COD DOC	FT-PI-023
VERSION	Versión 2
FECHA	24/01/2018
PAGINA	1 de 1

MATRIZ DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR

MISION Somos, desde el Caribe colombiano, una institución pública de educación superior que se asume como un proyecto social en la formación de profesionales integrales para el desarrollo humano sostenible, con base en los principios de equidad e inclusión, y atendiendo las necesidades del contexto.

IDENTIFICACION DEL RIESGO						ANALISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACION				REVISION						1er CORTE 30 DE ABRIL	2o CORTE 31 DE AGOSTO		3er CORTE 31 DE DICIEMB
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO No	RIESGO DESCRIPCION	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION	CRONOGRAMA F. Inicio	CRONOGRAMA F. Finalización	MATERIALIZACION	MODIFICACION DEL RIESGO	OBSERVACIÓN	AVANCES-1	OBSERVACIÓN	AVANCES -2	OBSERVACIÓN	AVANCES-3
ESTRATEGICO	Comunicaciones	1	Manipulación de la página web para interés particular y errores en los contenidos.	Interès particular	Afectación en la informaciòn institucional	MUY BAJA	REDUCIR	Revisiòn diaria y previa a la divulgación	Lider de comunicación	to seguimiento plan de comuni	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		2	No divulgar a tiempo informaciones requeridas con fechas definidas.	Falta de un cronograma	Desinformación del plan de comunicación	MUY BAJA	REDUCIR	Verificaciòn constante de los requerimientos hechos al equipo de comunicaciones.	Lider de comunicación	ograma plan de comunicación	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
	Centro de Interacción Nacional e Internacional	3	Uso ineficiente de los recursos económicos	Planeación ineficiente	Uso inadecuado de los recursos de la institución	BAJA	REDUCIR	Establecer diferentes ctizaciones, y planificar a largo plazo la ejecución presupuestal.	Director de la Oficina de Rela	Eficiencia de los Recursos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		4	Firma de convenios inconvenientes	Revisión inadecuada de las condiciones del convenio	Compromisos institucionales inadecuados.	MUY BAJA	REDUCIR	Hacer revisiones con Secretaría General	Director de la Oficina de Rela	Convenios revisados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		5	Hacer parte de redes que no cumplen con sus objetivos	Falta de información sobre la Red	Institución asociada a red fraudulenta	MUY BAJA	REDUCIR	Revision adecuada de las redes y sus instituciones	Director de la Oficina de Rela	Legitimidad de la Red	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		6	Seguimiento inadecuado a los proyectos de inversion, planes de accion para favorecimiento de terceros	1. Interes económico 2. Omisión de procedimientos para favorecimiento de terceros	Incumplimiento de los objetivos Institucionales	BAJA	REDUCIR	Verificación de la ejecucuón de Planes y proyectos y Publicacion de informes de seguimientos de Planes o Proyectos ejecutados	Planeacion y Aseguramiento de la calidad	Numero de seguimientos realizados a proyectos o planes/número de proyectos o planes en ejecución	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		7	Informe de autoevaluacion ajustado a intereses particulares.	Trafico de influencias, intereses de terceros. Desconocimiento de la norma y los lineamientos aplicados. Falta de capacitacion a los equipos de trabaio.	No lograr las metas de Acreditación. Sancion por lo sentes de control aplicaciones de manera incorrecta	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento y control a la elaboración y presentación de los informes de Autoevaluación de acuerdo a lo establecido en la norma.	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	Informes y documentos de Autoevaluación revisados/Informes y documentos de Autoevaluación presentados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		8	Tráfico indebido (plagio o venta) de la documentación institucional para favorecer a otras instituciones.	Falta de ética o idoneidad del personal responsable del proceso	Demandas, multas o sanciones	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento y control a resultados del proceso y a la presentación de los informes de Autoevaluación y registros calificados.	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	100% de la población con conocimiento de el código de etica	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		9	Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	La actualización constante por temas legales o políticos en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder y sus allegados conozcan de la normatividad	Pérdida de la memoria institucional	BAJA	REDUCIR	1, Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del SIG 2. Establecer en la solicitud de cambio la norma que justifica el cambio		Solicitudes de cambios justificadas por normatividad	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		10	Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	Falta de seguimiento	Demostrar cumplimiento de metas a conveniencia No se cuenta con los soportes de los resultados presentados. Pérdida de credibilidad institucional y en la gestión por procesos	BAJA	REDUCIR	Revisar el cumplimiento de los estandares de forma y completitud acorde con la novedad solicitada		Solicitud realizada al proceso con los vistos buenos de aprobación en cada etapa	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		11									ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
MISIONAL	Bienestar Institucional	7	Asignación de apoyos para pago de matrícula sin cumplimiento de requisitos	Debilidad en el criterio de Promedio por semestre arrojado por el sistema de estudiantes aspirantes a ser beneficiados por apoyo económico para pago de matrícula	Que la beca no sea asignada a un estudiante que cumpla este requisito	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Revisión de reglamentación existente sobre el proceso. 2. Definición de criterios y revision de los requisitos mínimos que deban cumplir los estudiantes a beneficiar por programa de solidaridad	Bienestar Institucional	Beneficiarios de estímulos con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios de estímulos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	1/12/2020								ene-00
		8	Inscripción al programa Generación E	Debilidad en la búsqueda de los jóvenes que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio.	Que la beca no sea asignada a un estudiante que cumpla los requisitos	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Publicación del listados de los potenciales beneficiarios a través de pagina web, llamadas telefónicas, envío de mail y localización en los salones para que llene formulario y envíen la respectiva documentación	Bienestar Institucional	Potenciales Beneficiarios con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	1/12/2020								ene-00
		9	Inscripción al programa Jóvenes en Acción	Debilidad en la búsqueda de los jóvenes que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio	Que el benfificio no sea asignado a un estudiante que cumpla los requisitos	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Busqueda de los jovenes a traves de pagina web, telefono, mail para que llenen formulario y envien la respectiva documentacion	Bienestar Institucional	Beneficiarios con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	1/12/2020								ene-00
	Centro de Extensión	10	Uso mal intencionado de la información Desinformación a los Egresados, para fines diferentes a los institucionales	Falta de Transparencia del Funcionario	Procesos Diciplinarios, Administrativos, mala imagen Institucional	MODERADA	REDUCIR	Control en la informacion de los egresados, confidencialidad	Sonia Peña Pertuz y Equipo de Trabajo	Cantidad de egresados utilizados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	1/12/2020								0
		11	Abuso en el uso de los recursos, buscando beneficios particulares	Falta de Transparencia del Funcionario	Diciplinarios, Administrativos, mala imagen, perdida de credibilidad	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento a la designación de los directores de proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad	Sonia Peña Pertuz y Equipo de Trabajo	Numero de proyectos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	1/12/2020								0
		12	Utilizar el nombre de la Institución, para intereses personales	Falta de compromiso y sentido de pertenencia	Inclusión a Procesos Legales, desprestigiando el nombre de la Institución	MODERADA	REDUCIR	Verificación de las actividades que realizan los funcionarios cuando asisten a eventos Institucionales.	Sonia Peña Pertuz y Equipo de Trabajo	Eventos y Actividades Externas	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	1/12/2020								0
		13	Incumplimiento establecidos en los Convenios a nivel Nacional e Internacional	Desconocimiento de Normas, no s realiza seguimiento a los compromisos adquiridos en los Convenios	Inclusión a Procesos Legales, desprestigiando el nombre de la Institución	MODERADA	REDUCIR	Realizar seguimiento a las actividades y compromisos pactados en los Convenios.	Sonia Peña Pertuz y Equipo de Trabajo	Convenios establecidos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	1/12/2020								0
	Investigación	14	Uso inadecuado y/o violación de la propiedad intelectual y su tratamiento	Intereses particulares diferentes a los institucionales. Falta de apropiación y aplicación de valores eticos institucionales	Incumplimiento de la normatividad. Afectación de la imagen institucional. Sanciones disciplinares y	MODERADA	REDUCIR	Aplicar correctamente los lineamientos de propiedad intelectual y derechos de autor	Coordinador de Investigación	Numero de Hallazgos detectados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	1/12/2020								
		15	Cobro a los estudiantes por tramites en el proceso de trabajos de grado. (concusión)	Abuso sobre las funciones asignadas como Docentes Asesores	Instisfacción de los estudiantes Sanciones disciplinares y	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Seguimiento al estado de los entregables para estudiantes en su proceso de opción de grado y cumplimiento de requisitos desde	Coordinador de Investigación	Numero de Hallazgos detectados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	1/12/2020								
		16	Manipulacion de Convocatorias en beneficio propio o de terceros	Falta de Controles o seguimiento a Convocatoria. Desconocimiento de Reglamentación de la Convocatoria	Incumplimiento a la normatividad. Afectacion de los Objetivos de los proyectos de Investigación. Incumplimieto del plan estratégico	MUY BAJA	REDUCIR	Seguimiento a los términos de las convocatorias y los roles de los involucrados	Coordinador de Investigación	Numero de Hallazgos detectados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	1/12/2020								
	Docencia	17	Corrección de notas para favorecimiento de un terceros	Incumplimiento del calendario actividades académicas (registro de notas) beneficios particulares. (Soborno, tráfcico de influencias, facilismo)	Afectación de la imagen y credibilidad institucional Disminución de la calidad académica de los egresados Apertura de Procesos disciplinarios.	Baja	Reducir	Establecer procedimiento para corrección de notas. Sensibilización sobre valores y principios institucionales.	Decanaturas	Numero de docentes que asistieron a las sensibilizaciones/Numero total de docentes	ENERO-DICIEMBRE 2020	5 de febrero de 2020	5 de marzo de 2020	NO							
APOYO	Gestión del Talento Humano	18	Manipulacion de la informacion para beneficio de un tercero (certificados laborales, resultados de examenes ocupacionales y novedades de nomina)	Interes politicos o amistad para favorecer a un tercero, incumplimiento de los procedimiento.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales e incumplimiento de requisitos legales.	MUY BAJA	REDUCIR	1. Implementacion de software con historia laboral de los empleados. 2. Aplicación de los procedimientos establecidos.	Coordinación de Talento Humano.	% de errores presentados en la entrega de nomina, en certificados laborales y resulados de examanes de ingreso.	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
	Admisión Registro y control	19	Inscripción y Admisión de interesados sin los requisitos requeridos.	Error en la verificación de los requisitos	Admitidos sin cumplir los requisitos	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Verificar los documentos y aprobar inscripción	Apoyo de admisión	No. De admitidos sin el lleno de los requisitos establecidos / No. de Admitidos en el periodo académico	ENERO-DICIEMBRE 2020	febrero 2020	diciembre 2020								
		20	Modificación de la información academica contenida en la plataforma institucional (notas) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares.	Influencia de terceros Soborno a funcionarios	Emisión de documentos con información incorrecta	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Jornadas de sensibilizacion para la actuación etica y moral en el manejo de informacion confidencial	Coordinador de Registro y Control	Sensibilización Realizada	ENERO-DICIEMBRE 2020	febrero 2020	diciembre 2020								
	Gestión de recursos fisicos	21	Demora en el proceso de compra y contratación	1. Falta de planeación 2. Falta de recursos financieros	Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Prevenir 1. Elaborar el plan anual de adquisiciones oportunamente 2. Gestionar los recursos para el cumplimiento del PAA	Jefe de Compras	Cumplimiento del cronograma de contratación	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		22	Incumplimiento de los proveedores en las entregas y especificaciones técnicas de bienes y/o servicios	1. Falta de supervision al contrato 2. Falta de verificacion de que el producto o servicio cumpla con las especificaciones pactadas en el contrato 3. Selección de proveedores no idoneos	1. Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos 2. Adquisicion de productos y servicios que no cumplan con las especificaciones	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Cumplir el manual de contratacion 2. Verificar los prouctos y servicios recibidos 3. Seleccion y evaluacion de proveedores idoneos	Jefe de Compras	Reevaluación al proveedor	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		23	Incumplimiento de requistos legales en el proceso Contratación	1. Falta de verificacion de requisitos legales 2.Falta de capacitacion del personal a cargo	Celebraccion indebida de contrato	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1, Capacitacion al personal de realizar las contrataciones 2, Actualizacion en normatividad vigente	Recursos Fisicos e inventario	Cumplimiento del cronograma de contratacion VS publicaciones en el SECOP	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		24	No rendir información oportunamente a los entes de control	1. Falta de planeación en los procesos contractuales 2. Falta de capacitación del personal a cargo	1. Sanciones economicas	MODERADA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Cumplimiento de cronogramas contractuales 2. Sensibilizacion del personal involucrado	Recursos Fisicos e inventario	Numero de contratos rendidos en el tiempo/Numero de contratos suscritos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		25	Direccionamiento para favorecer a un Proveedor.	Omision de normas procedimentales y sustanciales que rigen el Proceso de Contratación	1) Necesidades insatisfechas para la Institución porque se cae el Proceso de Contratacion. 2).faltas disciplinarias para los funcionarios y/o contratistas que incurran en esos hechos.	BAJA	REDUCIR	1, Dar traslado de los documentos del proceso a los Oferentes que participan en el proceso para que realicen observaciones a los mismos 2, Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. 3, Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional. 4, Verficacion de las especificaciones tecnicas	Lider de Recursos Físicos y equipo de trabajo	Número de constancias de publicacion / procesos publicados	ENERO-DICIEMBRE 2021	feb-20	dic-20								
		26	Pérdida de bienes muebles Institucionales	Insuficiente controles en la custodia y vigilancia	1). Detrimento Patrimonial 2) Inhabilidades, Faltas y sanciones disciplinarias y administrativas para los responsables de estas funciones por omisión.	BAJA	REDUCIR	1, Realizacion del inventario real y completo de las propiedades, plantas y equipos que posea la entidad. 2, Asignar responsable directo del inventario institucional	Lider de Recursos Físicos y equipo de trabajo	Número De bienes muebles conservados y custodiodas/ Total de bienes muebles institucionales	ENERO-DICIEMBRE 2022	feb-20	dic-20								
	Soporte y Desarrollo Tecnologico	27	Uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero	Falta de control de accesos de seguridad Acceso no autorizado a datos y equipos, por parte de personal interno y externo	Fuga de informacion clasificada, perdida de informacion, uso inapropiado de la información	MODERADA	REDUCIR	1. Aplicar politica de seguridad 2. Capacitar al personal sobre la importancia del bloqueo de la terminal al dejar de usar este. 3.Instalación de un sistema de control de acceso a la oficina de	Emerson Rivera Cudris	Numero de capacitaciones realizadas	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								0
	Medios Educativos	28	Alteración de datos en el sistema de información de biblioteca.	Uso indebido en el manejo de la información por Acción u omisión de funcionarios.	1. Perdidas de información y economicas 2. Toma de decisiones inadecuadas.	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer desde la administración del software de biblioteca, acciones de seguimiento y control a cada uno de los roles de manejo del programa.	Biblioteca	N° de acciones de seguimiento y control ejecutadas / N° total de acciones propuestas en el Plan de seguimiento y control a los roles de usuarios del software de biblioteca	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
		29	Administración o custodia indebida de los equipos de audiovisuales, por parte del personal asignado al área para beneficio propio o favoreser a terceros o asuntos no institucionales.	Uso indebido de los equipos institucionales.	1. Incumplimiento a las directrices institucionales y normatividad. 2. Abuso de confianza. 3, Pérdida del equipo	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer controles en cuanto al inventario de los equipos asignados al área	Audivosuales	No. De controles ejecutados/No. Total de controles a realizar para revisión del inventario	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
	Gestión Documental	30	Pérdida o alteración de documentos e información institucional en beneficio propio o de un tercero.	Acceso de personal no autorizado al archivo central y de gestión. Falta de control en consulta y préstamo de los documentos. Inadecuado manejo de los expedientes solicitados en préstamo. Falta de seguimiento a los expedientes salvaguardados Falta de conocimiento de la norma archivística, por parte de servidores administrativos y contratistas en la Institución.	1. Pérdida de la memoria institucional. 2. Desgaste administrativo en la reconstrucción de expedientes 3. Aplicar sanciones disciplinarias relacionadas con la pérdida de documentos e información. 4. Entes de Control pueden establecer hallazgos, sanciones y multas. 5. Las partes interesadas pueden interponer quejas, reclamos, denuncias, demandas	MUY BAJA	REDUCIR	1.Control de acceso al archivo central (cámara instalada). 2. Manejo adecuado de la planilla de préstamo de documentos (Fto: FT-GD-003). 3. Seguimiento a la salvaguarda de expedientes en préstamo. 4. programar visitas de acompañamiento a las dependencias institucionales	Grupo Archivo y Correspondencia	Documento devuelto en tiempo establecio/ documentos prestados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
	Secretaria General		Violacion al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	Por desconocimiento del contexto de la Norma.	Faltas disciplinarias para los funcionarios y/o contratistas que incurran en esos hechos	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1).Verificacion jurídica de requisitos habilitantes. 2). Se verifica que la carta de presentación de la oferta este suscrita por quien tenga la capacidad de presentarla.	Lider de Recursos Físicos y equipo de trabajo	Número de Proponentes evaluados/ Número de Proponentes por evaluar	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
			Manipulación en los Procesos Disciplinarios	1.Vencimiento de los términos establecidos por la Ley 734 de 2002. 2. Pérdida de documentos 3. Retraso en la compilaciòn de pruebas.	1. Que se produzca Detrimento Patrimonial para la Institución. 2. Que se generen fallos sin contar con los principios de celeridad y eficacia.	BAJA		1. Establecer el acceso restringido al lugar donde se encuentra la custodia de los expedientes de asuntos disciplinarios. 2.Realizar informes periodicos para el seguimiento de las investigaciones disciplinarias	Secretaría General	Procesos manipulados / Total de procesos abiertos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
			Ocultamiento de PQRDS	Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas las PQRDS que ingresan.	1. Análisis y seguimiento del consecutivo y registros utilizados para la radicación de las PQRDS. 2. Capacitar al personal de Atención al ciudadano en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción.	MUY BAJA		1. Análisis y seguimiento del consecutivo y registros utilizados para la radicación de las PQRDS. 2. Capacitar al personal de Atención al ciudadano en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción.	Secretaría General y Gestión Documental	Número de PQRDS recibidas vs Número de PQRDS tramitadas	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
			Manipulacion de la informacion para beneficio de un tercero (certificados de notas y certificados OPS)	Interes politicos o amistad para favorecer a un tercero, incumplimiento de los procedimiento.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales e incumplimiento de requisitos legales.	BAJA	REDUCIR	1. Verificación de la información del personal 2. Actualización de la información de estudiantes y demas personal en la plataforma WAS	Secretaría General	% de errores presentados en certificados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
	Gestión Financiera		Realización de pagos sin los descuentos de ley.	Error Humano por falta de capacitación.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1,Capacitacion periodica en el tema 2. Revisiones antes de realizar los pagos	Contador	N° de pagos realizados con descuento de ley/ N° de pagos a realizar con descuentos de ley	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
			Presentación inoportuna de informes	1. Falta de conocimiento en la fecha de envio del informe. 2.Deficiencia en los sistemas de Información.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Estar atento a las fechas de envio de acuerdo a las directrices de los organos de control 2. contar con un software confiable 3. Contar con equipos modernos y adecuados	Coordinación financiera	No de informes enviados en tiempos establecidos/ total de informes a enviar *100	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
			Ausencia de informacion contable y financiera	No contar con un software confiable	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Ajuste al software institucional	Coordinación financiera	# de ajustes solicutados /# de ajustes realizados *100	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
			Pago de aportes sociales en tiempo inoportuno.	1. Falta de información requerida para el pago. 2.Daños en el sistema	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Preparar y registrar la informacion a tiempo	Coordinación financiera	No de pagos realizados en el tiempo oportuno/planillas liquidadas a tiempo*100	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20								
EVALUACION	Seguimiento, Control y Evaluación		No Defender los derechos e intereses de la Institucion, en relación con los actos, hechos omisiones u operaciones que expida, realice o en que incurra o participen las diferentes dependencias en el marco de la Prevención del Daño Antijurídico.	Indebida representación juridica de los intereses de la Entidad, con poca participacion del control interno	Afectaciòn y desviación en la investigaciòn con relaciòn a los asuntos disciplinarios. Afectaciòn al principio de transparencia. Sanciones (Inhabilidades - Multas)	MODERADA	REDUCIR	Orientar y asesorar a las dependencias de la Institucion en el Desarrollo Juridico, Económico y social en la conceptualización, aplicación y desarrollo de normas e instrumentos jurídico legales, con el fin de prevenir que el desarrolle de No conformidad por incumplimiento de las normas vigentes	Oficina Asesora de Control Interno	No. de procesos de selección radicados al área para trámite / No. Procesos de selección adjudicados	ENERO-DICIEMBRE 2020	2/01/2020	12/12/2020								
			Manipulacion de los informes de segimiento y evaluación Institucional	Falta de revision y seguimiento a los informes de los procesos desarrollados por el lider del	SANCIONATORIAS	MODERADA	REDUCIR	revision y seguimiento a los informes de los procesos desarrollada por parte del lider	Oficina Asesora de Control Interno	No. de Personas con acceso a la información / Total personas con autorizacion	ENERO-DICIEMBRE 2020	2/01/2020	12/12/2020								