

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica		Código: RPE-04	Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción

Entidad:															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	Dirigir, comunicar, asignar responsabilidades, autoridades y recursos para establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA mejorando continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad al determinar los procesos y la filosofía organizacional (Mejora	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Influencias políticas</li> <li>* Incurción en delitos de materia penal</li> <li>* Incurción de faltas graves y gravísimas en materia disciplinaria</li> <li>* Trafico de influencias</li> </ul>	Falta de objetividad en el direccionamiento de las acciones estratégicas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de imagen de la entidad</li> <li>* Investigaciones de carácter penal, disciplinario y fiscal.</li> <li>* Demandas judiciales contra la entidad</li> <li>* Sanciones por parte de las entidades encargadas de la vigila</li> </ul>	1	20	20 Moderada	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Diseñar un documento para el manejo del control</li> <li>* Cumplimiento plan de mejoramiento (procesos misionales)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Formato Documento Control</li> <li>* Formato suscripción Plan de Mejoramiento</li> </ul>	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

REGISTRO															
MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION															
Proceso: PE - Planeación Estratégica				Código: RPE-04		Versión:2									
Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción															
Mapa de Riesgos del Corrupción															
Entidad:															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
<b>Dirección Técnica de Participación Ciudadana</b>	Establecer e implementar mecanismos de participación ciudadana que permitan el acceso a la información y a la vigilancia de la gestión pública de los sujetos de control en el Departamento del Tolima y de los funcionarios de la Contraloría, procurando la satisfacción del cliente por el contacto y comunicación permanente, en el trámite de las denuncias, peticiones, quejas y	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ofrecimiento de dádivas por parte de presuntos implicados.</li> <li>Cambios en cargas impositivas como efecto de la reforma tributaria.</li> <li>Vulnerabilidad del funcionario a aceptar ofrecimientos.</li> <li>Acciones de hackers para adulterar la información publicada en los</li> </ul>	Dilación de los procesos con el propósito de obtener vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdida de credibilidad de la entidad.</li> <li>Procesos disciplinarios y penales.</li> </ul>	1	20	20 Moderada	Preventivo	1	1	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatizar el procedimiento de control y seguimiento a la atención de radicados.</li> <li>Seguimiento semanal a los tiempos de respuesta a los radicados.</li> </ul>	Archivos digitalizados. Formatos RPC-04 y 05.	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

<b>REGISTRO</b> <b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORUPCION</b>															
Proceso: PE - Planeación Estratégica		Código: RPE-04		Versión:2											
Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción															
<b>Mapa de Riesgos del Corrupción</b>															
Entidad:															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
<b>Dirección Técnica de Participación Ciudadana</b>	Establecer e implementar mecanismos de participación ciudadana que permitan el acceso a la información y a la vigilancia de la gestión pública de los sujetos de control en el Departamento del Tolima y de los funcionarios de la Contraloría, procurando la satisfacción del cliente por el contacto y comunicación permanente, en el trámite de las denuncias, peticiones, quejas y	Desviación de poder. Extrialimitación de funciones, Vías de hecho, Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.	Manipulación indebida de información y documentación en beneficio de particulares.	* Pérdida de credibilidad de la entidad. * Procesos disciplinarios y penales.	1	20	20 Moderada	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia de 2018.	* Digitalización de la información y documentos del proceso y realización de BackUp's. * Mantener actualizado el formato RPC-04 y 05.	Archivos digitalizados. Formatos RPC-04 y 05.	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción

Entidad:

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
<b>Control Fiscal</b>	Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades públicas y de los particulares que administren fondos o bienes de la Nación en forma posterior y selectiva, enmarcados en un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficacia, la eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento por parte del equipo auditor en materia de caducidad.</li> <li>Falta de seguimiento por parte del líder del proceso.</li> </ul>	Ocultamiento y/o dilación en los trámites que den origen a la caducidad de los hechos denunciados.	Pérdida de imagen de la entidad. Investigaciones disciplinarias, en la contra de los funcionarios. Hallazgos administrativos por parte de la AGR.	2	20	40 Alta	Preventivo	1	1	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el documento para el manejo del control.</li> <li>Capacitación sobre caducidad.</li> <li>Memorandos recordatorios sobre la caducidad.</li> <li>Revisión por parte del líder del proceso de los informes de auditoría.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento para el manejo del control.</li> <li>evidencias sobre capacitaciones.</li> <li>Comunicación de memorandos.</li> <li>Borradores de informes de auditoría objeto de revisión.</li> </ul>	Mensual

REGISTRO															
MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION															
Proceso: PE - Planeación Estratégica		Código: RPE-04		Versión:2											
Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción															
<b>Mapa de Riesgos del Corrupción</b>															
Entidad:															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
<b>Control Fiscal</b>	Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades públicas y de los particulares que administren fondos o bienes de la Nación en forma posterior y selectiva, enmarcados en un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficacia, la eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tráfico de influencias.</li> <li>* Concusión.</li> <li>* Cohecho.</li> <li>* Prevaricato.</li> </ul>	Omitir, sesgar o manipular información relacionada con los resultados de los procesos de vigilancia y control para intereses particulares o favorecimiento de terceros	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de credibilidad institucional.</li> <li>* Investigaciones disciplinarias y penales.</li> <li>* Solicitud de control excepcional a la Contraloría General de la República.</li> <li>* Devolución de hallazgos fiscales por parte de DTRF.</li> </ul>	3	20	60 Extrema	Preventivo Correctivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	Revisión y análisis de los informes de auditoría y hallazgos, conforme al ordenamiento legal, por parte del líder del proceso.	Suscripción del informe definitivo de Auditoría.	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción

Entidad:

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
<b>Control Fiscal</b>	Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades públicas y de los particulares que administran fondos o bienes de la Nación en forma posterior y selectiva, enmarcados en un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficacia, la eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ofrecimiento onerosos.</li> <li>* Favorecimiento a terceros por compromisos políticos.</li> <li>* Carencia de una conciencia social.</li> <li>* Paradigmas distorcionados y negativos.</li> <li>* Desmotivación del personal.</li> <li>Vulnerabilidad a los</li> </ul>	Aceptar ofrecimientos o dádivas por parte de terceros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de credibilidad institucional.</li> <li>* Investigaciones disciplinarias y penales.</li> <li>* Solicitud de control excepcional a la Contraloría General de la República.</li> </ul>	3	20	60 Extrema	Preventivo Correctivo	0	0	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	* Aplicar los controles establecidos en los procedimientos para el cumplimiento de los términos fijados para el proceso auditor y actos administrativos inherentes al proceso. (Supervisión, evaluación y seguimiento)	Suscripción del informe definitivo de Auditoría.	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

<b>REGISTRO</b> <b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPTION</b>															
Proceso: PE - Planeación Estratégica		Código: RPE-04		Versión: 2											
Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción															
<b>Mapa de Riesgos del Corrupción</b>															
Entidad:															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
<b>Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal</b>	Adelantar actuaciones administrativas contra los servidores públicos y los particulares que causen daño patrimonial al Estado, con el fin de obtener el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público.	Desviación del poder, Extralimitación de funciones, Vías de hecho, Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.	Proferir actos administrativos irregulares. (Decisiones de fondo sin el lleno de los requisitos legales y/o contrario a la ley)	* Pérdida de credibilidad de la entidad. * Procesos disciplinarios y penales.	1	20	20 Moderada	Detectivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	Revisión por parte del líder del proceso, que las actuaciones obrantes en el expediente se encuentren ajustadas en derecho.	Borrador del proyecto de decisión comunicado mediante correo institucional.	Mensual



**CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

REGISTRO															
MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION															
Proceso: PE - Planeación Estratégica				Código: RPE-04		Versión:2									
Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción															
Mapa de Riesgos del Corrupción															
Entidad:															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
<b>Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal</b>	Adelantar actuaciones administrativas contra los servidores públicos y los particulares que causen daño patrimonial al Estado, con el fin de obtener el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público.	* Deficiencias en el Seguimiento o monitoreo de las metodologías aplicadas (memorandos recordatorios y SICOF). * Parcialidad en la toma de decisiones al realizar las actuaciones de los procesos de	Ocurrencia de la Prescripción caducidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal.	Perdida de imagen de la entidad, investigaciones disciplinarias, y penales en contra de los funcionarios. Hallazgos administrativos por parte de la AGR.	3	20	60 Extrema	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	* Mantener al día, el módulo de alarmas para el proceso de responsabilidad fiscal que contempla el aplicativo SICOF. * Mesas de trabajo mensuales donde se tratan los temas de las prescripciones y caducidad. * Memorandos	Bitacora del estado de los procesos. Actas de mesas de trabajo. Aplicativo SICOF	Mensual



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica		Código: RPE-04	Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción

Entidad:

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
<b>Gestión Sancionatorio Coactivo</b>	Adelantar los procedimientos administrativos necesarios para imponer sanciones (amonestaciones o multas) a los funcionarios públicos o particulares que administren fondos o recursos públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en faltas señaladas por la Ley. Realizar las actuaciones administrativas que conlleven a hacer efectivo el título ejecutivo (fallo o resolución).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desviación de poder.</li> <li>Extralimitación de funciones,</li> <li>Vías de hecho.</li> <li>Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.</li> </ul>	Prescripción de los títulos ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pérdida de credibilidad institucional</li> <li>Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.</li> </ul>	1	30	20 Moderada	Preventivo detectivo	2	2	30 Alta	Toda la vigencia 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir documento para el manejo del control.</li> <li>Seguimiento a los procesos (Mesas de trabajo).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas mesas de trabajo.</li> <li>Evidencias de los formatos definidos en el documento para manejo del control.</li> </ul>	Mensual



CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión: 2	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción

Entidad:

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
<b>Gestión Sancionatorio Coactivo</b>	Adelantar los procedimientos administrativos necesarios para imponer sanciones (amonestaciones o multas) a los funcionarios públicos o particulares que administren fondos o recursos públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en faltas señaladas por la Ley. Realizar las actuaciones administrativas que conlleven a hacer efectivo el título ejecutivo (fallo o resolución).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desviación del poder.</li> <li>Extralimitación de funciones,</li> <li>Vías de hecho.</li> <li>Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.</li> </ul>	Proferir Actos Administrativos irregulares	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pérdida de credibilidad institucional.</li> <li>Fenómeno de caducidad y/o prescripción.</li> <li>Investigaciones disciplinarias y penales.</li> <li>Demandas judiciales</li> </ul>	1	20	20 Moderada	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	Revisión por parte del líder del proceso, que las actuaciones obrantes en el expediente se encuentren ajustadas en derecho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Correos electrónicos.</li> <li>Lista de chequeo</li> <li>Bitácora del estado de los procesos.</li> </ul>	Mensual

	<b>REGISTRO</b>																			
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>																			
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2																	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

**Mapa de Riesgos del Corrupción**

Entidad:															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
<b>Gestión Sancionatorio Coactivo</b>	Adelantar los procedimientos administrativos necesarios para imponer sanciones (amonestaciones o multas) a los funcionarios públicos o particulares que administren fondos o recursos públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en faltas señaladas por la Ley. Realizar las actuaciones administrativas que conlleven a hacer efectivo el título ejecutivo (fallo o resolución).	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ofrecimiento de dádivas para favorecer a terceros.</li> <li>* Tráfico de influencias.</li> <li>* Demora injustificada en el trámite del proceso.</li> <li>* Indevida notificación.</li> <li>* Manipulación y/o extravío de expedientes.</li> </ul>	Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de credibilidad institucional.</li> <li>* Fenómeno de la prescripción.</li> <li>* Investigaciones disciplinarias y penales.</li> <li>* Demandas judiciales</li> </ul>	1	30	20 Moderada	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	Seguimiento mensual a cada uno de los procesos levantando el acta del mismo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Correos electrónicos.</li> <li>* Acta de seguimiento</li> <li>* Bitácora del estado de los procesos.</li> </ul>	Mensual



**CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**



**REGISTRO  
MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION**

Proceso: PE - Planeación Estratégica Código: RPE-04 Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

**Mapa de Riesgos del Corrupción**

Entidad:

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
Gestión Jurídica	Representar, apoyar y adelantar de manera oportuna y efectiva las actuaciones administrativas, legales, jurídicas y contractuales de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.	Desviación del poder. Extralimitación de funciones, Vías de hecho, Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.	Procesos contractuales sin el cumplimiento de los requisitos legales.	1. Pérdida de credibilidad institucional 2. Fenómeno de caducidad y/o prescripción 3. Conductas disciplinables 4. Manipulación de las decisiones dentro del proceso	1	10	10 Baja	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	* Revisión de las listas de chequeo 1. Idoneidad 2. Experiencia 3. Inhabilidades 4. Registro de hoja de vida en Sigep	Listas de chequeo verificadas para cada proceso	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.

	<b>REGISTRO MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad:

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción									Fecha	
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones		Registro
Gestión Jurídica	Representar, apoyar y adelantar de manera oportuna y efectiva las actuaciones administrativas, legales, jurídicas y contractuales de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.	Desviación del poder. Extralimitación de funciones, Vías de hecho, Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.	Sustanciar Actos Administrativos de manera irregular, con el fin de favorecer a terceros	1. Pérdida de credibilidad institucional 2. Fenómeno de caducidad y/o prescripción 3. Conductas disciplinables 4. Manipulación de las decisiones dentro del proceso	1	10	10 Baja	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	ACTUALIZACION DEL NORMOGRAMA CADA VEZ QUE EL ORDENAMIENTO JURIDICO LO EXIJA.	RGI-04 NORMOGRAMA.	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción															
Entidad:															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
<b>Gestión Humana</b>	Gestionar el recurso humano de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, administrando las actividades necesarias para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, integrando el talento de las personas con las condiciones y ambientes de la entidad, aplicando la normatividad para el empleo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Parcialidad en la verificación de requisitos para nombramientos para proveer cargos vacantes.</li> <li>*Parcialidad en la desvinculación de personal.</li> <li>* Tráfico de influencias</li> <li>* Dativitas</li> </ul>	Incumplimiento de la normatividad y directrices de entidades que regulan la materia para vincular y desvincular servidores públicos.	Hallazgos administrativos (planes de mejoramiento) AGR e incidencia en investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Condenas en demandas judiciales. Sanciones por entidades reguladoras de carácter laboral.	3	20	60 Extrema	Preventivo	0	0	60 Extrema	Toda la vigencia 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Elaborar un documento para el manejo del control.</li> <li>* Cumplir con los parámetros definidos por las entidades reguladoras de carácter laboral.</li> <li>* Cumplimiento de normatividad.</li> <li>* Ejecutar las actividades descritas en los planes de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Evidencia que arroja el documento de control.</li> <li>* Seguimientos a los planes de mejoramiento.</li> </ul>	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**



**REGISTRO  
MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION**

Proceso: PE - Planeación Estratégica Código: RPE-04 Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

**Mapa de Riesgos de Corrupción**

Entidad:

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
Gestión Humana	<p> Gestionar el recurso humano de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, administrando las actividades necesarias para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, integrando el talento de las personas con las condiciones y ambientes de la entidad, aplicando la normatividad para el</p>	<p> *Favorecimiento a interesados.  * Influencia por parte de personas que ostentan dignidades públicas.  * Recibir beneficios personales a cambio de beneficiar a terceros.</p>	<p> Exigir pago (concusión) por tramitar y expedir certificados laborales.</p>	<p> Hallazgos administrativos (planes de mejoramiento) AGR e incidencia en investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.</p>	1	20	20 Moderada	Preventivo	0	0	60 Extrema	Toda la vigencia 2018.	<p> * Seguimientos mensuales a la quejas presentadas en la entidad en contra de funcionarios que realicen estas prácticas.</p>	<p> * Actas de seguimiento a las quejas radicadas en la entidad.</p>	<p> Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.</p>



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción

Entidad:

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Período de Ejecución	Acciones	Registro
Gestión Humana	<p>Gestionar el recurso humano de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, administrando las actividades necesarias para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, integrando el talento de las personas con las condiciones y ambientes de la entidad, aplicando la normatividad para el</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Favorecimiento a interesados.</li> <li>* Influencia por parte de personas que ostentan dignidades públicas.</li> <li>* Recibir beneficios personales a cambio de beneficiar a terceros.</li> </ul>	Reconocimiento de prestaciones laborales no reglamentarias.	Hallazgos administrativos (planes de mejoramiento) AGR e incidencia en investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.	1	20	20 Moderada	Preventivo	0	0	60 Extrema	Toda la vigencia 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Seguimientos mensuales a la quejas presentadas en la entidad en contra de funcionarios que realicen estas prácticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actas de seguimiento a las quejas radicadas en la entidad.</li> </ul>	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción															
Entidad:															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
<b>Gestión de Recursos</b>	Administrar los recursos económicos y físicos que requiera la operación y cumplimiento misional de la Contraloría Departamental del Tolima, garantizando la oportunidad y certeza de los informes financieros y presupuestales, así como en los recaudos de las transferencias y cuotas de fiscalización, en los pagos a proveedores, funcionarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Acción y omisión en la aplicación de la normatividad y del procedimiento.</li> <li>* Intereses a favor de terceros.</li> <li>* Planeación ineficiente de la ejecución de los recursos.</li> <li>* Dativas (cohecho)</li> <li>* Apropiación de los bienes públicos</li> </ul>	Indebida y deficiente administración de los recursos públicos.	Hallazgos administrativos (planes de mejoramiento) AGR e incidencia en investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Condenas en demandas judiciales.	1	20	20 Moderada	Preventivo	2	2	20 Moderada	Toda la vigencia 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Elaborar un documento para el manejo del control.</li> <li>* Cumplimiento de normatividad y documentos propios del proceso.</li> <li>* Ejecutar las actividades descritas en los planes de mejoramiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Evidencia que arroja el documento de control.</li> <li>* Seguimientos a los planes de mejoramiento.</li> </ul>	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción

Entidad:

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
<b>Gestión de Recursos</b>	Administrar los recursos económicos y físicos que requiera la operación y cumplimiento misional de la Contraloría Departamental del Tolima, garantizando la oportunidad y certeza de los informes financieros y presupuestales, así como en los recaudos de las transferencias y cuotas de fiscalización, en los pagos a proveedores, funcionarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acción y omisión en la aplicación de la normatividad y del procedimiento.</li> <li>Intereses a favor de terceros.</li> <li>Planeación ineficiente de la ejecución de los recursos.</li> <li>Dardivas (cohecho)</li> <li>Apropiación de los bienes públicos</li> </ul>	Pagos sin el debido cumplimiento de requisitos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hallazgos administrativos (planes de mejoramiento) AGR e incidencia en investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.</li> <li>Condenas en demandas judiciales.</li> </ul>	1	20	20 Moderada	Preventivo	2	2	20 Moderada	Toda la vigencia 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar una lista de chequeo para verificar los requisitos.</li> <li>Aplicar la revisión de la lista de chequeo a cada pago efectuado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencia que arroja el documento de control.</li> <li>Seguimientos a los planes de mejoramiento.</li> </ul>	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

REGISTRO															
MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION															
Proceso: PE - Planeación Estratégica		Código: RPE-04		Versión:2											
Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción															
Mapa de Riesgos del Corrupción															
Entidad:															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
<b>Gestión TIC</b>	Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones, como habilitador del desarrollo de los objetivos organizacionales, para mantener la integridad y disponibilidad de los recursos tecnológicos, promoviendo las buenas prácticas en el manejo de la información y de las comunicaciones de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.	Cambio de administración y directrices. Acciones Terroristas que afecten la infraestructura física o del sistema de información. Acceso a la información por parte de la delincuencia	Manipulación, adulteración o pérdida de la información digital interna, o que se publique en la página Web.	* Información errónea a la ciudadanía * Afectación de la imagen Institucional * Reprocesos para reconstrucción de la información * Acciones de carácter disciplinario y penal contra funcionarios.	1	20	20 Moderada	Correctivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	Implementación del sistema de seguridad de la Información (infraestructura, usuarios, datos, control de identificación y accesos a plataformas tecnológicas) Realización de Backups de manera permanente conforme al	RGH-06 Capacitación Registro de Back Ups	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

**Mapa de Riesgos del Corrupción**

Entidad:

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
<b>Gestión de Enlace</b>	Administrar el flujo de documentos legales y oficiales de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, a través de las instancias de ventanilla única, secretaría común y archivo, facilitando y controlando la recepción, notificación, trasferencia, custodia y consulta, de los archivos históricos de la entidad, para servicio de los sujetos de control la comunidad.	No realizar BackUps de la información. Falta de inventario del archivo. Falta de aprobación y aplicación de las tablas de retención documental. Tráfico de influencias, soborno, cohecho relacionando con extracción	Pérdida de carpetas y documentos que reposan en Archivo General.	Afectación del contenido del archivo central e histórico y la Entidad Apertura de procesos disciplinarios, institucionales y penales dependiendo del daño	3	20	60 Extrema	Detectivo	1	1	5 Baja	Toda la vigencia 2018	* Hacer seguimiento de foliatura a las carpetas de los procesos en caso de préstamo. * Implementar ficha para el control de préstamo de carpetas a implicados, apoderados y funcionarios.	* Registro de seguimiento. * Ficha de control	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

	<b>REGISTRO</b>																			
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>																			
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2																	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

**Mapa de Riesgos del Corrupción**

Entidad:															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						Fecha
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	
Gestión de Enlace	Administrar el flujo de documentos legales y oficiales de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, a través de las instancias de ventanilla única, secretaría común y archivo, facilitando y controlando la recepción, notificación, trasferencia, custodia y consulta, de los archivos históricos de la entidad, para servicio de los sujetos de	No alimentar la información recibida en la ventanilla única diariamente. Que sea un único funcionario que tenga asignada las claves de acceso a la plataforma "MERCURIO"	Indebida manipulación de la información que ingresa y sale de la Secretaría General incluyendo la Secretaría Común y de la ventanilla única.	Imagen Institucional afectada. Afectación al curso normal del debido proceso de los procesos misionales, Procesos disciplinarios, institucionales y penales para los funcionarios que incurran en el hecho.	3	10	30 Alta	Preventivo	1	1	5 Baja	Toda la vigencias 2018	* Supervisar los informes generados por el aplicativo de ventanilla unica. * Capacitacion de funcionarios adscritos a la dependencia, en el manejo del aplicativo de ventanilla unica y en procedimientos de notificacion de los procesos que se realizan por secretaria Común	* Reportes que genera el aplicativo. * Planillas de asistencia a las capacitaciones. * Registros de radicación de expedientes de los procesos misionales y ordenes judiciales.	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.