a través de comités semanales. 2. Revisión por los profesionales de la Oficina de Contratación.	Profesional encargado de la elaboración y revisión de los documentos precontractuales.	Cada vez que se inicie un proceso precontractual de contratos y convenios	Cantidad de eventos identificados en la vigencia
2	Puede suceder por la inadecuada asignación y ejecución del recurso desde los programas de la Secretaría de Gobierno Departamental	3	5	Alta	Plan de Desarrollo Departamental vigencia 2015-2019.	3	5	Alta	Reducir el riesgo. Evitar el Riesgo.	1. Verificación en el Plan de Desarrollo Departamental 2015-2019	Secretaria de Gobierno.	Cada vez que se inicie un proceso precontractual de contratos y convenios.	Cantidad de eventos identificados en la vigencia

Elaboró.	LAURA LEGARDA CHAMORRO	Secretaria de Gobierno	Profesional Universitario
Revisó	JANETH PILAR ARGOTY LAGOS	Secretaria de Gobierno	Abogada Especializada de Apoyo.

[Handwritten Signature]
LUZ DARY ORTEGA JAMIOY

Secretaria de Gobierno Departamental



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: MR-DDP-001

MAPA DE RIESGOS CORRUPCION 2018

VERSION: 01

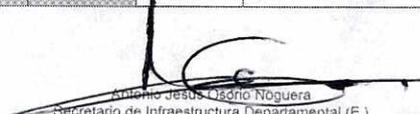
FECHA: 07/03/2015

PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA

Código	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Control	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
1	DIRECCIONAMIENTO PARA EJECUCION DE UN PROYECTO DE INVERSION PARA FAVORECER UNA PERSONA (NATURAL O JURIDICA DETERMINADA)	2	4	Alta	APLICACIÓN LEY 80 MANUAL DE CONTRATACION PREVENTIVO IMPLEMENTACION DE PLIEGOS-TIPO	1	4	Alta	Reducir y evitar el riesgo	SENSIBILIZACION AL PERSONAL FRENTE A LA NORMATIVIDAD (LEY DE CONTRATACION) PERSONAL CAPACITADO EN LA SID	LIDER DEL PROCESO	permanente	Cantidad de eventos identificados en la vigencia
2	ALTERACION DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS (INTERVENTORIA)	3	4	Alta	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS INFORMES PERIODICOS QUE PRESENTA LA INTERVENTORIA DESDE EL INICIO HASTA LA ENTREGA FINAL SELECCIÓN DE UNA INTERVENTORIA IDONEA	2	4	Alta	Reducir y evitar el riesgo	REALIZAR VISITAS DE CAMPO PERIODICAMENTE HACER CUMPLIR EL MANUAL DE INTERVENTORIA APLICAR LAS POLIZAS DE INCUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE SERVICIO CELEBRACION DE COMITES	LIDER DEL PROCESO	permanente	Cantidad de eventos identificados en la vigencia
3	FALSEDAD DE DOCUMENTACION PUBLICO O PRIVADO	3	4	Alta	VERIFICACION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS	2	4	Alta	Reducir y evitar el riesgo	REVISAR TODA LA INFORMACION ENTREGADA APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLACIDOS EN LA INSTITUCION	LIDER DEL PROCESO	permanente	Cantidad de eventos identificados en la vigencia

Elaboró: Diana Carolina Gonzalez Rojas 
Profesional Universitario de Apoyo SID

Aprobó:


Antonio Jesús Osorio Noguera
Secretario de Infraestructura Departamental (E)
Decreto No. 0029 del 22 de Enero/2018

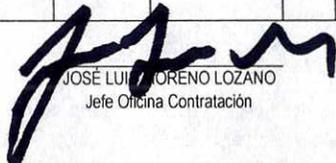


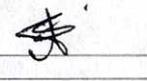
REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"



PLAN ANTICORRUPCIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN
VIGENCIA 2018

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
		CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR	EVALUACIÓN	
			No.	DESCRIPCIÓN								%	ACCIÓN
Gestión Contratación	Garantizar la legalidad, planeación, ejecución y liquidación del proceso contractual en el Departamento del Putumayo	Falta de ética e intereses personales, económicos al desarrollar el proceso contractual	1	1) Manipulación por personal interesado (externo) en los procesos de contratación, en la elaboración de estudios de factibilidad, estudios previos, pliegos de condiciones etc.	Posible	Preventivo	Establecer directrices claras y precisas para la elaboración de Estudios Previos y pliegos de condiciones.	Reducir el Riesgo. Expedición de 2 circulares y una capacitación en el año	Oficina Contratación	de Febrero a Diciembre de 2018	Circulare programadas Circulares Emitidas. Capacitaciones programadas Capacitaciones Realizadas		
				2) Direccionamiento de pliegos de condiciones	Posible	Preventivo		Reducir el Riesgo. Expedición de 2 circulares y una capacitación en el año					
				3) Adjudicaciones sin el lleno pleno de requisitos	Posible	Preventivo		Reducir el Riesgo. Expedición de 2 circulares y una capacitación en el año					
		Deficiencia institucional en la ejecución de supervisión y vigilancia de los contratos y convenios - Cultura permisiva	2	1) Incumplimiento de contratos	Posible	Preventivo	Dar aplicabilidad al Manual de Contratación y artículos 82 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011	Reducir el riesgo - Socialización de las obligaciones e implicaciones de los supervisores e interventores de contratos. Expedición de 2 circulares y una capacitación en el año.	Oficina Contratación	de Febrero a Diciembre de 2018	Circulare programadas Circulares Emitidas. Capacitaciones programadas Capacitaciones Realizadas		
				2) Contrato que se prolongan en el tiempo sin verificación técnica ni jurídica	Posible	Preventivo	Aplicación de sanciones	Reducir el riesgo - Socialización de las obligaciones e implicaciones de los supervisores e interventores de contratos. Expedición de 2 circulares y una capacitación en el año.					
				3) El recibo de contratos sin el 100% de ejecución - Detrimiento.	Posible	Preventivo	Aplicación de sanciones	Reducir el riesgo - Socialización de las obligaciones e implicaciones de los supervisores e interventores de contratos. Expedición de 2 circulares y una capacitación en el año.					
				4) Contratos sin liquidar por falta de documentos.	Posible	Preventivo	Dar aplicabilidad al Manual de Contratación y normatividad vigente	Reducir el Riesgo. Expedición de 1 circular recordando el procedimiento y términos establecidos para la liquidación de contratos					


JOSÉ LUIS MORENO LOZANO
Jefe Oficina Contratación

Elaboró: Nancy Luna
Zuleith Tovar 



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: MR-DDP-001

MAPA DE RIESGOS CORRUPCION 2018 - PROCESO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

VERSION: 01

FECHA: 07/03/2015

Código	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Control	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
1	DIRECCIONAMIENTO PARA EJECUCION DE UN PROYECTO DE INVERSION PARA FAVORECER UNA PERSONA (NATURAL O JURIDICA DETERMINADA)	2	4	Alta	APLICACION LEY 80 EN SU CABALIDAD MANUAL CONTRATACION PREVENTIVO	1	4	Alta	Reducir y evitar el riesgo.	Sensibilizacion personal normatividad ley contratacion Personal capacitado SDAMA	LIDER DEL PROCESO (EQUIPO OPERATIVO)	Permanente	Cantidad de eventos identificados en la vigencia
2	ALTERACION DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS (INTERVENTORIA, SUPERVISION)	3	4	Extremo	SEGUIMIENTO AVALADO POR LA COMUNIDAD INFORMES DE VEEDURIA CIUDADANA	2	4	Alta	Reducir y evitar el riesgo.	Invitacion a integrar los comites de veeduría para el seguimiento. Induccion y reinduccion personal de la secretaria encargado en el tema del seguimiento. Acta de Satisfaccio en la formulacion del proyecto quede registrado los gastos del cierre del proyecto	LIDER DEL PROCESO (EQUIPO OPERATIVO)	Permanente	Cantidad de eventos identificados en la vigencia

Elaboró	Mario Favian Zambrano Ramirez Profesional Universitario Apoyo SIG	
Revisó	Nohora Johana Guerrero Gaviña Profesional Universitario	
Fecha	24 de Enero de 2018	

HAROLD ROBERTO MORA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

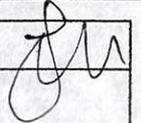
CODIGO: MR-DDP-001

MAPA DE RIESGOS CORRUPCION 2018 - PROCESO GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

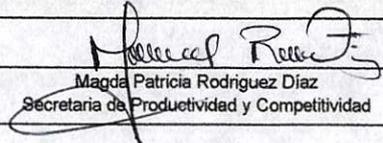
VERSION: 01

FECHA: 07/03/2015

Código	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Control	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
1	Asignación a un particular en la formulación, ejecución o seguimiento de un proyecto de inversión	2	4	Alta	Control Preventivo *Ley 80 *Manual Contratación	1	4	Alta	Reducir y evitar el riesgo,	Sensibilización al personal en la normatividad vigente y el manual de contratación de la Gobernación	Líder del proceso y Equipo operativo	Trimestral	Sensibilizaciones ejecutadas
2	Modificación de los informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos para favorecer a un particular	2	4	Alta	Control Preventivo *Revisión de soportes	1	4	Alta	Reducir y evitar el riesgo,	*Inducción y reinducción personal encargado en el tema del seguimiento a proyectos. *Acta de recibido a satisfacción	Líder del proceso y Equipo operativo	* Previo la iniciación de un proyecto. *Cada que culmina las actividades de un proyecto (Cierre)	*Capacitación ejecutada por proyecto *Cierre de cada proyecto

Elaboró: Jorge Villamil Álvarez 

Fecha: 25 de Enero 2018

Revisó: 
Magda Patricia Rodríguez Díaz
Secretaria de Productividad y Competitividad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad : Secretaría de Desarrollo Social Departamental - Gobernación de Putumayo

Misión : Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del departamento del putumayo, a través de planes, programas y proyecto psicosociales orientados a la inclusión de los grupos poblacionales y el bienestar social.

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
Proceso Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración de riesgos	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de control				
información y documentación	Cambios en periodos cortos de los profesionales de apoyo y Jefes de oficina.	1	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Posible	Controles preventivos	Reducir el riesgo	-Realizar contratos de más duración. -crear algunos cargos de nómina para aquellas actividades que no se alcanzan a realizarse con personal de planta -contratar personal de apoyo en periodos acordes a la ejecución de los programas que implementa la secretaria de desarrollo social departamental.	Secretario de Desarrollo social, dirección alta	100%


Miguel Hugo Portilla Arteaga

Secretario de Desarrollo Social Departamental



Código	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Control	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
1	Destinación Indebida de recursos Públicos, en la afectación de rubros y pagos que no corresponden con el objeto del gasto	1	4	Alta	Afectar los rubros presupuestales correctamente cumpliendo la Normatividad vigente. Soporte y Mantenimiento de Software, para generar las apropiaciones, autorización de pagos y traslados correctamente Proceso y Procedimientos Documentados Cruce de Información Contable Código Ética y Buen Gobierno	1	4	Alta	Reducir el riesgo o Evitar	Capacitar y Mantener Personal de Planta Idóneo Calificado Verificar que en cada etapa del procedimiento genere evidencias Establecer responsables y puntos de control (cambios de clave periódica), para el manejo y administración de la plataforma de Pagos Inducción y Reinducción	Gobernadora Secretaría de Hacienda Departamental Profesional Especializado de Presupuesto Tesorero Departamental	Permanente	Cantidad de eventos identificados en la vigencia


DORIS LASSO MERINO
Secretaría de Hacienda Departamental

Elabora: Prof. Esp. Apoyo JAIRO ANCIZAR ROSERO
Prof. Apoyo EMILSEN NAVIA MENESES



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018



Entidad: GOBERNACION DEL PUTUMAYO

Misión: La Administración Departamental del Putumayo, como lo ordena la Constitución y la Ley, de mutuo acuerdo con los Municipios garantiza a los habitantes del territorio putumayense, la prestación de los servicios esenciales de educación, salud, saneamiento básico, recreación, deporte y cultura, vivienda, infraestructura vial, conservación y protección del medio ambiente, impulsando el desarrollo económico y social en el marco de una economía lícita, rentable, competitiva y sostenible; promoviendo y fortaleciendo la participación comunitaria, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y equidad.

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

IDENTIFICACION			RIESGO		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	N°	DESCRIPCION	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
						TIPO DE CONTROL				
EVALUACION INDEPENDIENTE	Verificar los avances en el Control y la Gestión.	Desconocimiento de la importancia de las auditorías internas de control y gestión.	1	Prevención frente a las auditorías internas de control y gestión.	Posible	Preventivo	Eventos de sensibilización sobre la importancia de las auditorías internas de control y gestión.	Reducir el riesgo.	Oficina Control Interno de Gestión	Sensibilizaciones realizadas/Sensibilizaciones Programadas
		Programación esporádica.	2	Desvío de Auditorías Internas de Control y Gestión.	Posible	Preventivo	Elaborar Plan Anual de Auditorías Internas de Control y Gestión.	Reducir el riesgo.	Oficina Control Interno de Gestión	Auditorías Internas Realizadas/Auditorías Internas Programadas.

ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA
Jefe Oficina Control Interno de Gestión



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: MR-DDP-001

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA VIGENCIA 2018

VERSION: 01

FECHA: 07/03/2015

Código	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Control	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
1	Manipulación indebida de la información con el propósito de favorecer agentes internos y externos de la entidad.	2	3	moderado	Asignación de computadores pertenecientes a la entidad. Creación de Software	2	3	moderado	Reducir el riesgo, Evitar.	Consientizar, documentar sobre la directrices existentes para el manejo adecuado de la custodia de la información que se maneja.	Oficina Jurídica	cada vez que se presente el evento	Cantidad de eventos identificados en la vigencia
2	Influencias externas para direccionar el sentido de los procesos judiciales y extrajudiciales que se presentan en contra de la Administración Departamental	2	4	alto	Comité de Conciliación	2	4	alto	Reducir el riesgo, Evitar.	socialización sobre el código de ética, código disciplinario y cumplimiento de las cláusulas establecidas en cada unos de los contratos los cuales osn pertinentes frente al riesgo identificado.	Oficina Jurídica	cada 15 días	24 veces al año

Cordialmente: **XIMENA REMOLINA**
 XIMENA PAOLA REMOLINA CASTELLANOS
 JEFE OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL

Proyecto: Sandra Yaneth Guerra *Suf*
 prof. Apoyo OJD