

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITOREO Y REVISIÓN						
	PROCESO/OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR			
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
1	DISEÑO DE NORMAS	Presiones de la alta dirección o externas	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"	(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/ Acciones programadas
		Tráfico de influencias						Elaboración de documentos borradores previos										
		Ausencia de controles efectivos						Revisión de los documentos por parte de la Alta Dirección										
		Favorecimiento de intereses particulares																
2	FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS	Presiones ilegítimas de la alta dirección o externas	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	CATÁSTRÓFICO(20)	Extrema	Formatos para políticas públicas	(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/ Acciones programadas
		Tráfico de influencias						Revisión de los proyectos de políticas por parte de los despachos										
		Controles ineficaces para dar transparencia																
		Ineficaz participación ciudadana																
3	APLICACIÓN DE NORMAS - ACCESO A LA JUSTICIA	Falta de ética del funcionario	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	(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/ Acciones programadas
		Presiones indebidas tanto jerárquicas como externas						Banco de seguimiento de solicitudes										
		Aceptación de dádivas																
4	INSPECCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA	No hay lineamientos claros para ejercer la vigilancia objetiva y subjetiva 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	CATÁSTRÓFICO(20)	Moderada	Actualización de procedimientos	(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/ Acciones programadas
		Construcción de lineamientos en tema de vigilancia e inspección						Generación de reporte SICAC										
5	INSPECCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA	Obtener un beneficio particular	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".	(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/ Acciones programadas
		Favorecer a un tercero						Clausula de confidencialidad de la información para las personas que manipulan SICOQ										
		Presiones por parte de un superior jerárquico						Designación aleatoria de los profesionales (abogados e Ingenieros que estudian los trámites) en cada paso del procedimiento.										
		Falta de ética de la persona						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 Antinarcoóticos										

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITOREO Y REVISIÓN									
	PROCESO/OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR						
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO			
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				(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/ Acciones programadas
		Dilatación en la ejecución del propósito						Designación del personal idóneo para el desarrollo de la actividad													
		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 filtran 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				(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/ Acciones programadas
		Presión de agentes externos para obtener información confidencial						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													
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 MJD	(3) POSIBLE	MAYOR (10)	Alta	Especificaciones técnicas en el 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/ Acciones programadas
		Ausencia y/o no aplicación de controles						Informe de supervisión													
		Falta de ética del funcionario y de proveedores						Formatos													
								Órdenes de servicio verificadas contra propuesta económica del contrato													
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 MJD Afectación de suministro de bienes Interrupción de las actividades laborales Deterioro de la credibilidad del MJD Generación de mal ambiente laboral	(1) RARO	MAYOR (10)	Baja	Acta de recibido				(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/ Acciones programadas
		Ausencia de responsabilidad del servidor público						Control de inventarios													
		No cumplir las funciones de supervisión																			
10	GESTIÓN CONTRACTUAL	Interesa una persona responsable en obtener beneficio particular	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	(3) POSIBLE	CATASTRÓFICO(20)	Alta	Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte del grupo de Gestión Contractual				(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/ Acciones programadas
		Falta de control del superior						Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte de la asesora de la secretaria general													
		Indebida revisión por parte del grupo de gestión contractual						Asesoría personalizado a cada área previa a la radicación de los estudios previos													

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITOREO Y REVISIÓN						
	PROCESO/OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO					FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR			
					RIESGO INHERENTE		CONTROLES	RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
					PROBABILIDAD	IMPACTO		ZONA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
11	GESTIÓN CONTRACTUAL	Interés de cualquiera de las personas responsables en la elaboración y revisión del pliego para obtener beneficio particular	Pliego de condiciones 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 Posibilidad de demandas contra la entidad	(3) POSIBLE	CATÁSTRÓFICO(20)	Extrema	Revisión de los pliegos por parte del coordinador					30/12/2016	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	MAYO - DICIEMBRE	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas/ Acciones programadas
		Falta de control del superior						Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte de la asesora y la secretaria general										
12	GESTIÓN CONTRACTUAL	Seleccionar un contratista sin cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley	Indebida utilización de las causales de contratación directa	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 Posibilidad de demandas contra la entidad	(3) POSIBLE	CATÁSTRÓFICO(20)	Extrema	Capacitación sobre la normativa relacionada con contratación estatal					30/12/2016	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	MAYO - DICIEMBRE	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas/ Acciones programadas
		Instrucciones de superior jerárquico de contratar directamente a una persona determinada Beneficiar a sí mismo o a un tercero						Revisión de los pliegos por parte del coordinador Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte de la asesora y la secretaria general										
13	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Buscar un beneficio particular	Uso mal intencionado de información	Pérdida de la información Uso inadecuado de la información Pérdida de imagen institucional Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	(3) POSIBLE	CATÁSTRÓFICO(20)	Extrema	Socialización de política para el manejo de información					30/12/2016	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	MAYO - DICIEMBRE	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas/ Acciones programadas
		Falta de compromiso con la institución						Sensibilización sobre Ley de transparencia y acceso a la información pública										
		Falta de ética						Comunicado oficial rectificando la información										
		Deficiencias en los protocolos de seguridad						Comunicado oficial rectificando la información										
14	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS	Intereses particulares	Mala utilización y filtración de información	Afectación de la imagen institucional Demandas, sanciones y multas Investigaciones disciplinarias y fiscales	(3) POSIBLE	CATÁSTRÓFICO(20)	Extrema	Aplicación de la Política de seguridad de la información					30/12/2016	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	MAYO - DICIEMBRE	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas/ Acciones programadas
		Falta de controles						Infraestructura de seguridad y control de accesos										
		Falta de aplicación de políticas de seguridad						Preparativos para el reporte de incidentes de la investigación forense.										
15	GESTIÓN JURÍDICA	Inmoralidad del funcionario público	Manipulación y uso indebido de la información y del poder	Deterioro de la imagen institucional Detrimiento patrimonial Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	(1) RARO	MAYOR (10)	Baja	Aseguramiento y custodia de la información privilegiada					30/12/2016	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	MAYO - DICIEMBRE	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas/ Acciones programadas
		Falta de seguridad en la custodia de la información						Registro de la información en los formatos preestablecidos en el manual										
		Inadecuado sistema de archivo						Registro de la información en los formatos preestablecidos en el manual										
		Presiones de superiores jerárquicos						Registro de la información en los formatos preestablecidos en el manual										
		Ofrecimiento de dádivas						Registro de la información en los formatos preestablecidos en el manual										

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MONITOREO Y REVISIÓN						
	PROCESO/OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR			
					RIESGO INHERENTE		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL						ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
					(3) POSIBLE	CATASTRÓFICO(20)					(1) RARO	MODERADO (5)					Baja	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
16	GESTIÓN DOCUMENTAL	Intereses particulares	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	(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/ Acciones programadas		
		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 suseptibles a la alteración.																	
		Seguimiento de que la correspondencia tanto de mesa de entrada como mesa de salida sea tramitada dentro del tiempo establecido																	
17	MEJORAMIENTO CONTINUO	Intereses particulares	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	(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/ Acciones programadas		
		No se generen alertas a la gestión real del Ministerio																	
		Deficiente Gestión																	
18	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	Oblención de un beneficio particular	Manipulación de la información	Pérdida de imagen institucional Investigaciones disciplinarias y penales	(2) IMPROBABLE	MAYOR (10)	Moderada	Seguridad en los sistemas de 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/ Acciones programadas		
		Presiones de superiores jerárquicamente																	
		Falta de ética del funcionario																	
19	GESTIÓN HUMANA - GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Falta de ética de los funcionarios que realizan la investigación y toman decisiones	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Investigaciones disciplinarias y penales Pérdida de imagen del grupo de Control Disciplinario Interno Revocatoria 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/ Acciones programadas		
		Otorgamiento de beneficios por parte del investigado																	
20	GESTIÓN HUMANA	Presiones internas o externas al funcionario que elabora la certificación.	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	(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/ Acciones programadas		
		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 impide su																	

Nº	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	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN					ACCIONES	REGISTRO
21	GESTIÓN FINANCIERA	Presiones de tipo personal, político y jerárquicas Ausencia y/o aplicación de controles Falta de ética del funcionario y de proveedores	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 Sistema integrado de información financiera SIIF Requerimientos de cheques mediante oficio con firmas autorizadas de acuerdo con las políticas de seguridad del banco	(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/ Acciones programadas
22	APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS - ESTRATEGIA Y ANÁLISIS	Intereses económicos Falta de ética del servidor público Presiones políticas Falta de compromiso con la entidad	Hacer mal uso de información privilegiada para beneficio personal	Deterioro de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, investigaciones penales, investigaciones fiscales	(3) POSIBLE	CATASTRÓFICO(20)	Extrema	Monitoreo del regimen de incompatibilidad e inhabilidades Declaración juramentada de inhabilidades Charla sobre ética en servidores públicos	(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/ Acciones programadas
23	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Beneficiar a terceros Órdenes de superiores Intereses particulares Falta de ética profesional	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	Revisiones previas por parte de la jefe de la OCI Revisión del informe preliminar por parte del auditado Formato Plan de Auditoría (definición de objetivos y alcance)	(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/ Acciones programadas