IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Código: FO-GPS-27	
		Versión:	2
		Fecha:	17/08/2023

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 critica* *- 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			de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta	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 Jurídica Objetivo del Proceso: Proveer asesoría jurídica a las dependencias relacionadas con la labor misional y de funcionamiento del instituto, como también revisar y asesorar los procesos jurídicos que se impetren en contra de la entidad.	Actualizar manual de contratación Desarrollar el proceso contractual de funcionamiento y de inversión	1	Posibilidad de perdida economica o reputacional por generar pliegos de condiciones hechos a la medida de un proveedor en particular para favorecer a un tercero o beneficio propio	1. No hacer seguimiento a la actividad contractual 2. No hacer uso de la lista de chequeo de cada contrato 3. Ofrecimiento de dinero y/o dadivas.	1. Sanciones y hallazgos de tipo administrativo, fiscal, penal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Perdida de credibilidad e imagen.	Posible	Catastrófico	EXTREMA	Fuerte	Aplicar lo establecido en: 1. Manual de Contratacion. 2. Instructivo de licitacionn publica. 3. Procedimiento de Gestion Contractual.	2	0	Rara vez	Catastrófico	EXTREMA	EVITAR	1. 2. 3. 4.	Jefe Oficina Asesora de Juridica	dic-24
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		2		Causas 2	1. 2. 3. 4.				**	++++++							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.		