



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2019**

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Diseño, formulación, adopción y orientación de las políticas públicas orientadas a la inclusión de los grupos poblacionales y el bienestar social.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma		
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo							
1	r1: Puede ocurrir una manipulación, destrucción o alteración de documentos propios de la secretaria de Desarrollo Social Departamental para beneficio propio o de terceros.	causa1: Intención negativa de funcionario o contratista en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	c1: Investigación y sanciones disciplinarias	2	4	ALTO	Reducir riesgo	ac1: Verificación y seguimiento al control documental	s1: Libro Radicador	r1: Responsable recepción de documentos	Trimestral		
		causa2: Coacción por parte de terceros a funcionarios o contratistas.		c2: Denuncia ante las respectivas autoridades					Reducir riesgo		ac2: Capacitación en prevención al personal	s2: Lista de Asistencia a Capacitación	r2: Lider del proceso	Semestral
		causa3: Mal manejo, control y vigilancia de la gestión documental		c3: Capacitaciones en gestión documental					Evitar riesgo		ac3: Seguimiento periodico a los documentos en archivo fisico y digital, mediante una matriz que se identifique el documento, el responsable y la respuesta dadae4: hallazgos en auditorias internas	s3: Matriz	r3: Lider del proceso	Mensual



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2019

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO:
Gestión de Talento Humano

OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar todos los aspectos del talento humano de la Gobernación del Putumayo, contribuyendo al desarrollo de sus funciones y competencias laborales y al mejoramiento de las condiciones de trabajo con la finalidad de tener una planta de personal calificada.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se podría presentar vinculación de personal sin cumplir el perfil y competencias requeridas	Vinculación de personal sin tener en cuenta el procedimiento Manuales de funciones desactualizados Presiones y compromisos políticos	Corrupcion	Manual de Funciones y Requisitos "PT-GTH-007 PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION Y PROVISION DE EMPLEOS"	2	3	EXTREMO	Evitar	Emitir oficio con el fin recordar al personal directivo la operatividad y funcionalidad del procedimiento para la vinculación de personal.	Un Documento	Secretaria de Servicios Administrativos - Profesional Gestión de Talento Humano	Primer Semestre de 2019



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2019

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO:
Gestión De Tecnología e Información

OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar apoyo técnico y logístico de manera oportuna y eficaz a los sistemas de información y las comunicaciones de la Gobernación del Putumayo para garantizar su disponibilidad.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se podría presentar Ingreso a la red de datos de la Gobernación de personal que no cuenta con ninguna relación institucional	Inexistencia de política de seguridad y manejo de la información	Corrupción	PT-GTI-001 PROCIMIENTO PARA ADMINISTRACION, GESTION DE LA RED DE DATOS	1	5	EXTREMO	Evitar	Elaboración y Aprobación Política de Seguridad y manejo de la información	Documento	P.U. Gestión de Tecnología e Información	Primer Semestre 2019
		Desconocimiento del procedimiento de acceso a la red							Socialización Política de Seguridad y manejo de la información	Registro Asistencia	P.U. Gestión de Tecnología e Información	Segundo Semestre 2019



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2019

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

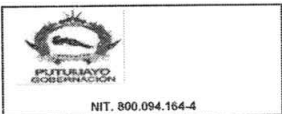
FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO:
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO:
Apoyar a la Gobernación a través de la contratación de obras, bienes y servicios en el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Puede ocurrir manipulación por personal interesado en los proceso de contratación (elaboración de estudios de factibilidad, estudios previos, pliegos de condiciones) direccionando la adjudicación de contratos.	Proyectos mal formulados y/o mal viabilizados	Corrupción	Lista de chequeo	1	5	Alto	Lista de chequeo diligenciada, anexa a cada proyecto.	Diligenciamiento de la lista de chequeo e incorporación a cada proyecto	Lista diligenciada y adjunta al proyecto	Profesional Banco de Proyectos	Cada vez que se presente
		Debilidad en la verificación de los documentos precontractuales		Lista de control documental				Los listados diligenciados se adjuntan a cada proceso contractual	Diligenciamiento de la lista de Control documental e incorporación a cada uno de los expedientes contractuales.	Lista diligenciada y adjunta al proceso de contratación	Profesional de apoyo de la OCD que adelanta el proceso	Cada vez que se presente



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-SIG-014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2019

VERSION: 03


FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: Gestión Atención al Usuario

OBJETIVO DEL PROCESO: Atender, orientar y direccionar a los usuarios que ingresan a las Gobernación del Putumayo a realizar tramites; recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de Peticiones, Quejas, reclamos y denuncias y realizar el seguimiento a la satisfacción del usuario frente a la calidad de los servicios que presta la Gobernación del Putumayo.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se podría dar apertura al buzón de sugerencias fuera del cronograma establecido con el fin de extraer las PQRD registradas y no realizar seguimiento a las mismas.	Existencia copias de llaves del buzón en varias personas.	Corrupción	Procedimiento de Seguimiento a Sugerencias y Felicitaciones PT-AU-003	1	4	ALTO	Evitar	Se asignará llave única al Profesional de Atención al usuario para la respectiva a apertura del buzón de sugerencias	Memorando de entrega llaves	T. O. Gestión al Usuario	Marzo de 2019

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SIG-014
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	VERSION: 03
	VIGENCIA 2019	FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

OBJETIVO DEL PROCESO: ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DESDE SU ELABORACIÓN HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se podría presentar ausencia de Sistemas de Información.	Archivos almacenados sin criterio archivístico y en desorden de unidades documentales.	Corrupción	Revisar y cotejar la documentación que pertenece al expediente	1	4	ALTO	Evitar	Capacitación en la organización de los archivos institucionales. Revisión de los expedientes laborales	Registro de asistencia de P.U. Gestión Documental - Equipo de Apoyo. Registros de verificación		Bimensual Mensual



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2019

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: Gestion de Recursos Fisicos

OBJETIVO DEL PROCESO:

Garantizar la provisión, conservación y funcionamiento de los bienes y servicios que requiere la Gobernación del Putumayo para el desarrollo de cada uno de sus procesos.

#	Riesgo	IDENTIFICACIÓN		Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
		Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se podría presentar pérdida de bienes e insumos de la Gobernación	Deficiente seguridad en la Gobernación. Falta de control en las entradas y salidas de los elementos de la Gobernación.	Corrupción	Cámaras de vigilancia en algunas sedes de la Gobernación	2	5	CATASTR OFICO	Evitar	Contratación de personal de vigilancia calificado.	Personal de vigilancia contratado en las instalaciones de la Gobernación	Almacenista Departamental	junio de 2019
		Información desactualizada de los bienes de la Gobernación							Registro diario de entrada y salida de funcionarios.	Libro radicador control de personal	Almacenista Departamental	Trimestral
		No tener la herramienta tecnologica adecuada para el manejo de activos (software).							Registro diario de entrada y salida de elementos e insumos a las instalaciones de la Gobernación y sedes externas	Libro radicador de control ingreso y egreso de elementos a la Gobernación	Almacenista Departamental	Trimestral




SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SIG-014
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2019	VERSION: 03
	FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO:
Gestión de Comunicaciones

OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar estrategias de comunicación organizacional e informativa utilizando medios eficaces que garanticen la difusión e intercambio oportuno, transparente y eficaz de la información con los diferentes grupos de interés internos y externos de la Gobernación de Putumayo y la consolidación de su imagen corporativa e institucional, así mismo implementar procesos de comunicación para el desarrollo que logren persuadir, fomentar, divulgar y sostener los cambios que la institución requiera en los diversos grupos poblacionales y en su actividad misional.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se podría presentar imprecisión en la entrega de información a los usuarios internos y externos de la Gobernación.	No verificar la información con las fuentes. Desconocimiento del proceso de comunicaciones por parte de los despachos. Personal no idóneo en el manejo de la información.	Corrupción	PT-GC-004 PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACION DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	1	5	ALTO	EVITAR	Emitir circular de cumplimiento en el suministro oportuno de información por parte de Directivos, secretarios de Despacho y Jefes de Oficina Socialización del proceso e importancia del mismo a Directivos, Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina (Circular interna)	Circular	Líder Proceso Gestión de Comunicaciones	Primer Semestre

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-SIG-014
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2019		VERSION: 03
			FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO:
GESTIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

OBJETIVO DEL PROCESO:
Planificar, dirigir y coordinar los procesos de asistencia técnica agropecuaria y desarrollo rural y gestionar recursos para su financiación. Así mismo ejecutar la política, ordenamiento, manejo y gestión de los recursos naturales y del medio ambiente.

#	IDENTIFICACIÓN			RIESGO INHERENTE			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Direccionamiento Para Ejecución De Un Proyecto De Inversión Para Favorecer Una Persona (Natural O Jurídica Determinada)	Desconocimiento Ley 80	Corrupción	1	3	Mayor	Ley 80	2	3	Debil	Evitar	Ley 80	Capacitacion	Oficina de contratacion-SDAMA	anual
		Desconocimiento manual de contratacion					manual contratación vigente Gobernacion Putumayo				Evitar	manual contratación vigente Gobernacion Putumayo	Oficina de contratacion	anual	



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2019

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar el servicio educativo, a través de procesos, con el fin de garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo en sus distintos modelos pedagógicos, niveles y modalidades bajo principios de calidad eficiencia, equidad e inclusión de acuerdo con la constitución y la Ley.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Puede ocurrir suplantaciones en el sistema de atención al ciudadano SAC, para realizar trámites fraudulentos	Fragilidad en el aplicativo SAC (proceso de implementación de trámites vía web)	Corrupción	Circular xx manejo adecuado de claves y contraseñas. Por parte del rol funcionario de la SED y control en trámites vía web.	2	4	Mayor	Mitigar	Dar directrices sobre el uso adecuado del SAC.	Circular	Líder de Atención al Ciudadano	Anual
		Mitigar						Capacitación permanente en uso adecuado de SAC.	Formato de registro de capacitaciones.	Líder y Operadoras de Atención al Ciudadano	Mensual	



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2019

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROCESO: CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMAS ENFOCADOS HACIA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN; IMPLEMENTANDO ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, DINAMIZACIÓN DE INSTANCIAS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MANERA COMPLEMENTARIA Y SUBSIDIARIA.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Inadecuada asignación y ejecución del recurso desde los programas de la Secretaría de Gobierno Departamental.	causa1: Desconocimiento de los procedimientos de cada programa. causa2: Poca socialización de la información relacionada con el proceso y sus procedimientos. causa3: Poco interés por el equipo de trabajo que integra la Secretaría de Gobierno hacia la documentación aprobada en el proceso.	Corrupción	Planes de Trabajo. Plan de acción Secretaría de Gobierno.	2	5	EXTREMO	EVITAR-MITIGAR-REDUCIR	Contratación de personal de apoyo en el área jurídica.	Contrato	Secretaría de Gobierno	Cuatro meses.



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2019**

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

**PROCESO:
GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS**

OBJETIVO DEL PROCESO:

Dirigir y desarrollar la política económica y fiscal del Departamento en todos sus componentes de manejo de los ingresos y los gastos, garantizando el suministro de los recursos financieros para la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades que se adelantan en la Gobernación de acuerdo a la normatividad vigente.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Riesgo 1: Tramitar pagos sin el previo cumplimiento de requisitos con el fin de recibir un beneficio de un tercero o proveedor con el compromiso de agilizar su tramite para pago oportuno	Causa1: Funcionarios y servidores públicos sin valores y principios eticos	Corrupción	Control 1: Código de Etica y Buen Gobierno Código MA-GTH-001 Versión 01 de 2015	2	3	Moderado	Mitigar el Riesgo	ac1 Inducción y reintucción personal de planta y de prestación de servicios	s1 Listados de Asistencia ó Formatos diligenciados	Lider de Proceso con apoyo de Talento Humano y SIGE	Semestral
		Causa 2: Demora en los trámites de las cuentas en la entidad		Control 2: Procedimiento FT-SHD-014 para el Pago de Obligaciones y Sistema de Información PCT				Mitigar el Riesgo	ac2 Ajustar el Procedimiento	s2 Presentación propuesta de ajuste	Lider de Proceso y Profesionales de Apoyo de la SHD	Semestral
		Causa 3: Reprocesos (devolución de cuentas)		Control 3: Inducción - Capacitación				Mitigar el Riesgo	ac3 Verificar los requisitos de acuerdo a la Lista de Chequeo Información Requerida para Trámite de Pago de Cuentas	s3 Circular 003 de Junio 11 de 2015	Lider de Proceso y Profesionales Especializado de Contabilidad	Diaria

J



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
 VIGENCIA 2019

CODIGO: FT-SIG-014
 VERSION: 03
 FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO:
 GESTION DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO DEL PROCESO:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Departamento del Putumayo, a través de acciones de Infraestructura en materia de vías, energía, vivienda y de apoyo a otros sectores.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Deficiencia en los planes de inversión de los proyectos en gestión	Inadecuadas políticas de operación.	Corrupción	Procedimiento para la viabilidad en la Gestión de proyectos del POAI.	3	3	Moderada	Reducir	Procedimiento para la viabilidad en la Gestión de proyectos del POAI.	(FT-GRP-003,004,005) "Concepto de Viabilidad" (FT-SID-002) "Concepto Tecnico de Proyectos"	Lider del Proceso y Equipo SID	Cada vez que se identifique el evento



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2019

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar jurídicamente al Departamento del Putumayo y representar judicial y extrajudicial de manera oportuna y efectiva, aplicando la normatividad vigente.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Manipulación indebida de la información con el propósito de favorecer agentes internos y externos de la entidad.	<p>Inexistencia de lineamientos y directrices sobre el control de la cadena de custodia de la información</p> <p>Falta de control y seguimiento a las respuestas y conceptos jurídicos</p> <p>falta de sentido de compromiso y sentido de pertenencia</p>	Corrupción	Asignación de computadores pertenecientes a la entidad.	2	3	MODERADO	EVITAR Y MITIGAR	Revisión en el inventario de la oficina Jurídca, para determinar que computadores están asignados y cuántos faltan por asignar	Inventario de los equipos asignados a la oficina jurídica	jefe oficina Jurídica	semestral
2	Influencias externas para direccionar el sentido de los procesos judiciales y extrajudiciales que se presentan en contra de la Administración Departamental	<p>falta de ética profesional</p> <p>Ofrecimiento de dinero a funcionarios o contratistas del Departamento</p> <p>Intereses políticos</p>	Corrupción	Comité de Conciliación	1	4	MODERADO	EVITAR Y MITIGAR	La realización d los comités de conciliación	Actas del comité de conciliación	Secretaría Técnica del Comité de Conciliación	Trimestral



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2019**

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO DEL PROCESO: VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO CON EL PROPÓSITO DE DIRIGIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se puede presentar imposición en la aprobación de proyectos sin el cumplimiento de todos los requisitos, en favor de un tercero	No aplicación al Código de Ética e Integridad	Corrupción	Manual de Ética CODIGO:MA-GTH-001	1	5	Alto	Evitar	Socialización del Manual de Ética Código; MA-GTH-001	Planilla de asistencia a la Socialización.	Secretaría de Planeación	Febrero de 2019
		Desconocimiento de los procedimientos de Gestión de Proyectos.		0				Evitar	Socializar los cuatro procedimientos a cargo de la Secretaría de Planeación PT-GPR-001, PT-GPR-002 y PT-GPR-003	Planilla de asistencia a la Socialización.	Secretaría de Planeación	Marzo de 2019
		Aprobar la viabilización sin lineamientos al POAI		0				Evitar	Incluir los proyectos a ser formulados en el Plan de Acción	Circulares	Secretaría de Planeación	Trimestral



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
 VIGENCIA 2019

CODIGO: FT-SIG-014
 VERSION: 03
 FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEPARTAMENTAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar y planificar el desarrollo integral del departamento en el corto, mediano y largo plazo, en forma participativa y concertada , mediante la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y articulándose con la normatividad vigente.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se puede presentar imposición en la inclusión de proyectos en el Plan de Desarrollo	No aplicación al Código de Ética e Integridad	Corrupción	Código de Integridad	1	5	Alto	Evitar	Socialización del Código de Integridad	Planilla de asistencia a la Socialización.	Secretaría de Servicios Administrativos	Marzo de 2019
		Desconocimiento de los procedimientos de Dirección y Planeación Departamental.		Plan de Capacitación				Evitar	Socializar los procedimientos de Dirección y Planeación Departamental	Planilla de asistencia a la Socialización.	Secretaría de Planeación	Marzo de 2019



NIT. 000.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2019

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: Gestión del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial

OBJETIVO DEL PROCESO: Dinamizar la productividad y mejorar la competitividad en el Departamento del Putumayo mediante el fomento del turismo, minería, gestión empresarial, desarrollo de fronteras y cooperación internacional

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma	
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo						
1	Asignación a un particular en la formulación, ejecución o seguimiento de un proyecto de inversión	Pacial aplicación de la normatividad de contratación pública ley 80	Corrupción	Contratación LEY 80	1	3	Moderado	Evitar	Contratación LEY 80	Capacitación ley 80 Formato	* Líder del proceso * Secretaria ejecutiva * Funcionarios de apoyo * Profesionales de apoyo	Semestral	
		Desconocimiento del manual de contratación de la Gobernación de Putumayo		Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001					Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001	Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001	Capacitación Manual de contratación Formato	* Líder del proceso. * Secretaria ejecutiva * Funcionarios de apoyo * Profesionales de apoyo	Semestral
		Carencia de mecanismos de selección objetiva.		Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001					Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001	Manual de contratación de la Gobernación de Putumayo MA-OC-001	Capacitación Manual de contratación Formato	* Líder del proceso * Secretaria ejecutiva * Funcionarios de apoyo * Profesionales de apoyo	Semestral

J



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2019

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: Gestión del Control Disciplinario

OBJETIVO DEL PROCESO: Adelantar el procedimiento para ejercer la función disciplinaria sancionatoria en primera instancia en las actuaciones disciplinarias en contra de los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio a fin de determinar la responsabilidad en la realización de conductas disciplinarias relevantes.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
1	Se podría dilatar y/o archivar el proceso Disciplinario en beneficio propio o de un tercero.	ausencia de controles o insuficiencia de los mismos.	Corrupción	Formato seguimiento vencimiento prescripción, caducidad y etapas	1	4	Alto	Evitar	Realizar diligenciamiento del "formato, seguimiento, vencimiento, prescripción, caducidad y etapas"	formato diligenciado	Profesional Universitario y Profesionales de apoyo	Diario
		deficiente seguimiento de supervisión		Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de los términos procesales de conformidad con la Ley					Realizar reunion de Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de los términos procesales de conformidad con la Ley	Acta de reunion	Jefe Control Interno Disciplinario.	Trimestralmente
		falta de software afin de generar alertas en los terminos de las diferentes etapas procesales		Gestión para la adquisicion del Software					Solicitar mediante oficio la adquisicion de un software	Oficio.	Jefe Control Interno Disciplinario.	Semestralmente



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-SIG-014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2019

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admon Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO:
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO DEL PROCESO:
Establecer, implementar acciones y monitorear la gestión de la Gobernación del Putumayo para asegurar el mejoramiento continuo frente al cumplimiento de objetivos y metas de la institución.

#	IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
	Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
3	Incidencia de factores internos y/o externos para desviar el propósito de las auditorías internas en beneficio de otros	Tráfico de influencias	Corrupción	Código de integridad.	1	4	ALTO	REDUCIR	Socialización por diferentes medios	Lista de asistencia	Lider de la Oficina de Control Interno de Gestión y equipo auditor	SEMESTRAL DOS VECES EN EL AÑO
		Manipulación de las auditorías		Código del auditor interno.				REDUCIR	Socialización por diferentes medios	Lista de asistencia	Lider de la Oficina de Control Interno de Gestión y equipo auditor	SEMESTRAL DOS VECES EN EL AÑO
		No realizar seguimiento a las auditorías.		Plan de mejoramiento de la auditoría				REDUCIR	Planes de mejoramiento de las auditorías.	Documento del Plan de Mejoramiento	Lider de la Oficina de Control Interno de Gestión y equipo auditor	ENE-DIC 1 VEZ AL MES



NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2019

CODIGO: FT-SIG-014

VERSION: 03

FECHA: 13/12/2018

MAPA DE RIESGOS (Guía Admón. Riesgo. DAFP. v4-2018)

PROCESO: GESTION EN SALUD

OBJETIVO DEL PROCESO: Promover y vigilar el cumplimiento al derecho en salud, que favorezca a la población frente al acceso de servicios seguros y se prevengan riesgos colectivos de salud pública con oportunidad, calidad en la prestación de servicios y cobertura en salud que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos poblacionales del departamento del Putumayo mediante la implementación de planes, programas y acciones de inspección, vigilancia y control

IDENTIFICACIÓN			Control (existente)	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Actividad de control*	Soporte/Evidencia	Responsable	Cronograma
Riesgo	Causa	Tipología		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo					
r1: Omisión de apertura de procesos sancionatorios después de la identificación de hallazgos en las visitas de IVC y auditorias con el fin de obtener provecho propio o de favorecer a terceros y/o particulares	causa1: Insuficiente personal profesional en derecho con conocimiento en procesos administrativos sancionatorios	Corrupción		3	4	EXTREMO	Evitar	ac1. Solicitar designación de profesionales con perfil de abogados para el seguimiento de los procesos administrativos sancionatorios.	Solicitud de designación de profesionales con perfil de abogados para el seguimiento de los procesos administrativos sancionatorios. al Secretario de Despacho de Salud	Profesionales Universitarios, Especializados	Primer trimestre de 2019
r2: No aplicar los precios definidos para prestación de servicios o tecnologías en salud regulados a nivel nacional, en las auditorias de cuentas médicas.	causa1: No asumir las actividades de auditorias de cuentas médicas con ética y responsabilidad	Corrupción		3	4	EXTREMO	Evitar	Ac.1. Crear un compromiso ético entre la entidad y los profesionales responsables de las auditorias de cuentas médicas.	Compromiso Ético	Profesionales de apoyo de auditorias de cuentas médicas Profesionales Universitarios, Especializados SSD.	Primer trimestre de 2019
	causa2: No se motiva al personal responsable por sus logros (Reconocimiento a la eficiencia, que genere motivación en el trabajo)							Solicitud de reconocimiento de logros a los auditores y profesionales de apoyo de la SSD	Profesionales Universitarios, Especializados	Primer trimestre de 2019	
r3: Sobrecosto de precios en servicios y tecnologías no reguladas para la población pobre no asegurada y afiliados al régimen subsidiado	causa1: No existencia de precios estandarizados por norma a nivel nacional, como existencia de vacios de las normativas nacionales para la regulación de precios.	Corrupción		3	4	EXTREMO	Evitar	ac. 1 Crear un compromiso ético entre la entidad y los profesionales responsables	Compromiso Ético	Profesionales de apoyo de auditorias de cuentas médicas Profesionales Universitarios, Especializados SSD.	Primer trimestre de 2019
	causa2: Adulteración de medicamentos en el mercado.							ac.2. Articulación con los grupos que realizan Inspección, Vigilancia y Control de Medicamentos, buscando mayor control de la adulteración de medicamentos.	Actas de IVC del grupo de medicamentos	Profesionales Universitarios, Especializados y de apoyo de auditoria de cuentas médicas	Primer trimestre de 2019

J

r4. Clientelismos - Amiguismo (Contratación de personal no competente para alcanzar los objetivos misionales)	<p>Causa 1: Modificar lo planificado por el personal responsable de cada dependencia, con relación a perfil, tiempo contratado con recursos asignados específicos para salud, experiencia del contratista</p> <p>causa 2: Destinación de actividades misionales para desarrollo de actividades transversales.</p>	Corrupción		3	4	EXTREMO	Evitar	a1. Solicitar se tenga en cuenta la necesidad de cumplir con los perfiles de cargos con base en la formación, capacidades y habilidades de los aspirantes.	Oficio de Solicitud de cumplimiento de perfiles de cargos con base en la formación, capacidades y habilidades de los aspirantes.	Profesionales Universitarios, Especializados	Primer trimestre de 2019
---	---	------------	--	---	---	---------	--------	--	--	--	--------------------------


ANTONIO JESUS OSORIO NOGUERA
 Secretario de Planeación Departamental (E)
 Decreto N° 0040 del 28/01/2019

	Nombre	Dependencia	Cargo	Firma
Compiló:	Jorge Eliécer López Villota	Secretaría de Planeación	Profesional Especializado	