

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		ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
					PROBABILIDAD	IMPACTO										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	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
		Tráfico de influencias						Aplicación de guías y formatos del proceso										
		Ausencia de controles efectivos						Elaboración de documentos borradores previos										
		Favorecimiento de intereses particulares						Revisión de los documentos por parte de la Alta Dirección										
2	FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS	Presiones ilegítimas de la alta dirección o externas	No se formulen 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	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción	listados de asistencia	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
		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	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
		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	CATASTRÓFICO(20)	Moderada	Actualización de procedimientos	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción	listados de asistencia	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
		Construcción de lineamientos en tema de vigilancia e inspección																
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	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
		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			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR			
					RIESGO INHERENTE				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	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
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 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	(1) RARO	CATASTRÓFICO(20)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción	listados de asistencia	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
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	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
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	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
Ausencia de responsabilidad del servidor público		Control de inventarios																
No cumplir las funciones de supervisión																		
10	GESTIÓN CONTRACTUAL	Interés de la 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 Ministerio	(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	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
Falta de control del superior		Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte de la asesora de la secretaría 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			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
11	GESTIÓN CONTRACTUAL	Interés de cualquiera de las personas responsables en la elaboración y revisión del pliego para obtener beneficio particular Falta de control del superior	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	CATASTRÓFICO(20)	Extrema	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	(3) POSIBLE	MODERADO (5)	Moderada	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
12	GESTIÓN CONTRACTUAL	Seleccionar un contratista sin cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley Instrucciones de superior jerárquico de contratar directamente a una persona determinada Deficiente análisis de las causales de contratación directa por parte del grupo Beneficiar a sí mismo o a un tercero	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	CATASTRÓFICO(20)	Extrema	Capacitación sobre la normativa relacionada con contratación estatal 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	(1) RARO	MODERADO (5)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
13	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Buscar un beneficio particular Falta de compromiso con la institución Falta de ética Deficiencias en los protocolos de seguridad Carencia de sistemas de información	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	CATASTRÓFICO(20)	Extrema	Socialización de política para el manejo de información Sensibilización sobre Ley de transparencia y acceso a la información pública Comunicado oficial rectificando la información	(1) RARO	MAYOR (10)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
14	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS	Intereses particulares Falta de controles Falta de aplicación de políticas de seguridad Falta de sentido de pertenencia institucional	Mala utilización y filtración de información	Afectación de la imagen institucional Demandas, sanciones y multas Investigaciones disciplinarias y fiscales	(3) POSIBLE	CATASTRÓFICO(20)	Extrema	Aplicación de la Política de seguridad de la información Infraestructura de seguridad y control de accesos Preparativos para el reporte de incidentes de la investigación forense.	(1) RARO	CATASTRÓFICO(20)	Moderada	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas
15	GESTIÓN JURÍDICA	Inmoralidad del funcionario público Falta de seguridad en la custodia de la información Inadecuado sistema de archivo Presiones de superiores jerárquicos Ofrecimiento de dádivas	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 Registro de la información en los formatos preestablecidos en el manual	(1) RARO	MAYOR (10)	Baja	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2017	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			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR			
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
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	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas	
		Ausencia y/o aplicación de controles						Sistema integrado de información financiera SIIF										
		Falta de ética del funcionario y de proveedores						Requerimientos de cheques mediante oficio con firmas autotizadas de acuerdo con las políticas de seguridad del banco										
22	APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS - GESTIÓN DE TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE DROGAS	Intereses económicos	Posibilidad de que se presente fuga de información sensible de la DPCD	Deterioro de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, investigaciones penales, investigaciones fiscales	(1) RARO	CATASTRÓFICO(20)	Moderada	El Gestor de Información valida la información recibida de acuerdo a los criterios de aceptación definidos por el ODC y las fuentes oficiales, cada vez que se reciben requerimientos de información.	(1) RARO	CATASTRÓFICO(20)	Moderada	MAYO - DICIEMBRE	capacitaciones en riesgos de corrupción listados de asistencia	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas	
		Falta de ética del servidor público						Definir los responsables de la información										
		Presiones políticas						Charla sobre ética en servidores públicos										
		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	30/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas	
		Ordenes de superiores						Revisión del informe preliminar por parte del auditado										
		Intereses particulares						Formato Plan de Auditoría (definición de objetivos y alcance)										
		Falta de ética profesional																
24	APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS	Ejercicio de la fuerza de un tercero	Alterar documentos	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	31/12/2017	Revisión del riesgo, controles y actividades asociadas.	Responsable del proceso	Acciones realizadas	
		Obtener un beneficio particular																
		Falta de ética del funcionario						Revisión del informe preliminar por parte del auditado										