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

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN)**	Código: FO-GPS-##	
		Versión:	1
		Fecha:	15/12/2022

Fecha de actualización: ##/##/20##

ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO													SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO										VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
						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		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 (Rara 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	ZONA DE RIESGO										0%	DI / HQ	FUERTE OBLIGO IDENTIFICO	FRECUENCIA				
Objetivo Estratégico: PROCESO: Gestión Comunicación y Divulgación Pública OBJETIVO DEL PROCESO: Organizar y realizar la información institucional, para ser divulgada a los grupos de valor e interesados, cuidando la imagen de la entidad, utilizando los mecanismos y medios apropiados de acuerdo a la normatividad legal vigente		1	Posibilidad de afectacion reputacional por divulgación de información de Terceros en los canales de comunicación de la entidad para beneficio particular	1. Falta interiorización de valores establecidos en el código de integridad 2. Falta controles para la divulgación de información en los canales de comunicación	1. Reprocesos 2. Afectación a los Procesos 3. Hallazgos de tipo administrativo y Disciplinario 4. Deterioro de la imagen institucional	Improbable	Mayor	ALTA	Moderado	++++++ 1. Procedimiento de comunicaciones 2. Politica Institucional de Comunicaciones de Imviyumbo.	0	0	Improbable	Mayor	ALTA	EVITAR	1. Revisar y actualizar de ser necesario el procedimiento de comunicaciones y aplicar. 2. Apoyar la socialización del Codigo de Integridad 3. Socializar la politica de Comunicaciones 3. 4.	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Contratista Responsable de Comunicaciones.	30 de Noviembre de 2023.	Fecha 1: Fecha 2: **Fecha 3: 12/09/2023** Fecha 4:	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Contratista Responsable de Comunicaciones.	Trimestre 1: 1. 2... Trimestre 2: 1. 2. ... Trimestre 3. **Sobre las acciones de los controles:** 1. Se revisa el procedimiento de comunicaciones, sigue siendo pertinente, vigente y se ha aplicado según lo establecido en el --- 100%. 2. Para la divulgacion de la informacion se han aplicado los lineamientos establecidos en la politica de comunicaciones --- 100%. **Respecto a las acciones para mitigar los riesgos:** 1. Se revisa el procedimiento de comunicaciones, sigue siendo pertinente y se dio aplicacion a lo establecido en el mismo--- 100%. 2. 3. Se realizo la socializacion de la politica de comunicaciones de Imviyumbo --- 100%. Trimestre 4 1. 2. ...	5		0%								
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		2	Riesgo 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	**MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN)** **FO-GPS-27**	Código: FO-GPS-27	
		Versión:	01
		Fecha:	15/12/2022

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN)**	Código: FO-GPS-##	
		Versión:	1
		Fecha:	15/12/2022

Fecha de actualización: ##/##/20##

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | **VALORACIÓN DEL RIESGO** | **ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL** | **SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO** | **VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO: No.	RIESGO: NOMBRE *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*	ANALISIS DEL RIESGO – RIESGO INHERENTE: de materialización (Rara vez, improbable, posible, probable, casi seguro).	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO – CONTROLES: SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO	RIESGO RESIDUAL: PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO DEL 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: 0%	MATERIALIZACIÓN (Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso.): DI / HQ	FUENTE DEL LO IDENTIFICO	FRECUENCIA	FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado pracial 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
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		9	Riesgo 9	Causas 9	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							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.		IR		**	++++++							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.		IR		**	++++++							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.		IR		**	++++++							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.		IR		**	++++++							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.		IR		**	++++++							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.		IR		**	++++++							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.		IR		**	++++++							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.		IR		**	++++++							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.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%												

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

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN)**	Código: FO-GPS-##	
		Versión:	1
		Fecha:	15/12/2022

Fecha de actualización: ##/##/20##

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | **VALORACIÓN DEL RIESGO** | **ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL** | **SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO** | **VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO: No.	RIESGO: NOMBRE *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*	ANALISIS DEL RIESGO – RIESGO INHERENTE: de materialización (Rara vez, improbable, posible, probable, casi seguro).	ANALISIS DEL RIESGO – RIESGO INHERENTE: VALORACIÓN DEL IMPACTO	ANALISIS DEL RIESGO – RIESGO INHERENTE: ZONA DE RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO – CONTROLES: SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	EVALUACIÓN DEL RIESGO – CONTROLES: CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL RIESGO – CONTROLES: CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	EVALUACIÓN DEL RIESGO – CONTROLES: CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO – RIESGO RESIDUAL: PROBABILIDAD RESIDUAL	EVALUACIÓN DEL RIESGO – RIESGO RESIDUAL: IMPACTO RESIDUAL	EVALUACIÓN DEL RIESGO – RIESGO RESIDUAL: ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO: OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	TRATAMIENTO DEL RIESGO: 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	TRATAMIENTO DEL RIESGO: RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	TRATAMIENTO DEL RIESGO: 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.): SI/ NO	MATERIALIZACIÓN: FUENTE QUE LO IDENTIFICO	MATERIALIZACIÓN: FRECUENCIA	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
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		19	Riesgo 19	Causas 19	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%			0%							
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		20	Riesgo 20	Causas 20	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										