IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Código: FO-GPS-27 Versión: 2 Fecha: 17/08/2023	Página 1 de 3

Fecha de actualización: 17/08/2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO														ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL											
						ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO								VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
						RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL																		
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO *Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"*		CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? *- Intervenciones, Sanciones, Quejas* *- Perdida de información crítica* *- Afectación a los procesos* *- Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad)* *- Afectación a las personas*																											
		No.	NOMBRE			de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta ó Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir, Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA *Nota 1, Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida)* *Nota 2. La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia* Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES	FECHAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES	MATERIALIZACIÓN Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso.			FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado parcial 25% implementado total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado
Objetivo Estratégico: **Proceso: Gestión Jurídica** **Objetivo del Proceso:** Fortalecer la gestión legal y jurídica de la entidad, mediante actuaciones con la labor misional y de funcionamiento del instituto, como también revisar y asesorar los procesos jurídicos que se impartan en contra de la entidad	Actualizar manual de contratación Desarrollar el proceso contractual de funcionamiento y de inversión	1	Posibilidad de perdida economica o reputacional por generar pliegos de condiciones hechos a la medida de un proveedor en particular para favorecer a un tercero o beneficio propio	1. No hacer seguimiento a la actividad contractual 2. No hacer uso de la lista de chequeo de cada contrato 3. Ofrecimiento de dinero y/o dadivas.	1. Sanciones y hallazgos de tipo administrativo, fiscal, penal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Perdida de credibilidad e imagen.	Posible	Catastrófico	EXTREMA	Fuerte	Aplicar lo establecido en: 1. Manual de Contratacion. 2. Instructivo de licitacion publica. 3. Procedimiento de Gestion Contractual.	2	0	Rara vez	Catastrófico	EXTREMA	EVITAR	1. Capacitar a los responsables de aplicar los controles establecidos en los documentos del proceso. 2. Actualizar los documentos establecidos de ser necesario y aplicar. 3. Aplicar los valores establecidos en el Codigo de Integridad. 4.	Jefe Oficina Asesora de Jurídica	nov-23	Fecha 1: Fecha 2: **Fecha 3: 12/09/2023** Fecha 4:	Jefe Oficina Asesora de Jurídica.	Trimestre 1: 1. 2. ... Trimestre 2: 1. 2. .... Trimestre 3: **Sobre las acciones de los controles:** **1, 2 y 3,** durante todo el proceso de contratacion realizado en el periodo 2023, se ha aplicado lo establecido en los documentos, Manual de contratacion, instructivo de licitacion publica y el procedimiento de gestion contractual- 100% x3 **Respecto a las acciones para mitigar los riesgos:** 1. Se realizo socializacion y capacitacion a los responsables de aplicar los controles establecidos en los documentos relacionados con el proceso contractual ---- 100%. 2. Se inicio el proceso de revision de los documentos existentes en el proceso. 3. Se ha participado en las actividades del Codigo de Integridad. Trimestre 4 1. 2.	6	4	67%								
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		2		Causas 2	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 2. ... Trimestre 2: 1. 2. .... Trimestre 3 1. 2. .... Trimestre 4 1. 2.										
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		3	Riesgo 3	Causas 3	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 2. ... Trimestre 2: 1. 2. .... Trimestre 3 1. 2. .... Trimestre 4 1. 2.										
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		4	Riesgo 4	Causas 4	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		5	Riesgo 5	Causas 5	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		6	Riesgo 6	Causas 6	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		7	Riesgo 7	Causas 7	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		8	Riesgo 8	Causas 8	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Código: FO-GPS-27	
		Versión:	2
		Fecha:	17/08/2023

Fecha de actualización: 17/08/2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO														ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL												
						ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO									VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
						RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL																			
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO *Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"*		CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? *- Intervenciones, Sanciones, Quejas* *- Perdida de información crítica* *- Afectación a los procesos* *- Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad)* *- Afectación a las personas*												OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA *Nota 1, Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida)* *Nota 2, La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia* Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES	FECHAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES 67%	MATERIALIZACIÓN Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso.			FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado parcial 25% implementado total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado Nota 1. Si el riesgo se materializa no fueron eficaces los controles o las acciones, se debe generar una acción correctiva. Nota 2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación
		No.	NOMBRE			de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta ó Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO																		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		9	Riesgo 9	Causas 9	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%												
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		10	Riesgo 10	Causas 10	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%												
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		11	Riesgo 11	Causas 11	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%												
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		12	Riesgo 12	Causas 12	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%												
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		13	Riesgo 13	Causas 13	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%												
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		14	Riesgo 14	Causas 14	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%												
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		15	Riesgo 15	Causas 15	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%												
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		16	Riesgo 16	Causas 16	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%												
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		17	Riesgo 17	Causas 17	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%												
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		18	Riesgo 18	Causas 18	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%												

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Código: FO-GPS-27 Versión: 2 Fecha: 17/08/2023	Página 3 de 3

Fecha de actualización: 17/08/2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO														ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL												
						ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO									VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
						RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL																			
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO		CAUSAS	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado?											OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES	FECHAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES	MATERIALIZACIÓN Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso.			FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado parcial 25% implementado> total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado
		No.	NOMBRE			de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta ó Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO																	
			Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"		**- Intervenciones, Sanciones, Quejas - Perdida de información crítica - Afectación a los procesos - Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad) - Afectación a las personas**												***Nota 1, Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida)*** ***Nota 2, La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia*** **Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar**																
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		19	Riesgo 19	Causas 19	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%			67%								
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		20	Riesgo 20	Causas 20	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											