

MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

El Mapa de Riesgos de Corrupción de la CNSC vigencia 2017 se elaboró con base en el decreto 2641 de 2012, "Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", que decreta:

"Artículo 1°. Señálase como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"

"Artículo 2°. Señálase como estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Dentro de las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se contempla en su Primer componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

El referente para la construcción de la metodología del mapa de riesgos de corrupción, lo constituyó la Guía de Departamento Administrativo de la Función Pública, 2015. Sin embargo, el mapa de riesgos que aquí se presenta se aparta de dicha Guía en algunos de sus elementos. Se incluyen dos categorías establecidas en el impacto de la Guía de Implementación y administración del riesgo de la CNSC, insignificante y menor, las cuales no las toman en cuenta en dicha guía. El impacto se determina según el formato para valoración del impacto, el cual define su clasificación de la siguiente forma: Entre 0 y 15% el impacto es insignificante, Mayor a 15% y menor o igual al 30% el impacto es menor, Mayor al 30% y menor o igual al 50% el impacto es moderado, Mayor a 50% y menor o igual a 75% el impacto es mayor y si es Mayor a 75% y menor o igual al 100% el impacto es Catastrófico. Así

Tratamiento del riesgo de corrupción

Zona de Riesgo Baja: Puntaje: 2,3 y 4 puntos. Definido por la casilla Baja, Probabilidad: Raro o poco probable, Impacto: insignificante, menor y moderado, Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.

Zona de Riesgo Medio: Puntaje: 5 puntos. Definido por la casilla Medio, Probabilidad: Raro, Poco Probable, Posible y Probable, Impacto: Insignificante, Menor, Moderado y Mayor, Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.

Zona de Riesgo Alta: Puntaje: 6 y 7 puntos. Definida por la casilla Alta, Probabilidad: Raro, Poco Probable, Posible, Probable y Casi seguro, Impacto: Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico, Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo.

Zona de Riesgo Extrema: Puntaje: 8, 9 y 10 puntos, Definida por la casilla Extrema, Probabilidad: Posible, Probable y Casi Seguro, Impacto: Moderado, Mayor y Catastrófico, Tratamiento: Los riesgos de corrupción de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección.

Mapa de Riesgos de Corrupción																
Entidad: Comisión Nacional del Servicio Civil																
Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Valoración del riesgo de corrupción									Fecha	Acciones	Responsable	Indicador conviene revisar los indicadores frente a las acciones que se administran de riesgos de corrupción
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo									
				Riesgo Inherente		Zona de riesgo	Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Revisión de ejecución			Acciones	Registro							
Atención al Ciudadano y Notificaciones	Beneficiar a un tercero. Beneficio Económico. Amenaza o presión.	Manejo inadecuado de la información para favorecer a terceros. Mala imagen de la CNSC.	Faltos judiciales en contra de la CNSC.	1	3	4	Acuerdos de confidencialidad. Permisos de usuario para la descarga de información.	1	3	4	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso. Acuerdos de confidencialidad firmados. Políticas de seguridad para acceso a aplicativos.	4 meses	Mantener la vigilancia para el cumplimiento de los estándares establecidos en el manejo de información, a través de la firma de los acuerdos de confidencialidad y el control en el uso de los aplicativos. Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Coordinadora del Grupo de Atención a PCB y Orientación al Ciudadano	Servidores públicos que laboran en atención al ciudadano que suscribieron acuerdo de confidencialidad. Faltos judiciales en contra de la CNSC por manejo inadecuado de la información.
Concurso de Méritos	Beneficiar a un tercero. Beneficio Económico personal en un servidor público. Criterios mal aplicados. Tráfico de influencias.	Aspirantes seleccionados para los cargos ofertados, por fuera del orden de mérito. Faltos judiciales en contra de la CNSC.	Afectar la imagen de la CNSC.	2	4	6	Acuerdos de confidencialidad. Mecanismos que permitan estandarizar la aplicación de criterios para la selección de los aspirantes. Controles técnicos a los operadores en la construcción y aplicación de pruebas.	1	4	5	Según cronograma de la convocatoria	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso. Criterios técnicos establecidos por la CNSC para los operadores. Políticas de manejo de la información. Actas de seguimiento a operadores.	4 meses	Mejorar la vigilancia para el cumplimiento de los estándares establecidos en la ejecución contractual por los operadores. Sensibilizar a los servidores sobre el manejo de los controles en los concursos de méritos. Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Gerentes de convocatoria	Servidores públicos asociados a las convocatorias que suscribieron acuerdo de confidencialidad. Controles implementados a convocatorios. Faltos judiciales en contra de la CNSC por criterios mal aplicados. Faltos judiciales en contra de la CNSC por beneficios personales o a terceros.
Contratación	Favorecimiento de intereses a terceros.	Manipulación de estudios previos, pliego de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, actas y acta administrativa de adjudicación por personas interesadas en el futuro proceso de contratación, para favorecer intereses personales.	Demandas o procesos judiciales en contra de la CNSC. Afectar la imagen de la CNSC.	3	2	5	Aumento de los puntos de control. Revisión previa por el área de contratación.	2	2	4	Mensual	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso. Procedimiento actualizado. Trasabilidad de la etapa precontractual.	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Oficina jurídica	Faltos judiciales en contra de la CNSC por beneficios personales o a terceros.
Control Interno Disciplinario	Favorecimiento a terceros. Parcialidad en la toma de decisiones.	Inducir el resultado de actuaciones disciplinarias, alterando intereses personales.	Actuaciones no ajustadas a los lineamientos legales o a la veracidad del suceso probatorio.	2	2	4	Revisión de los decisiones de fondo (grupos) por un profesional diferente a quien tramitó el proceso.	2	2	4	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso. Actas de seguimiento o verificación a los Autos de archivo.	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Profesional Especializado y Secretaria General.	Actuaciones archivadas que se les practica un proceso de revisión. Total de actuaciones archivadas
Evaluación y Seguimiento a la Gestión	Falta de ética profesional en los juicios o hallazgos. Favorecimiento a terceros.	Ocultamiento de irregularidades en la gestión.	Descosonamiento de la realidad en la gestión.	2	3	5	Evidencias de los hallazgos por un profesional diferente a quien realizó la auditoría. Revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoría interna.	1	3	4	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso. Actas de seguimiento a verificación a evidencias e informes de auditoría.	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Jefe Oficina Control Interno	Informes de auditoría que se los practica un proceso de revisión. Total de informes de auditoría generados
Gestión documental	Beneficio económico, intereses personales, Favorecimiento de terceros.	Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales.	Afectar la imagen de la CNSC. Entorpecimiento de los flujos instruccionales.	3	2	5	Auditorías al receptor de la documentación en la CNSC (ventanilla única de correspondencia). Restricciones al personal para la manipulación de información que este contenida dentro del archivo.	1	2	3	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso.	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Líder de Gestión Documental	Auditorías realizadas a la ventanilla única de correspondencia
Región Pública	Alocución de controles en la información. Bajo compromiso ética profesional, intimidación y sujeción. Falsificación de documentos.	Adulteración de la información del Sistema de control RPCA. Información institucional inconsistente. Vulneración de los derechos de servidores públicos.	Declaración de derechos no constituidos en los términos establecidos por la ley.	4	3	7	Acciones de seguimiento a la información contenida en el aplicativo de RPCA. Definir controles y estandarización de actividades a través de un procedimiento.	3	3	6	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso. Registro de seguimiento a verificación a Procedimiento actualizado.	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Coordinador Grupo de Registro Público.	Actuaciones que no corresponden a lo reportado. Total de actuaciones tomado como muestra

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad: Comisión Nacional del Servicio Civil

Identificación del riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión					
Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador conviene revisar los indicadores frente a los centros de control de la administración de riesgos de corrupción			
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
				Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo					Período de ejecución	Acciones	Registro
Representación Legal, judicial y Extrajudicial.	* Favorecer intereses de terceros. Bajo compromiso y ética profesional.	Promover, inducir y/o provocar actuaciones judiciales en contra de la CNC.	Condenas o sanciones en contra de la Entidad. Daño a la imagen institucional. Determino patrimonial.	4	3	7	* Acuerdos de confidencialidad. * Puntos de control al procedimiento Representación Judicial y extrajudicial, que permitan realizar seguimiento y control de los procesos judiciales. * Seguimiento a las actuaciones que realizan los apoderados judiciales.	3	3	6	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso Puntos de Control. Seguimiento. Listas de Asistencia.	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Asesor Jurídico	Resultados de los seguimientos de las actuaciones realizadas por los apoderados Servidores públicos vinculados con la representación judicial de la entidad que suscribieron acuerdo de confidencialidad.	
Vigilancia Sancionatoria	* Almitasas. * Sobornos. * Favorecer intereses propios o de terceros.	Emitir decisiones no acordes a la normatividad vigente o al acervo probatorio CNC.	Daño de la imagen corporativa de la CNC. Sanciones disciplinarias.	1	3	4	* Procedimiento que identifique los pasos a seguir para realizar el trámite de quejas, reclamos o acciones de oficio. * Revisión por parte del Comisionado, Asesor de Despacho o Director de Vigilancia a las decisiones tomadas por los diferentes integrantes del equipo de trabajo.	1	3	4	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso Procedimiento para realizar el trámite de quejas, reclamos o acciones de oficio. Registros de Revisión	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Comisionado Asesor Jurídico Director de Vigilancia	Procedimiento para el trámite de quejas, reclamos o acciones de oficio implementado. * <u>revisión cualitativa</u> revisión programada	

CALIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA CNC

		IMPACTO					
		1	2	3	4	5	
Probabilidad	1	Raro	2	3	4	5	6
	2	Poco Probable	3	4	5	6	7
	3	Posible	4	5	6	7	8
	4	Probable	5	6	7	8	9
	5	Casi Seguro	6	7	8	9	10

Ver matriz de calificación

Valoración del riesgo	
8, 9 y 10	Extremo
6 y 7	Alto
5	Medio
2, 3 y 4	Bajo

No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACIÓN IMPACTO
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...			
	NIVEL BAJO	Si	No	
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?			0
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?			0
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?			0
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?			0
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?			0
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?			0
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?			0
8	¿Dar lugar a procesos penales?			0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:	0	0	0%
	NIVEL MEDIO	Si	No	
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?			0
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?			0
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?			0
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?			0
13	Afectar la imagen regional?			0
14	Afectar la imagen nacional?			0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	0	0	0%
	NIVEL ALTO	Si	No	
15	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?			0
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?			0
17	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?			0
18	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?			0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:			0%
	% del Impacto	0	0	0%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor _____ Moderado _____ Mayor _____ Catastrófico _____				

Si el % del impacto esta:

Entre 0 y 15% el impacto es insignificante

Mayor a 15% y menor o igual al 30% el impacto es menor

Mayor al 30% y menor o igual al 50% el impacto es moderado

Mayor a 50% y menor o igual a 75% el impacto es mayor

Mayor a 75% y menor o igual al 100% el impacto es Catastrófico

No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACIÓN IMPACTO
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...			
	NIVEL BAJO	Si	No	
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		0,025
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		0,025
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		X	0
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,025
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,025
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,025
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	0
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,025
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:	6	2	15%
	NIVEL MEDIO	Si	No	
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		0,05
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?		X	0
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	X		0,05
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		0,05
13	Afectar la imagen regional?		X	0
14	Afectar la imagen nacional?	X		0,05
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	4	2	20%
	NIVEL ALTO	Si	No	
15	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		X	0
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0
17	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0
18	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:			0%
	% del Impacto	10	8	35%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor _____ Moderado <u>X</u> Mayor _____ Catastrófico _____				

Si el % del impacto esta:

Entre 0 y 15% el impacto es insignificante

Mayor a 15% y menor o igual al 30% el impacto es menor

Mayor al 30% y menor o igual al 50% el impacto es moderado

Mayor a 50% y menor o igual a 75% el impacto es mayor

Mayor a 75% y menor o igual al 100% el impacto es Catastrófico

No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACIÓN IMPACTO
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...			
	NIVEL BAJO	Si	No	
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		0,025
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		0,025
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X		0,025
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,025
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,025
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,025
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	0
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,025
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:	7	1	18%
	NIVEL MEDIO	Si	No	
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		0,05
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?		X	0
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		X	0
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		0,05
13	Afectar la imagen regional?		X	0
14	Afectar la imagen nacional?	X		0,05
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	3	3	15%
	NIVEL ALTO	Si	No	
15	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	X		0,05
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0
17	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X		0,2
18	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:			25%
	% del Impacto	12	6	58%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor _____ Moderado _____ Mayor <u> X </u> Catastrófico _____				

Si el % del impacto esta:

Entre 0 y 15% el impacto es insignificante

Mayor a 15% y menor o igual al 30% el impacto es menor

Mayor al 30% y menor o igual al 50% el impacto es moderado

Mayor a 50% y menor o igual a 75% el impacto es mayor

Mayor a 75% y menor o igual al 100% el impacto es Catastrófico

No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACIÓN IMPACTO
		Si	No	
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...			
	NIVEL BAJO	Si	No	
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		0,025
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		0,025
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		X	0
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,025
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,025
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,025
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	0
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,025
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:	6	2	15%
	NIVEL MEDIO	Si	No	
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		0,05
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?		X	0
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		X	0
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		X	0
13	Afectar la imagen regional?		X	0
14	Afectar la imagen nacional?	X		0,05
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	2	4	10%
	NIVEL ALTO	Si	No	
15	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		X	0
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0
17	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0
18	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:			0%
	% del Impacto	8	10	25%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor ___X___ Moderado _____ Mayor _____ Catastrófico _____				

Si el % del impacto esta:

Entre 0 y 15% el impacto es insignificante

Mayor a 15% y menor o igual al 30% el impacto es menor

Mayor al 30% y menor o igual al 50% el impacto es moderado

Mayor a 50% y menor o igual a 75% el impacto es mayor

Mayor a 75% y menor o igual al 100% el impacto es Catastrófico

No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACIÓN IMPACTO
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...			
	NIVEL BAJO	Si	No	
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		0,025
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		X	0
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		X	0
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,025
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,025
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,025
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	0
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,025
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:	5	3	13%
	NIVEL MEDIO	Si	No	
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		0,05
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?		X	0
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		X	0
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		X	0
13	Afectar la imagen regional?		X	0
14	Afectar la imagen nacional?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	1	5	5%
	NIVEL ALTO	Si	No	
15	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		X	0
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0
17	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0
18	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:			0%
	% del Impacto	6	12	18%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor ___X___ Moderado _____ Mayor _____ Catastrófico _____				

Si el % del impacto esta:

Entre 0 y 15% el impacto es insignificante

Mayor a 15% y menor o igual al 30% el impacto es menor

Mayor al 30% y menor o igual al 50% el impacto es moderado

Mayor a 50% y menor o igual a 75% el impacto es mayor

Mayor a 75% y menor o igual al 100% el impacto es Catastrófico

No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACIÓN IMPACTO
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...			
	NIVEL BAJO	Si	No	
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		0,025
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		0,025
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		X	0
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,025
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,025
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,025
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X		0,025
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,025
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:	7	1	18%
	NIVEL MEDIO	Si	No	
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		0,05
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X		0,05
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	X		0,05
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		X	0
13	Afectar la imagen regional?		X	0
14	Afectar la imagen nacional?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	3	3	15%
	NIVEL ALTO	Si	No	
15	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		X	0
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0
17	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0
18	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:			0%
	% del Impacto	10	8	33%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor _____ Moderado <u> X </u> Mayor _____ Catastrófico _____				

Si el % del impacto esta:

Entre 0 y 15% el impacto es insignificante

Mayor a 15% y menor o igual al 30% el impacto es menor

Mayor al 30% y menor o igual al 50% el impacto es moderado

Mayor a 50% y menor o igual a 75% el impacto es mayor

Mayor a 75% y menor o igual al 100% el impacto es Catastrófico

No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACIÓN IMPACTO
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...			
	NIVEL BAJO	Si	No	
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		0,025
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		0,025
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X		0,025
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,025
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,025
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,025
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	0
8	¿Dar lugar a procesos penales?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:	6	2	15%
	NIVEL MEDIO	Si	No	
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		0,05
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?		X	0
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	X		0,05
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		X	0
13	Afectar la imagen regional?		X	0
14	Afectar la imagen nacional?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	2	4	10%
	NIVEL ALTO	Si	No	
15	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	X		0,05
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0
17	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0
18	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:			5%
	% del Impacto	9	9	30%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor ___X___ Moderado _____ Mayor _____ Catastrófico _____				

Si el % del impacto esta:

Entre 0 y 15% el impacto es insignificante

Mayor a 15% y menor o igual al 30% el impacto es menor

Mayor al 30% y menor o igual al 50% el impacto es moderado

Mayor a 50% y menor o igual a 75% el impacto es mayor

Mayor a 75% y menor o igual al 100% el impacto es Catastrófico

No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACIÓN IMPACTO
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...			
	NIVEL BAJO	Si	No	
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		0,025
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		X	0
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X		0,025
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,025
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,025
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,025
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	0
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,025
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:	6	2	15%
	NIVEL MEDIO	Si	No	
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		0,05
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?		X	0
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		X	0
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		0,05
13	Afectar la imagen regional?		X	0
14	Afectar la imagen nacional?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	2	4	10%
	NIVEL ALTO	Si	No	
15	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	X		0,05
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0
17	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X		0,2
18	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:			25%
	% del Impacto	10	8	50%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor _____ Moderado <u> X </u> Mayor _____ Catastrófico _____				

Si el % del impacto esta:

Entre 0 y 15% el impacto es insignificante

Mayor a 15% y menor o igual al 30% el impacto es menor

Mayor al 30% y menor o igual al 50% el impacto es moderado

Mayor a 50% y menor o igual a 75% el impacto es mayor

Mayor a 75% y menor o igual al 100% el impacto es Catastrófico

No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACIÓN IMPACTO
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...			
	NIVEL BAJO	Si	No	
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		0,025
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		X	0
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		X	0
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,025
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,025
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,025
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X		0,025
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,025
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:	6	2	15%
	NIVEL MEDIO	Si	No	
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		0,05
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X		0,05
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		X	0
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		0,05
13	Afectar la imagen regional?		X	0
14	Afectar la imagen nacional?	X		0,05
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	4	2	20%
	NIVEL ALTO	Si	No	
15	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		X	0
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0
17	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0
18	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:			0%
	% del Impacto	10	8	35%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor _____ Moderado <u> X </u> Mayor _____ Catastrófico _____				

Si el % del impacto esta:

Entre 0 y 15% el impacto es insignificante

Mayor a 15% y menor o igual al 30% el impacto es menor

Mayor al 30% y menor o igual al 50% el impacto es moderado

Mayor a 50% y menor o igual a 75% el impacto es mayor

Mayor a 75% y menor o igual al 100% el impacto es Catastrófico

No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACIÓN IMPACTO
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...			
	NIVEL BAJO	Si	No	
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		0,025
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		X	0
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		X	0
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,025
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,025
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,025
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	0
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,025
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:	5	3	13%
	NIVEL MEDIO	Si	No	
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		0,05
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?		X	0
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	X		0,05
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		0,05
13	Afectar la imagen regional?		X	0
14	Afectar la imagen nacional?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	3	3	15%
	NIVEL ALTO	Si	No	
15	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	X		0,05
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0
17	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0
18	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:			5%
	% del Impacto	9	9	33%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor _____ Moderado <u> X </u> Mayor _____ Catastrófico _____				

Si el % del impacto esta:

Entre 0 y 15% el impacto es insignificante

Mayor a 15% y menor o igual al 30% el impacto es menor

Mayor al 30% y menor o igual al 50% el impacto es moderado

Mayor a 50% y menor o igual a 75% el impacto es mayor

Mayor a 75% y menor o igual al 100% el impacto es Catastrófico