



MAPA DE RIESGOS
(CORRUPCIÓN)
FO-GPS-27

Código:	FO-GPS-27
Versión:	01
Fecha:	15/12/2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO				
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDADES ASOCIADA AL PROCESO (Preferentemente las Actividades descritas en la Caracterización)	RIESGO		CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo.	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Intervenciones, Sanciones, Cuentas - Pérdida de información crítica - Afectación a los procesos - Afectación de la imagen (Pérdida de credibilidad) - Afectación a las personas	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO					
		No.	NOMBRE			RIESGO INHERENTE		CONTROLES			RIESGO RESIDUAL		OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir, Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUUESTA 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 naturaleza 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 espera realizar.	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCIONES	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES		
						de materialización (falta vez, improbable, posible, probable, casi seguro).	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
Objetivo Estratégico: PROCESO Gestión Comunicación y Investigación Pública Proceso: Mantener actualizada la página web conforme a los requisitos de la estrategia gobierno digital. Objetivo del Proceso: Generar contenidos informativos y piezas publicitarias para diferentes canales masivos de información y requerimientos institucionales. Implementar el Manual de imagen corporativa.	1	Possibilidad de afectación reputacional por divulgación de información de Terceros en los canales de comunicación de la entidad para beneficio particular	1. Falta internalización de valores establecidos en el código de integridad 2. Falta controles para la divulgación de información en los canales de comunicación	1. Regresivos 2. Atención a los Procesos 3. Hallazgos de tipo administrativo y Disciplinario 4. Dañeros de la imagen institucional	Improbable	Mayor	ALTA	Moderado	1. Procedimiento de comunicaciones 2. Política Institucional de Comunicaciones de Imyumbó.	0	0	Improbable	Mayor	ALTA	EVITAR	1. Revisar y actualizar de ser necesario el procedimiento de comunicaciones y publicis. 2. Apoyar la socialización del Código de Integridad 3. Socializar la política de Comunicaciones	Jefe Oficina Sector de Planeación y Gestión de Comunicaciones.	nov-24
Objetivo Estratégico: Proceso: Objeto del Proceso:	2	Riesgo 2	Causa 2	1. P.P.P.P.				**	*****							1. P.P.P.P.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objeto del Proceso:	3	Riesgo 3	Causa 3	1. P.P.P.P.				**	*****							1. P.P.P.P.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objeto del Proceso:	4	Riesgo 4	Causa 4	1. P.P.P.P.				**	*****							1. P.P.P.P.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objeto del Proceso:	5	Riesgo 5	Causa 5	1. P.P.P.P.				**	*****							1. P.P.P.P.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objeto del Proceso:	6	Riesgo 6	Causa 6	1. P.P.P.P.				**	*****							1. P.P.P.P.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objeto del Proceso:	7	Riesgo 7	Causa 7	1. P.P.P.P.				**	*****							1. P.P.P.P.		