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: 08/05/2023

ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO																											
						ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO								VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
						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 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	de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o 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	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	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 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
		No.	NOMBRE																														
Objetivo Estratégico: Proceso: Gestión Documental y Archivo Objetivo del Proceso: Actualizar y controlar de forma sistemática los documentos, archivos y registros	Conservar, custodiar y prestar el servicio de consulta del archivos de gestión y central. Realizar los respaldos de la información magnética de los equipos y sistemas de información de la Entidad Ejecución de las diferentes actividades del programa de gestión documental - pgd (aplicación de los instrumentos archivísticos)	1	Posibilidad de afectacion reputacional por pérdida o ocultamiento de información (de archivo de gestión y/o central) para beneficio de un tercero	1 - Tráfico de influencias por amiguismo o persona influyente 2- Insuficientes o no adecuados los espacios para el almacenamiento de archivo según la normatividad vigente 3- Falta de identificación de los activos de información para la administración de los mismos de acuerdo a su nivel de integridad, disponibilidad y confidencialidad	1. Re procesos 2. Hallazgos de tipo administrativo 3. Hallazgos de tipo Disciplinario y legales 4. Pérdida de información en cualquier etapa de gestión de los documentos 5. Deterioro de la imagen institucional	Posible	Mayor	EXTREMA	Fuerte	1. Caracterizacion GDA. CR-GDA-01 2. Procedimiento Transferencia Primaria Archivo Central. PR-GDA-03. 3. Recepcion y Radicacion Documentos(Ventanilla Unica). PR-GDA-04 4. Instructivo Elaboracion de Inventario Unico documental IN-GDA-01. 5. Programa de Gestion Documental. OD-GDA-01. 6. Politica de Gestion Documental. OD-GDA-04.	2	0	Rara vez	Mayor	ALTA	REDUCIR	1. Mantener los controles. 2. Socializar Programa de Gestion Documental a los involucrados. 3. 4.	Director Administrativo y financiero. Tecnica Administrativa	dic-23	Fecha 1: Fecha 2: **Fecha 3: 17/08/2023** Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 2.. Trimestre 2: 1. 2. .... **Trimestre 3. Respecto a las acciones de los controles:** 1, 3,4,5 y 6 Se han estado aplicando e implementando objetivamente las acciones de los controles establecidos como mecanismos de verificacion y monitoreo y asi evitar la perdida o ocultamiento de la informacion 2. Esta accion se ha aplicado parcialmente por no contar con los espacios necesarios y adecuados para el archivo central. **Sobre las acciones para mitigar los riesgos:** 1. Se han mantenido e implementado los controles, quedando pendiente el contar con el espacio necesario y adecuado para el archivo central Trimestre 4 1. 2.	8	6	75%								
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: 08/05/2023

ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO																									
						ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO									VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
						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 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	de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o 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	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 75%	MATERIALIZACIÓN Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso. (SI / NO)	FUENTE DEL O IDENTIFICO	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
		No.	NOMBRE																												
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: 08/05/2023

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?	de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro)	IR	IR	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	IR	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			FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implemmetado parcial 25% implemmetado total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado
		No.	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…"		**- Intervenciones, Sanciones, Quejas** **- Perdida de información crítica** **- Afectación a los procesos** **- Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad)** **- Afectación a las personas**																															
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%			75%									
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%												