IMVIYUMBO	**MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN)** **FO-GPS-27**	Código: FO-GPS-27	
		Versión:	01
		Fecha:	15/12/2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO													
						ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO			
						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**
		No.	**NOMBRE**				**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: Gestión de Control Interno** **OBJETIVO:** ***Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales, los requisitos legales y el desempeño del sistema Integrado de Gestión, promoviendo la cultura del autocontrol y la mejora continua.***	Realizar auditorías Internas y evaluaciones a los diferentes procesos, planes y programas	1	Posibilidad de perdida reputacional por omisión de hallazgos en el proceso de evaluación y auditoria interna para favorecer al auditado, beneficio propio o de terceros	1. Temor a represalias que se puedan tomar en contra del responsable de la práctica de auditorias y/o evaluación de la gestión / 2. Soborno hacia el auditor para el no reporte de hallazgos 3. Falta de competencia o negligencia del auditor	1. Hallazgos de tipo disciplinario y Sancionatorio 2. Perdida de credibilidad e imagen. 3. Afectación a los procesos	Posible	Mayor	EXTREMA	Fuerte	Aplicar lo establecido en los siguientes documentos 1. Auditoria Internar PR-GCI-04. 2. Politica de Control Interno OD-GCI-01. 3. Estatuto de Auditoria Interna OD_GCI-01	2	0	Rara vez	Mayor	ALTA	REDUCIR	1. 2. 3. 4.	Jefe Oficina de Control Interno.	dic-24
Objetivo Estratégico : **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		2							**	++++++							1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		3	Riesgo 3	Causas 3	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		4	Riesgo 4	Causas 4	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		5	Riesgo 5	Causas 5	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		6	Riesgo 6	Causas 6	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico : **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		7	Riesgo 7	Causas 7	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.		