

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MONITOREO Y REVISIÓN				
	PROCESO/OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO			PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES					REGISTRO	
1	DISEÑO DE NORMAS	Presiones de la alta dirección o externas Tráfico de influencias Ausencia de controles efectivos Favorecimiento de intereses particulares Dávatas pecuniarias para hacer u omitir propuestas normativas	Generar normas para satisfacer intereses particulares	Incumplimiento de los fines esenciales del Estado Pérdida de imagen institucional Detrimiento de los recursos del Estado	(3) POSIBLE	Mayor (10)	Alta	Aplicación del Decreto 1345 de 2010 "Por el cual se establecen directrices de técnica normativa" Aplicación de guías y formatos del proceso Elaboración de documentos borradores previos Revisión de los documentos por parte de la Alta Dirección	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
2	FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS	Presiones ilegítimas de la alta dirección o externas Tráfico de influencias Controles ineficaces para dar transparencia Ineficaz participación ciudadana Falta o deficiencia en estudios previos y evaluación del impacto	No se formulan políticas para satisfacer los intereses generales	Incumplimiento de los fines esenciales del Estado Pérdida de imagen institucional Favorecimiento de intereses particulares Detrimiento de los recursos del Estado	(3) POSIBLE	CATASTRÓFICO(20)	Extrema	Formatos para políticas públicas Revisión de los proyectos de políticas por parte de los despachos	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
3	APLICACIÓN DE NORMAS - ACCESO A LA JUSTICIA	Falta de ética del funcionario Presiones indebidas tanto jerárquicas como externas Aceptación de dádivas	Indebida aplicación de los procesos para la viabilización de los programas de la Dirección	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales al funcionario Pérdida de credibilidad del MJD Detrimiento patrimonial	(3) POSIBLE	Mayor (10)	Alta	Procedimientos Banco de seguimiento de solicitudes	(1) RARO	Mayor (10)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
4	INSPECCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA	No hay lineamientos claros para ejercer la vigilancia objetiva y subjetiva en los centros de conciliación y/o arbitraje No hay lineamientos ni criterios claros para ejercer la inspección en los centros de conciliación y/o arbitraje	Inadecuada aplicación de la vigilancia e inspección aplicada a los centros de conciliación y/o arbitraje	Pérdida de la imagen, pérdida de credibilidad, afectación al usuario.	(1) RARO	CATASTRÓFICO(20)	Moderada	Actualización de procedimientos Construcción de lineamientos en tema de vigilancia e inspección Generación de reporte SICAC	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
5	INSPECCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA	Obtener un beneficio particular Favorecer a un tercero Presiones por parte de un superior jerárquico Falta de ética de la persona	Manipulación u omisión intencional de la información en la expedición de autorizaciones para manejar sustancias químicas controladas	Pérdida de imagen institucional Sanciones disciplinarias, penales y fiscales	(3) POSIBLE	Mayor (10)	Alta	Puntos de control a través del formato F-IV-02-09. "Hoja de Trabajo Sustancias Químicas Controladas". Clausula de confidencialidad de la información para las personas que manipulan SICOQ Designación aleatoria de los profesionales (abogados e Ingenieros que estudian los trámites) en cada paso del procedimiento. Mesas de trabajo con empresarios para que conozcan directamente el trámite y explicar los requerimientos jurídicos y técnicos. Administración de la plataforma por parte de Policía antinarcofílicos	(1) RARO	Mayor (10)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITOREO Y REVISIÓN								
	PROCESO/OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR				
					RIESGO INHERENTE					CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO					ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO													
6	INSPECCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA	Presiones por parte de terceros	Tráfico de influencias	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Pérdida de imagen institucional del Ministerio Diagnóstico con información alterada	(3) POSIBLE	CATASTRÓFICO(20)	Extrema	Formato de visita Designación del personal idóneo para el desarrollo de la actividad	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción	listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas		
		Dilatación en la ejecución del propósito																		
		Falta de información en el proceso del trámite al interior del establecimiento																		
7	APLICACIÓN DE NORMAS - ASUNTOS INTERNACIONALES	Falta de ética del servidor público	Filtrar información sobre las extradiciones	Investigaciones disciplinarias Acciones legales contra los servidores públicos que eventualmente filtren la información Pérdida de imagen institucional Afectación del proceso de extradición	(2) IMPROBABLE	CATASTRÓFICO(20)	Alta	Asignación de actividades específicas para cada servidor público dentro del trámite de extradiciones Clausula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios de las personas que participan en el trámite de extradición Libro diario Aplicación de procedimiento y formatos	(1) RARO	CATASTRÓFICO(20)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción	listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas		
		Presión de agentes externos para obtener información confidencial																		
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Presiones de tipo personal, político y jerárquicas	Autorización de servicios, elementos y productos no necesarios	Investigación disciplinaria Destitución del cargo Consecuencias penales Daño de imagen del MJ	(3) POSIBLE	MAYOR (10)	Alta	Especificaciones técnicas en el contrato Informe de supervisión Formatos Órdenes de servicio verificadas contra propuesta económica del contrato	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción	listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas		
		Ausencia y/o no aplicación de controles																		
		Falta de ética del funcionario y de proveedores																		
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE BIENES	Falta de ética del servidor público	Permitir recepción de bienes que no cumplan con los estándares contratados	Daño patrimonial para el MJ Afectación de suministro de bienes Interrupción de las actividades laborales Deterioro de la credibilidad del MJ Generación de mal ambiente laboral	(1) RARO	MAYOR (10)	Baja	Acta de recibido Control de inventarios	(1) RARO	MAYOR (10)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción	listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas		
		Ausencia de responsabilidad del servidor público																		
		No cumplir las funciones de supervisión																		
10	GESTIÓN CONTRACTUAL	Interés de la persona responsable en obtener beneficio económico	Estudios previos manipulados	Indebida utilización de los recursos públicos Violación de la libertad de concurrencia Inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Favorecimiento de los intereses de determinadas personas Pérdida de credibilidad del Ministerio	(3) POSIBLE	CATASTRÓFICO(20)	Alta	Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte del grupo de Gestión Contractual Revisión de los documentos entregados por las áreas asesoras por parte de la asesora de la secretaría general Asesoría personalizada a cada área previa a la radicación de los estudios previos	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción	listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas		
		Falta de control del superior																		
		Indebida revisión por parte del grupo de gestión contractual																		



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITOREO Y REVISIÓN					
	PROCESO/OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO		CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR			
					RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
					PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO	PERIODO DE EJECUCIÓN					ACCIONES	REGISTRO	
16	GESTIÓN DOCUMENTAL	Intereses particulares Falta de controles Falta de aplicación de principios de seguridad informática Falta de sentido de pertenencia institucional Falta de profesional calificado para el manejo de archivo	Manejo mal intencionado de la información	Afectación de la imagen institucional. Demandas, sanciones y multas Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales	(3) POSIBLE	CATASTRÓFICO(20)	Extrema	Planillas de control de préstamo de documentos Revisión por parte del funcionario de archivo si el documento solicitado es confidencial (archivo central) Llevar la hoja de control de contenidos del expediente de las series más susceptibles a la alteración. Seguimiento de que la correspondencia tanto de mesa de entrada como mesa de salida sea tramitada dentro del tiempo establecido	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
17	MEJORAMIENTO CONTINUO	Intereses particulares No se generen alertas a la gestión real del Ministerio Deficiente Gestión	Alteración de la información	Que los entes de control no generen hallazgos Quedar bien con la ciudadanía Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales Baja credibilidad en la información generada por el Ministerio	(3) POSIBLE	CATASTRÓFICO(20)	Extrema	Cuadro de Mando Integral Formatos para: Acciones de mejoramiento y Hojas de vida de indicadores, protegidos con el fin de no ser alterada la información incluida	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
18	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	Obtención de un beneficio particular Presiones de superiores jerárquicamente Falta de ética del funcionario	Manipulación de la información	Pérdida de imagen institucional Investigaciones disciplinarias y penales	(2) IMPROBABLE	MAYOR (10)	Moderada	Seguridad en los sistemas de información Asignación de responsabilidad de quien emite y de quien consolida la información Publicación y difusión de la información	(1) RARO	MAYOR (10)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
19	GESTIÓN HUMANA - GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Falta de ética de los funcionarios que realizan la investigación y toman decisiones Ofrecimiento de beneficios por parte del investigado	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Investigaciones disciplinarias y penales Pérdida de imagen del grupo de Control Disciplinario Interno Revocatorio de las decisiones Sentencias contenciosas en contra de la entidad	(3) POSIBLE	MAYOR (10)	Alta	Suscripción de las decisiones disciplinarias por parte directa del coordinador	(1) RARO	MAYOR (10)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
20	GESTIÓN HUMANA	Presiones internas o externas al funcionario que elabora la certificación. Buscar beneficio particular. Vulnerabilidad de los aplicativos en los cuales se generan las certificaciones (acceso a terceros). Falta de controles en los sistemas de generación de información que revisan su	Información laboral manipulada	Pérdida de credibilidad institucional. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.	(3) POSIBLE	MAYOR (10)	Alta	Revisión del Coordinador del Grupo de Gestión Humana Registro de consultas de hojas de vida	(1) RARO	MAYOR (10)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MONITOREO Y REVISIÓN					
	PROCESO/OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
					RIESGO INHERENTE		ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO												PROBABILIDAD
21	GESTIÓN FINANCIERA	Presiones de tipo personal, político y jerárquicas	Destinación y pagos indebidos de recursos	Incurrir en faltas disciplinarias, penales y fiscales Pérdida de imagen institucional Detrimiento patrimonial institucional y personal	(3) POSIBLE	CATASTRÓFICO(20)	Extrema	Aplicación de Formatos establecidos en el SIG	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción	listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
		Sistema integrado de información financiera SIF																
		Requerimientos de cheques mediante oficio con firmas autotizadas de acuerdo con las políticas de seguridad del banco																
22	APLICACIÓN DE POLITICAS Y NORMAS - ESTRATEGIA Y ANALISIS	Intereses económicos	Hacer mal uso de información privilegiada para beneficio personal	Deterioro de la imagen institucional, perdida de credibilidad, investigaciones penales, investigaciones fiscales	(3) POSIBLE	CATASTRÓFICO(20)	Extrema	Monitoreo del regimen de incompatibilidad e inhabilidades	(1) RARO	CATASTRÓFICO(20)	Moderada	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción	listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
		Falata de etica del servidor público																
		Presiones políticas																
		Falta de compromiso con la entidad																
23	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Beneficiar a terceros	Manipulación indebida de la información	Pérdida de imagen Institucional Incumplimiento de los fines del Estado Pérdida de recursos de la entidad Sanciones legales	(3) POSIBLE	CATASTRÓFICO(20)	Extrema	Revisión previas por parte de la jefe de la OCI	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción	listados de asistencia	30/12/2016	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
		Órdenes de superiores																
		Intereses particulares																
		Falta de ética profesional																