

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO
7	CONTRATACION	Definir las directrices para adquirir los bienes y/o servicios que demande la Administración Departamental, dando cumplimiento a la normatividad legal.	Expedir actos declarando la urgencia manifiesta y situaciones de calamidad sin existir las circunstancias y condiciones de la mismas. Sin los hechos constitutivos de urgencia.	Cohecho	Sanciones disciplinarias y/o fiscales y/o penales.	1	20	Moderada	1	5	Alta	2017-01-02 - 2017-12-29	Revisión por parte de la Contraloría Departamental.	Ruby Lucia Aguirre Torres	Observaciones a los contratos, observaciones a los pliegos, informes de auditoría.
				Intereses personales, políticos o económicos.	Sanciones disciplinarias y/o fiscales y/o penales.										
				Contrafirmamiento por abuso de poder.	Sanciones disciplinarias y/o fiscales y/o penales.										
8	CONTRATACION	Definir las directrices para adquirir los bienes y/o servicios que demande la Administración Departamental, dando cumplimiento a la normatividad legal.	Interventores y/o supervisores ejerciendo la actividad sin la suficiente capacidad, idoneidad y experiencia en el tema o interventores y/o supervisores con múltiples contratos asignados para realizar el seguimiento.	Intereses personales, políticos o económicos.	Sanciones disciplinarias y/o fiscales y/o penales.	3	20	Alta	3	30	Alta	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar auditoría aleatoria para verificar el cumplimiento de requisitos asociados a este riesgo, según manual de contratación de la entidad.	Ruby Lucia Aguirre Torres	Observaciones a los contratos, observaciones a los pliegos, informes de auditoría.
9	CONTRATACION	Definir las directrices para adquirir los bienes y/o servicios que demande la Administración Departamental, dando cumplimiento a la normatividad legal.	Selección de contratistas con poca o sin experiencia, empresas de papel, o contratistas sin la capacidad técnica, financiera y administrativa para ejecutar el contrato.	Intereses personales, políticos o económicos.	Sanciones disciplinarias y/o fiscales y/o penales.	3	20	Alta	3	15	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar auditoría frente a este riesgo.	Ruby Lucia Aguirre Torres	Observaciones a los contratos, observaciones a los pliegos, informes de auditoría.
									3	15	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar verificaciones selectivas por parte de la dirección de Contratos o Líderes del proceso de contratación.	Juliana Perez Moreno	Observaciones a los contratos, observaciones a los pliegos, informes de auditoría.
									3	30	Alta	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar auditoría frente a este riesgo.	Ruby Lucia Aguirre Torres	Observaciones a los contratos, observaciones a los pliegos, informes de auditoría.

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN															
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO												
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS									
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO						
10	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Salvaguardar la función pública al interior de la entidad, adelantando las actuaciones disciplinarias en contra de servidores públicos, conociendo, determinando y fallando frente a la posible responsabilidad en la ocurrencia de conductas disciplinables.	Fallos amañados.	Falta de ética profesional.	Impunidad.	4	20	Extrema	4	20	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Capacitación, Sensibilización (boletines, circulares, memorandos, correos electrónicos) y concepto individual.	Marisol Patiño Holguin	Expedientes.						
				No respeto de los principios y valores.	Acciones de repetición.				4	20	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Revisión de fallos previa firma del instructor disciplinario.	Marisol Patiño Holguin	Expedientes.						
				Intereses personales, políticos y económicos.	Deterioro de la imagen de la entidad.																
11	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Salvaguardar la función pública al interior de la entidad, adelantando las actuaciones disciplinarias en contra de servidores públicos, conociendo, determinando y fallando frente a la posible responsabilidad en la ocurrencia de conductas disciplinables.	Ocasionar daño, pérdida de los expedientes y documentos que hayan llegado en razón de la función.	Falta de supervisión y control en el manejo de la documentación.	Pérdida de expedientes.	3	5	Moderada	3	15	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar inventario de procesos Disciplinarios y su contenido.	Marisol Patiño Holguin	Archivo relacion expedientes						
				Ausencia de controles en el manejo de la documentación.	Impunidad.																
				Falta de ética profesional.	Pérdida de información.																
12	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Salvaguardar la función pública al interior de la entidad, adelantando las actuaciones disciplinarias en contra de servidores públicos, conociendo, determinando y fallando frente a la posible responsabilidad en la ocurrencia de conductas disciplinables.	Tráfico de influencias.	Contrafijamiento por abuso de poder.	Sanciones fiscales.	4	20	Extrema	4	20	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Evaluar informes de los organismos de control para identificar situaciones donde se haya materializado el riesgo con el fin de establecer controles correctivos.	Marisol Patiño Holguin	Informe de control interno disciplinario.						
				Intereses políticos.	Deterioro imagen de la entidad.																
				Intereses económicos.	Pérdida de oportunidades de acceso a los servicios de la entidad.																
				Intereses personales.	Detrimiento patrimonial.																
												Alta	2017-01-02 - 2017-12-29	Orientación (boletines, circulares, memorandos) y concepto individual.	Marisol Patiño Holguin	Documentos emitidos por la Dirección de control interno disciplinario.					

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO
13	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD	Promover las alianzas estratégicas con el fin de sincronizar el trabajo entre el sector público, privado, la academia y los diferentes actores para mejorar el desarrollo empresarial, la competitividad y productividad en el Departamento de Risaralda.	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Intereses personales, políticos, económicos.	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	3	10	Alta	3	15	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción estrategia Gobierno en Línea.	Erika Angel Leon, Gladis Noreña Rendon, Gloria Ines Bedoya Rendon	Planes de acción en la intranet.
14	GESTIÓN COMUNITARIA	Otorgar personerías jurídicas y ejercer la inspección vigilancia y control a los organismos de acción comunal de primer y segundo grado, clubes y ligas deportivas y Entidades sin Animo de Lucro.	Tráfico de influencias	Intereses personales, intereses políticos e intereses económicos.	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	3	10	Alta	2	20	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Reuniones periódicas	Julio Cesar Londoño Guevara	Levantamiento de actas
15	GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	Fomentar el deporte, la recreación y la actividad física en el Departamento de Risaralda como derechos fundamentales con criterios de equidad e inclusión social en el marco de las políticas.	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Intereses personales, políticos, económicos	Sanciones fiscales, disciplinarios y penales	1	10	Baja	1	5	Baja	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción	Jorge Ivan Valencia Rendon Cielo Trinidad Medina Ospina Sandra Milena Velez Correa Jhon Jaime Montoya Zuluaga Juan Esteban Ossa López David Fernando Giraldo Rojas Cesar Augusto Correa Grajales	Planes de acción en la intranet

0

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS			
PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO						
16	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Propender por la erradicación de las inquietudes persistentes en la población del departamento de Risaralda, en materia de acceso a los servicios del estado y los diferentes beneficios que contribuyen a mejorar la calidad de vida. Liderar las acciones de protección, defensa, apoyo, asistencia y acompañamiento a los diferentes grupos poblacionales especiales en defensa de sus derechos, su organización, participación en lo público y su desarrollo individual y en la búsqueda del mejoramiento del Índice de Desarrollo Humano - IDH	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Intereses personales, políticos, económicos	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	3	10	Alta	3	15	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción estrategia Gobierno en Línea	Carmenza Buitrago Botero	PLANES DE ACCIONES EN LA INTRANET
17	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	Gestionar todos los asuntos legales y ejercer la defensa judicial y extrajudicial del Departamento.	No cumplir con los deberes de defensa judicial.	Abogados asignados no tengan competencia para ejercer la defensa Judicial del Departamento.	Condenas para la entidad y el funcionario estaría sometido a investigaciones de tipo disciplinario, fiscal, administrativo o penal.	3	20	Extrema	3	15	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar autoevaluación de procesos asignados para verificar cumplimiento de términos en cada una de las actuaciones procesales.	María Mercedes Ríos Ayala	Físicos/Magnéticos
				Abogados asignados tengan interés en los resultados del proceso a favor de terceros.	Condenas para la entidad y el funcionario estaría sometido a investigaciones de tipo disciplinario, fiscal, administrativo o penal.										
				Existencia de intereses personales, intereses políticos, intereses económicos.	Condenas para la entidad y el funcionario estaría sometido a investigaciones de tipo disciplinario, fiscal, administrativo o penal.										
18	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	Gestionar todos los asuntos legales y ejercer la defensa judicial y extrajudicial del Departamento.	No cumplir y no hacer que se cumplan los derechos y deberes contenidos en la Constitución, Leyes, Ordenanzas, Decretos y Resoluciones.	Abogados asignados no tengan competencia para ejercer la defensa Judicial del Departamento.	Condenas para la entidad y el funcionario estaría sometido a investigaciones de tipo disciplinario, fiscal, administrativo o penal.	3	20	Extrema	3	15	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar autoevaluación a los actos administrativos emitidos y revisados por la Dirección de Asistencia Legal.	María Mercedes Ríos Ayala	Físicos/Magnéticos
				Existencia de intereses personales, intereses políticos, intereses económicos.	Condenas para la entidad y el funcionario estaría sometido a investigaciones de tipo disciplinario, fiscal, administrativo o penal.										
				Abogados asignados tengan interés en los resultados del proceso a favor de terceros	Condenas para la entidad y el funcionario estaría sometido a investigaciones de tipo disciplinario, fiscal, administrativo o penal.										

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS			
PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO						
19	GESTION CONTABLE	Identificar, medir, procesar y comunicar información contable para análisis, toma de decisiones, emisión de juicios y herramienta para ejercer la función de control.	Registrar inadecuadamente la información (Ingresos)	Omisión intencional. Intereses personales. Abuso de poder o autoridad.	Inadecuada afectación Contable lo que conlleva a un mal registro de la información en los Estados Financieros del Departamento.	4	20	Extrema	4	20	Moderada	2017-01-01 - 2017-12-31	Realizar seguimiento y evaluación de la conciliación mensual.	Aura Maria Betancur Gallego	Actas de Conciliación. Actas del comité de seguimiento y control a los registros de ingresos del Departamento de Risaralda, Oficios a las diferentes dependencias que se encuentran en el proceso. Cuadros de conciliación de saldos.
20	GESTION CONTABLE	Identificar, medir, procesar y comunicar información contable para análisis, toma de decisiones, emisión de juicios y herramienta para ejercer la función de control.	Causación de lo no debido.	Intereses personales. Falta de control en el software y en los procedimientos.	Causación de cuentas sin el lleno de los requisitos legales genera sanción administrativa o disciplinaria y en caso extremo un a sanción de tipo pecuniaria.	3	10	Alta	3	15	Moderada	2017-01-01 - 2017-12-31	Revisión de los registros que soportan el control y las acciones de mejora en la causación contable de lo no debido.	Aura Maria Betancur Gallego	Ordenes de pago radicadas, revisadas y causadas.
21	GESTION CONTABLE	Identificar, medir, procesar y comunicar información contable para análisis, toma de decisiones, emisión de juicios y herramienta para ejercer la función de control.	Enviar información financiera del Departamento incompleta o firmada por personas no responsables del proceso, para obtener logros financieros o personales, buscando cumplir metas laborales o favores personales.	Omisión intencional. Intereses personales. Abuso de poder o autoridad.	Sanciones Legales. Baja Evaluación de personal de planta o contratista que genera la acción. Sanciones pecuniarias	3	20	Extrema	3	15	Moderada	2017-01-01 - 2017-12-31	Revisión de los registros que soportan el control y las acciones de mejora	Aura Maria Betancur Gallego	Verificación de la publicación de los Estados Financieros del Departamento tanto en la página WEB de la Contaduría General de la Nación como la del Departamento de Risaralda.
22	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Garantizar la provisión y administración de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión constitucional	Extravío o pérdida de bienes públicos.	Intereses personales, políticos y económicos. Constenimiento por abuso de poder Cohecho	Detrimiento patrimonial	4	10	Alta	2	20	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Cumplir con el cronograma de confrontación de inventarios a las dependencias de la Gobernación de Risaralda Realizar sondeos de adquisiciones confrontado existencias de PCT vs Físico	John Henry Rincon Carmona	Inventario PCT confrontado y cronograma de confrontación de inventarios
23	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Garantizar la provisión y administración de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión constitucional	Daño de bienes públicos.	Intereses personales, políticos y económicos. Constenimiento por abuso de poder Cohecho	Detrimiento patrimonial	4	10	Alta	2	20	Moderada	2017-02-01 - 2017-12-29	Realizar un sondeo físico de forma aleatoria a los bienes del Departamento con el fin de verificar su estado.	Jorge Wilson Giraldo Rios, Victor Leonel Angulo Sinisterra	Lista de chequeo

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS			
						RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO	RIESGO RESIDUAL		PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO	
						PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO					ZONA DE RIESGO
24	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	Liderar, Proyectar, Ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de Infraestructura Física y Vial, que contribuyan al desarrollo económico y social del Departamento.	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Intereses personales, políticos, económicos	Desconocimiento del estado del proceso por parte del usuario	1	20	Moderada	1	20	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar seguimiento al plan de acción	Luis Eduardo Ortiz Jaramillo	Planes de acción elaborados reportados y publicados.
25	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	Liderar, Proyectar, Ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de Infraestructura Física y Vial, que contribuyan al desarrollo económico y social del Departamento.	Tráfico de influencias	Intereses políticos, económicos, personales y Constrainimiento por abuso de poder.	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	3	10	Alta	2	11 20	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Implementación de la lista de chequeo "entrega de documentos para Interventoría", donde se decide que documentos aplican o no.	Gloria Ines Rodriguez Galvez Hernan Dario Castano Lopez Carlos Mauricio Escobar Echeverry Marco Antonio Londono Montoya Luis Eduardo Ortiz Jaramillo Luz Adriana Zapata Vergara Jose Libardo Henao Cubides Olga Liliana Ospina Jimenez Juan Pablo Ocampo Arias Diana Patricia Sanchez Florez	Expedientes de los contratos
26	GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS (SALUD)	Permitir el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios de salud que se prestan a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que reside en el Departamento de Risaralda.	Retraso u omisión en el cumplimiento de las funciones y competencias de Inspección Vigilancia y Control - IVC en el sector Salud.	- Intereses propios de orden económico, personal y/o afinidad con terceros. - Desconocimiento de la normatividad, procedimientos y mecanismos para las acciones de IVC. - Deficiencias en la planeación administrativa y logística.	Emisión de actos contrarios a la ley o a la realidad de los hechos. Incumplimiento de la misión real del proceso de IVC. - Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad pública. - Deficiencias en la salud pública del territorio	1	20	Moderada	1	20	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de IVC de la vigencia	Juan Carlos Restrepo Mejia	Informes de seguimiento
27	GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS (SALUD)	Permitir el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios de salud que se prestan a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que reside en el Departamento de Risaralda.	Cobro por realización de trámites (concusión)	Intereses personales, políticos, económicos Constrainimiento por abuso de poder	Enriquecimiento ilícito - Detrimiento patrimonial	1	20	Moderada	1	20	Moderada	2017-01-02 - 2017-04-28	Realizar encuestas a usuarios de manera aleatoria para identificar si se realizaron algún cobro por la gestión de algún trámite.	Adriana Nicolsa Velez	Encuestas de satisfacción realizadas a usuarios

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO
28	GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS (SALUD)	Permitir el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios de salud que se prestan a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que reside en el Departamento de Risaralda.	Tráfico de influencias	- Intereses personales, políticos y económicos - Contraefimiento por abuso de poder	- Sanciones disciplinarias, fiscales y penales - Deterioro de la imagen de la Entidad	3	20	Externa	3	30	Alta	2017-01-02 - 2017-12-29	Evaluar informes de los organismos de control para identificar situaciones donde se haya materializado el riesgo con el fin de establecer controles correctivos.	Juan Carlos Restrepo Mejia	Planes de mejoramiento
29	GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS (SALUD)	Permitir el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios de salud que se prestan a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que reside en el Departamento de Risaralda.	Falta de informacion sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	- Intereses personales, políticos, económicos	- Sanciones disciplinarias, fiscales y penales - Insatisfacción por parte de los usuarios	3	20	Externa	2	40	Alta	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción estrategia Gobierno en Línea	Diana Patricia Giraldo Montenegro	Actas de reunion comite gobierno en linea
30	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Gestionar las Tecnologías de la información (TI) para apoyar el desarrollo de una administración departamental eficiente orientada al ciudadano, en el marco de las políticas nacionales y el desarrollo de un gobierno electrónico abierto al ciudadano.	Sistemas de informacion susceptibles de manipulación o adulteración	Contraefimiento por abuso de poder	Detrimiento patrimonial				2	10	Baja	2017-01-02 - 2020-01-31	Realizar verificación del cumplimiento de la política de acceso y administración de usuarios.		Acta de verificacion
				Intereses personales, políticos o económicos	Inconsistencia en la información	3	5	Moderada	1	5	Baja	2017-01-02 - 2020-01-31	Formalizar y socializar política de asignación de acceso a los sistemas de información existentes en la Administración Departamental.// Formalizar política de administración de usuarios	Ligelly Hernandez Mayorga	Políticas Documento de Compromiso
31	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Gerenciar el talento humano de la entidad, propiciando el despliegue de las capacidades, el mejoramiento integral de sus competencias individuales y colectivas, al igual que la gestión de condiciones laborales saludables, para el logro de los objetivos institucionales y legales.	EDUCACIÓN. Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción de los mismos. ??	Falta de ética profesional Ausencia de valores y principios Intereses de tipo particular	Impunidad Accions de repetición	3	20	Externa	3	30	Alta	2017-01-20 - 2017-12-29	Realizar control a los términos procesales para dar cumplimiento con lo establecido en la ley. ??	Andres Felipe Calcedo Neira	Formato de control de tiempos procesales de acuerdo con las normas para los procesos.

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO
32	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Gerenciar el talento humano de la entidad, propiciando el despliegue de las capacidades, el mejoramiento integral de sus competencias individuales y colectivas, al igual que la gestión de condiciones laborales saludables, para el logro de los objetivos institucionales y legales.	EDUCACION Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos personas que no reúnan los requisitos legales	Intereses Políticos Intereses personales	Incumplimiento de requisitos legales. Mala prestación del servicio educativo	3	20	Extrínseca	3	60	Extrínseca	2017-01-20 - 2017-12-29	Realizar verificación al cumplimiento del procedimiento Nombramiento de personal para evaluar cumplimiento de los requisitos establecidos.	Maria Cristina Trejos Hernandez, Maria Dora Hoyos Guzman	consolidación de las listas de verificación del cumplimiento de los requisitos para el nombramiento de personal
33	GESTION FINANCIERA	Atender oportuna y eficientemente la deuda pública interna, desde las proyecciones presupuestales hasta realizar los pagos, interactuando presupuestal y contablemente dentro del marco legal y términos establecidos.	Inversiones de dinero públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	Intereses personales. Abuso de poder o autoridad.	Detrimento patrimonial al no evaluar de manera adecuada las entidades en las cuales se realiza la inversión al no generarse los beneficios económicos esperados. Sanciones pecuniarias. Sanciones legales	4	20	Extrínseca	4	40	Alta	2017-01-02 - 2017-12-29	Actas donde se deja evidencia de las evaluaciones y estudios para la realización de las inversiones, a través de la aplicación de la normatividad vigente.	Luz Faride Grisales Ocampo	Actas de Comite.
									4	20	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Se generaran actas trimestrales evidenciando el comportamiento de las mismas.		Actas de cada comite que se lleva a cabo
34	GESTION FINANCIERA	Atender oportuna y eficientemente la deuda pública interna, desde las proyecciones presupuestales hasta realizar los pagos, interactuando presupuestal y contablemente dentro del marco legal y términos establecidos.	Alterar el valor de los pagos de deuda, aumentando el gasto.	Omisión intencional. Intereses personales. Abuso de poder o autoridad.	Detrimento patrimonial por apropiación inadecuada de recursos sin sustento legal aumentando el gasto injustificado para el Departamento. Sanciones pecuniarias. Sanciones legales.	1	20	Moderada	1	20	Moderada	2017-01-13 - 2017-01-18	Revisión mensual del estado de la deuda y los informes entregados con la carpeta de pagos de deuda. Acelerar las mejoras al sistema de la deuda en construcción para obtener la información con mayor celeridad y precisión. Realizar liquidaciones de deuda manuales conjuntamente con el auxiliar administrativo para detectar inconsistencias bancarias.	Luz Faride Grisales Ocampo, Magnolia Trejos Pinzon	Documentos, actas e informes que soporten las acciones asociadas al control del riesgo del proceso

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No.	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO E/EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO
35	GESTION FINANCIERA	Atender oportuna y eficientemente la deuda pública interna, desde las proyecciones presupuestales hasta realizar los pagos, interactuando presupuestal y contablemente dentro del marco legal y términos establecidos.	Enviar información financiera del Departamento incompleta o firmada por personas no responsables del proceso, para obtener logros financieros o personales, buscando cumplir metas laborales o favores personales.	Omisión intencional. Intereses personales. Abuso de poder o autoridad.	Legales. Baja Evaluación de personal de planta o contratista que genera la acción. Sanciones pecuniarias. Legales	1	20	Moderada	1	10	Baja	2017-01-02 - 2017-12-29	Revisión minuciosa de contratos de empréstito y/o modificaciones.	Luz Faride Grisales Ocampo, Magnolia Trejos Pinzon	1) Documentos, actas he informes que soporten las acciones asociadas al control del riesgo del proceso.
						1	10	Baja	2017-01-02 - 2017-12-29	La página Web se ha convertido en un instrumento de difusión que publica información firmada por el directo responsable.	Documentos, actas he informes que soporten las acciones asociadas al control del riesgo del proceso y a la solicitud de cada ente de control.				
36	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Verificar el cumplimiento de las normas legales aplicables en materia de asistencia técnica agropecuaria a las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UIMATA) y a las empresas prestadoras de servicios agroempresariales (EPSAGRO)	Falta de información sobre el estado del trámite al interior de la entidad.	Intereses personales, políticos, económicos	desconocimiento del estado del proceso por parte del usuario	3	10	Alta	3	15	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción estrategia Gobierno en Línea	Jairo de Jesus Gomez Henao	Planes de acción
37	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EDUCACION	Verificar que la prestación del servicio educativo se cumple dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, enmarcado en las actividades de inspección y vigilancia sobre la gestión directiva, administrativa, pedagógica y comunitaria de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales.	Cobro por realización de trámites (concusión) relacionados con la obtención de licencias de funcionamiento de Instituciones Educativas.	Intereses personales Intereses políticos Intereses económicos Abuso de poder	Desprestigio institucional Beneficio particular Deficiente prestación del servicio público.	1	20	Moderada	1	20	Moderada	2017-01-13 - 2017-12-29	Socializar a los usuarios de la entidad que los trámites y servicios de la entidad no requiere intermediarios.	Mauricio Alejandro Montoya Cadavid	Comunicaciones - publicaciones y asesorías a la comunidad educativa.
38	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	Desarrollar acciones técnico-administrativas realizadas en atención a las personas y el medio ambiente con propósitos de inspección y vigilancia en Salud Pública, vigilancia y control sanitario, gestión de la calidad e investigación en busca del mejoramiento de la calidad de vida de la población Risaraldense.	Fuga y/o venta ilícita de insumos propiedad del laboratorio departamental de salud pública.	Falta de controles para la salida de elementos. - Falta de capacitación en manejo de inventarios - No contar con espacio o instalaciones adecuadas. Falta de adherencia a las herramientas disponibles. - Falta de herramientas para el manejo de inventarios.	Detrimiento patrimonial. Falta de abastecimiento y dificultades para cumplir los objetivos institucionales	3	20	Extrema	3	60	Extrema	2017-01-02 - 2017-12-29	Documentar las guías y formatos necesarios para realizar la gestión de los inventarios en los programas de salud pública que manejen insumos.	Luz Stella Alzate Palacio	Guías y formatos documentados

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO
39	PRESUPUESTO	GARANTIZAR LA APLICACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS ACORDE A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE	Enviar información financiera del Departamento incompleta o firmada por personas no responsables del proceso, para obtener logros financieros o personales, buscando cumplir metas laborales o favores personales.	Omisión intencional.	Legales. Baja Evaluación de personal de planta o contratista que genera la acción. Sanciones pecuniarias.	1	20	Moderada	1	10	Baja	2017-01-02 - 2017-12-29	La página Web se ha convertido en un instrumento de difusión que publica información firmada por el directo responsable y Remisión de información mediante correo electrónico a las diferentes dependencias que requieran conocer datos presupuestales o a los entes de control.	Fabio Moreno Galán	Documentos, oficios he informes que soporten las acciones asociadas al control del riesgo del proceso.
				Intereses personales	Legales. Baja Evaluación de personal de planta o contratista que genera la acción. Sanciones pecuniarias.										
				Abuso de poder o autoridad.	Legales. Baja Evaluación de personal de planta o contratista que genera la acción. Sanciones pecuniarias.										
40	RECAUDO Y PAGOS	Verificar y realizar las actividades referentes al registro de ingresos y el giro oportuno de los compromisos de pago adquiridos por el Departamento.	Registrar inadecuadamente la información (Ingresos)	Omisión intencional.	Inapropiada distribución de los recursos en las fuentes de financiación lo que conlleva a una mala programación y ejecución de los gastos de manera inadecuada	4	20	Extrema	4	40	Alta	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar seguimiento y evaluación de la conciliación mensual.	Alberto Polanco Cano	Actas de Conciliación, Actas del comité de seguimiento y control a los registros de ingresos del Departamento de Risaralda, Oficinas a las diferentes dependencias que se encuentran en el proceso.
				Abuso de poder e intereses personales	Inapropiada distribución de los recursos en las fuentes de financiación lo que conlleva a una mala programación y ejecución de los gastos de manera inadecuada										4

0

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO
41	RECAUDO Y PAGOS	Verificar y realizar las actividades referentes al registro de ingresos y el giro oportuno de los compromisos de pago adquiridos por el Departamento.	Pago de lo no debido.	Intereses personales	Doble pago de cuentas que genera un detrimento patrimonial y Pago de cuentas sin el lleno de los requisitos legales genera un detrimento patrimonial	4	10	Alta	4	20	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Verificación de la causación total de las cuentas radicadas en el período y Verificación de las ordenes causadas que cumplan requisitos en fecha, descuentos correspondientes que las solicitudes de pago cuenten con los soportes.	Alberto Polanco Cano	Documentos, actas he informas que soporten las acciones asociadas al control del riesgo del proceso.
				Falta de control en el software y en los procedimientos.	Errores para conocer el estado real de cada registro.										
42	RECAUDO Y PAGOS	Verificar y realizar las actividades referentes al registro de ingresos y el giro oportuno de los compromisos de pago adquiridos por el Departamento.	Inversiones de dinero públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	Intereses personales	Detrimento patrimonial al no evaluar de manera adecuada las entidades en las cuales se realiza la inversión al no generarse los beneficios económicos esperados	2	20	Alta	2	20	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Actas donde se deja evidencia de las evaluaciones y estudios para la realización de las inversiones, a través de la aplicación de la normatividad vigente.	Alberto Polanco Cano	Actas de Comite.
				Abuso de poder o autoridad.	Detrimento patrimonial al no evaluar de manera adecuada las entidades en las cuales se realiza la inversión al no generarse los beneficios económicos esperados										
43	SALUD PUBLICA (SALUD)	Desarrollar acciones colectivas e individuales en promoción de la Salud y prevención de la enfermedad a través de la vigilancia y control de riesgos para la salud colectiva, la participación social y la asesoría, Asistencia Técnica a los actores Territoriales del Sistema de Salud en busca del mejoramiento de la calidad de vida de la población Risaraldense.	Cobro por realización de trámites (concusión)	Intereses personales, políticos, económicos Constreñimiento por abuso de poder	Enriquecimiento ilícito - Detrimento patrimonial	1	20	Moderada	1	20	Moderada	2017-01-01 - 2017-04-28	Realizar encuestas a usuarios de manera aleatoria para identificar si le realizaron algún cobro por la realización de algún trámite.	Adriana Nicolasa Velez	Encuestas de satisfacción realizadas a usuarios

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO
44	SALUD PUBLICA (SALUD)	Desarrollar acciones colectivas e individuales en promoción de la Salud y prevención de la enfermedad a través de la vigilancia y control de riesgos para la salud colectiva, la participación social y la Asesoría, Asistencia Técnica a los actores Territoriales del Sistema de Salud en busca del mejoramiento de la calidad de vida de la población Risaraldense.	Tráfico de influencias	Intereses personales, políticos y económicos - Constrañimiento por abuso de poder	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales - Deterioro de la imagen de la Entidad	3	20	Extremo	3	30	Alta	2017-01-01 - 2017-12-29	Evaluar informes de los organismos de control para identificar situaciones donde se haya materializado el riesgo con el fin de establecer controles correctivos.	Diego Alejandro Rincon Hurtado	Planes de mejoramiento
45	SALUD PUBLICA (SALUD)	Desarrollar acciones colectivas e individuales en promoción de la Salud y prevención de la enfermedad a través de la vigilancia y control de riesgos para la salud colectiva, la participación social y la Asesoría, Asistencia Técnica a los actores Territoriales del Sistema de Salud en busca del mejoramiento de la calidad de vida de la población Risaraldense.	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Intereses personales, políticos, económicos	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales - Insatisfacción por parte de los usuarios	3	20	Extremo	2	40	Alta	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción estrategia Gobierno en Línea	Diana Patricia Giraldo Montenegro	Actas de reunion comite gobierno en línea
46	SALUD PUBLICA (SALUD)	Desarrollar acciones colectivas e individuales en promoción de la Salud y prevención de la enfermedad a través de la vigilancia y control de riesgos para la salud colectiva, la participación social y la Asesoría, Asistencia Técnica a los actores Territoriales del Sistema de Salud en busca del mejoramiento de la calidad de vida de la población Risaraldense.	Retraso u omisión en el cumplimiento de las funciones y competencias de Inspección Vigilancia y Control- IVC en el sector Salud.	Intereses propios de orden económico, personal y/o afinidad con terceros - Desconocimiento de la normatividad, procedimientos y mecanismos para las acciones de IVC. - Deficiencias en la planeación administrativa y logística	Emisión de actos contrarios a la ley o a la realidad de los hechos. - Incumplimiento de la misión real del proceso de IVC. - Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad pública. - Deficiencias en la salud publica del territorio.	2	20	Alta	1	20	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de IVC de la vigencia	Diego Alejandro Rincon Hurtado	Informes de seguimiento

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTRO
47	SALUD PUBLICA (SALUD)	Desarrollar acciones colectivas e individuales en promoción de la Salud y prevención de la enfermedad a través de la vigilancia y control de riesgos para la salud colectiva, la participación social y la Asesoría, Asistencia Técnica a los actores Territoriales del Sistema de Salud en busca del mejoramiento de la calidad de vida de la población Risaraldense.	Fuga y/o venta ilícita de insumos propiedad de los diferentes programas de la dirección operativa de salud pública.	Falta de controles para la salida de elementos. - Falta de capacitación en manejo de inventarios - No contar con espacios o instalaciones adecuadas - Falta de adherencia a las herramientas disponibles. - Falta de herramientas para el manejo de inventarios	Detrimiento patrimonial - Falta de abastecimiento y dificultades para cumplir los objetivos institucionales	3	10	Alta	3	30	Alta	2017-01-02 - 2017-12-29	Documentar las guías y formatos necesarios para realizar la gestión de los inventarios en los programas de salud pública que manejen insumos.	Diego Alejandro Rincon Hurtado	Guías y formatos documentados
48	SANIDAD AGROPECUARIA	Apoyar programas de Sanidad Agropecuaria tales como: hatos libres de brucella, hatos libres de tuberculosis bovina, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas que garanticen la inocuidad alimentaria, la competitividad y la productividad del sector agropecuario del Departamento de Risaralda, enmarcados en programas del orden nacional y atender a los usuarios que requieran los servicios del Laboratorio Clínico Veterinario, Inmunología, Zoonosis, Suelos y Agua para uso agropecuario.	Cobro por realización de trámites (concusión)	Intereses personales.	Enriquecimiento ilícito.	3	5	Moderada	3	15	Moderada	2017-01-02 - 2017-12-29	Documentar y socializar la política de operación y/o la ordenanza frente a la realización de los trámites y servicios que se realizan en la entidad y los cuales no requieren intermediarios.	Martha Liliana Vallejo Salazar	Ordenanza
				Intereses políticos.	Enriquecimiento ilícito.										
				Intereses económicos.	Detrimiento patrimonial.										
				Constrañimiento por abuso de poder.	Detrimiento patrimonial.										
49	SERVICIO DE PASAPORTES	Coordinar el proceso de expedición del Pasaporte de Lectura Mecánica, según los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Cobro por realización de trámites (concusión)	Intereses personales Intereses políticos Intereses económicos Constrañimiento por abuso de poder	Enriquecimiento ilícito Posible perdida de recursos del estado	4	20	Extrema	4	80	Extrema	2017-01-16 - 2017-12-29	Documentar y socializar la política de operación frente a la realización de los trámites y servicios que se realizan en la entidad y los cuales no requieren intermediarios.	Leonso Betancur Botero	Página Web
50	SERVICIO DE PASAPORTES	Coordinar el proceso de expedición del Pasaporte de Lectura Mecánica, según los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Tráfico de influencias	Intereses personales Intereses políticos Intereses económicos Constrañimiento por abuso de poder.	Deterioro de la imagen de la Entidad Pérdida de oportunidades de acceso a los servicios de la entidad	4	20	Extrema	4	80	Extrema	2017-01-16 - 2017-12-30	Documentar y socializar la política de operación y procedimientos internos frente que los trámites y servicios de la entidad son transparentes y no existe tráfico de influencias.	Leonso Betancur Botero	Página Web y procedimientos internos en el módulo de Calidad