

MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

El Mapa de Riesgos de Corrupción de la CNC vigencia 2019 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 17. Se define como metodología para diseñar e hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano 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 27. Se fijan 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" 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 del Departamento Administrativo de la Función Pública, en 2015 y 2018. 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 CNC: insignificante y menor, las cuales no las tomamos 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 25% el impacto es insignificante, Mayor a 25% y menor o igual a 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 mismo, en la probabilidad de materialización se consideran los criterios en forma ascendente.

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 y disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección.

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: Comisión Nacional del Servicio Civil																	
Valoración del Riesgo de Corrupción																	
Código	Proceso/Objeto	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo			Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador conviene revisar los indicadores frente a los derechos dados en la guía de administración de riesgos de corrupción
					Riesgo inherente			Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
					Probable	Impacto	Zona del Riesgo	Probable	Impacto	Zona del Riesgo	Revisión de emisión	Acciones	Registros				
R009	Sistemas de Gestión	1. Interes personales. 2. Beneficio a terceros. 3. Falta de principios.	Manipulación de informes y documentos asociados al SEL.	Sanciones económicas y disciplinarias.	3	4	7	2	4	6	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso	Listados de asistencia y publicaciones asociadas a las campañas y actividades de socialización realizadas.	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Representantes del Sistema Integrado de Gestión	No. De campañas y actividades realizadas sobre estas temáticas
R032	Talento Humano	Falta de control incentivos económicos	Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	Investigaciones disciplinarias Sanciones	3	2	5	2	2	6	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso	Hoja de vida del servidor	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Profesional Especializado Talento Humano	No. Revisiones realizadas
R063	Contratación	Intereses particulares Favorecimiento de intereses a terceros	Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, además y acto administrativo de adjudicación por personas involucradas en el futuro proceso de contratación.	Demandas o procesos judiciales en contra de la CNC. Delincuencia de la imagen institucional.	2	5	7	2	5	7	Mensual	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso	Procedimiento actualizado/Trasibilidad de la etapa precontractual	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Oficina Jurídica	Fallos judiciales en contra de la CNC por beneficios personales o a terceros
R064	Control Interno Disciplinario	Interes personal, interés económico Amenazas.	Promover, inducir y/o provocar actuaciones administrativas, intereses por terceros a cambio de obtener un beneficio personal.	Fallos no ajustados a los lineamientos legales y a los elementos probatorios	2	3	5	1	3	6	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso	Actas de seguimiento o verificación a sus Actos de archivo	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Profesional Especializado y Secretario General	Actuaciones archivadas que se le solicitan un proceso de revisión Total de actuaciones archivadas
R070	Atención al Ciudadano y Notificaciones	Beneficiar a un tercero Beneficio Económico Por amenaza o presión	Manejo inadecuado de la información para favorecer a terceros	Demandas Mala imagen de la CNC	1	3	6	1	3	6	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.	Coordinador del Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano	Sesiones públicas que laboran en atención al ciudadano que suscriben acuerdo de confidencialidad. Fallos judiciales en contra de la CNC por manejo inadecuado de la información

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad: Comisión Nacional del Servicio Civil

Código	Proceso/Obliga	Identificación del riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
		Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Control	Valoración del riesgo			Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Plazo de ejecución	Acción	Registro				
					Probabilidad	Impacto	Zona de R/C		Probabilidad	Impacto	Zona de R/C							
R061	Provisión de Empleos	Favorecimiento en la agilización de trámites modificando el orden de atención de los trámites	Abuso indebido del cargo para el favorecimiento de terceros	Vulneración de derechos de servidores públicos o aspirantes. Debilitar la imagen de la CNCS ante las Entidades y ante la sociedad. Acciones judiciales.	4	4	3	Realizar capacitaciones sobre la aplicación de las normas y las posibles consecuencias al no cumplir los términos. Realizar muestras y auditorías para verificar los tiempos de respuesta a las solicitudes. Realizar capacitaciones en temas de control interno disciplinario a los servidores que participan en el proceso.	1	4	3	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso	Evidencias de las capacitaciones realizadas. Evidencias de los muestras realizados	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Coordinador de Provisión de Empleos	No. de capacitaciones realizadas Σ Muestras elaboradas
R066	Registro Público	Adulteración y omisión de documentos que contienen a crear anotaciones que declaren derechos de carrera. Adulteración del aplicativo para beneficiar a terceros otorgando derechos de carrera administrativos. Ausencia de controles en la información. Bajo compromiso y ética profesional	Declarar incorrectamente derechos de carrera administrativa	Declaración de derechos no constituidos en los términos establecidos por la ley. Acciones judiciales Falsedad en la información. Debilitar la imagen de la CNCS ante las Entidades y ante la sociedad	1	3	4	Realizar muestras aleatorias sobre los trámites y su respuesta. Desarrollar acciones de seguimiento a la información contenida en el aplicativo de RP/CA	1	3	4	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso	Registros de seguimiento. Procedimiento actualizado	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Coordinador Grupo de Registro Público	<u>No. de Anotaciones que no corresponden a la categoría.</u> Total de anotaciones tomado como muestra
R067	Registro Público	Intimidación y sujeción	Tráfico de influencias	Vulneración de los derechos de servidores públicos	1	3	4	Revisión posterior a la generación del acto administrativo	1	3	4	Permanente	Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes al líder del proceso	Evidencias de las revisiones realizadas	4 meses	Verificar la materialización del riesgo en el periodo.	Coordinador Grupo de Registro Público	No. Revisiones realizadas

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

Probabilidad		IMPACTO				
		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Modificado	Mayor	Catastrófico
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	Alto
6 y 7	Medio
5	Bajo
2, 3 y 4	Trivial

Preguntas para la valoración de impacto: Riesgo Código

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?			0,000
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?			0,000
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?			0,000
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?			0,000
13	¿Afectar la imagen regional?			0,000
14	¿Afectar la imagen nacional?			0,000
15	¿Generar daño ambiental?			0,000
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	0	0	0%
	NIVEL ALTO	Si	No	
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?			0
17	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?			0
18	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?			0
19	¿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

Preguntas para la valoración de impacto de riesgo de corrupción

Manipulación de informes y documentos asociados al SIG.

Proceso: Sistemas de gestión		R009		
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		0,03
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		0,03
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X		0,03
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		X	0,00
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,03
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,03
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	0,00
8	¿Dar lugar a procesos penales?		X	0,00
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		0,04
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?		X	0,00
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	X		0,04
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		0,04
13	¿Afectar la imagen regional?		X	0,00
14	¿Afectar la imagen nacional?	X		0,04
15	¿Generar daño ambiental?		X	0,00
Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:		4	3	17%
NIVEL ALTO		Si	No	
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	X		0,05
17	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0,00
18	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0,00
19	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0,00
Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:		1	3	5%
% del Impacto		10	9	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

Preguntas para la valoración de impacto: Riesgo Código

Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros

Proceso: Administración y desarrollo del talento humano

R032

No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACIÓN IMPACTO
		Si	No	
Si el riesgo de corrupción se materializa podría...				
NIVEL BAJO				
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		X	0,00
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		X	0,00
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X		0,03
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,03
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,03
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,03
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	0,00
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,03
Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:		5	3	13%
NIVEL MEDIO				
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		0,04
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?		X	0,00
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		X	0,00
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		0,04
13	¿Afectar la imagen regional?		X	0,00
14	¿Afectar la imagen nacional?		X	0,00
15	¿Generar daño ambiental?		X	0,00
Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:		2	5	9%
NIVEL ALTO				
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		X	0,00
17	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0,00
18	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0,00
19	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0,00
Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:				0%
% del Impacto		7	12	21%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor <u>X</u> 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

Preguntas para la valoración de impacto: Riesgo Código

Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, adendas y acto administrativo de adjudicación por personas interesadas en el futuro proceso de contratación.

Proceso: Contratación		R063		
No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACION IMPACTO
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...			
	NIVEL BAJO	Si	No	
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		0,03
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		0,03
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X		0,03
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,03
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,03
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,03
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X		0,03
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,03
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:	8	0	20%
	NIVEL MEDIO	Si	No	
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		0,04
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X		0,04
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	X		0,04
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		0,04
13	¿Afectar la imagen regional?		X	0,00
14	¿Afectar la imagen nacional?	X		0,04
15	¿Generar daño ambiental?	X		0,04
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	6	1	26%
	NIVEL ALTO	Si	No	
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	X		0,05
17	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	X		0,05
18	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X		0,20
19	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0,00
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:			30%
	% del Impacto	17	2	76%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor _____ Moderado _____ Mayor _____ Catastrófico <u> X </u>				

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

Preguntas para la valoración de impacto: Riesgo Código

Promover, inducir y/o provocar actuaciones administrativas atendiendo intereses personales a cambio de obtener un beneficio personal

Proceso: Control interno disciplinario

R064

No.	PREGUNTA	RESPUESTA		VALORACIÓN IMPACTO
		Si	No	
Si el riesgo de corrupción se materializa podría...				
NIVEL BAJO				
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		X	0,00
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		X	0,00
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		X	0,00
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,03
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		X	0,00
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,03
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	0,00
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,03
Valoración Total preguntas afirmativas nivel bajo:		3	5	8%
NIVEL MEDIO				
9	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		0,04
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?		X	0,00
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	X		0,04
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		X	0,00
13	¿Afectar la imagen regional?		X	0,00
14	¿Afectar la imagen nacional?	X		0,04
15	¿Generar daño ambiental?		X	0,00
Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:		3	4	13%
NIVEL ALTO				
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		X	0,00
17	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0,00
18	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0,00
19	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	X		0,20
Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:				20%
% del Impacto		7	12	40%
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

Preguntas para la valoración de impacto: Riesgo Código

Manejo inadecuado de la información para favorecer a terceros

Proceso: Atención al ciudadano y notificaciones

R070

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		0,03
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		0,03
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		X	0,00
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,03
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,03
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,03
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	0,00
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,03
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		0,04
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?		X	0,00
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	X		0,04
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		0,04
13	¿Afectar la imagen regional?	X		0,04
14	¿Afectar la imagen nacional?	X		0,04
15	¿Generar daño ambiental?		X	0,00
Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:		5	2	21%
NIVEL ALTO		Si	No	
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		X	0,00
17	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	0,00
18	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0,00
19	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0,00
Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:				0%
% del Impacto		11	8	36%
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

Preguntas para la valoración de impacto: Riesgo Código

Abuso indebido del cargo para el favorecimiento de terceros

Proceso: Provisión de empleo		R083		
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		0,03
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		0,03
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X		0,03
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,03
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		0,03
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,03
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X		0,03
8	¿Dar lugar a procesos penales?		X	0,00
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		0,04
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X		0,04
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		X	0,00
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		0,04
13	¿Afectar la imagen regional?	X		0,04
14	¿Afectar la imagen nacional?	X		0,04
15	¿Generar daño ambiental?		X	0,00
Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:		5	2	21%
NIVEL ALTO		Si	No	
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	X		0,05
17	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	X		0,05
18	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0,00
19	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	X		0,20
Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:				30%
% del Impacto		15	4	69%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor _____ Moderado _____ Mayor _____ X _____ 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

Preguntas para la valoración de impacto: Riesgo Código

Declarar incorrectamente derechos de carrera administrativa

Proceso: Registro público de carrera administrativa

R086

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		0,03
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		0,03
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X		0,03
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,03
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		X	0,00
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,03
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	0,00
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,03
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		0,04
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X		0,04
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		X	0,00
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		0,04
13	¿Afectar la imagen regional?		X	0,00
14	¿Afectar la imagen nacional?	X		0,04
15	¿Generar daño ambiental?		X	0,00
Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:		4	3	17%
NIVEL ALTO		Si	No	
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	X		0,05
17	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	X		0,05
18	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0,00
19	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0,00
Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:				10%
% del Impacto		12	7	42%
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				
Insignificante _____ Menor _____ Moderado X 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

Preguntas para la valoración de impacto: Riesgo Código

Tráfico de Influencias

Proceso: Registro público de carrera administrativa		R087		
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		0,03
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		0,03
3	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X		0,03
4	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		0,03
5	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		X	0,00
6	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		0,03
7	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X		0,03
8	¿Dar lugar a procesos penales?	X		0,03
	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		0,04
10	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X		0,04
11	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	X		0,04
12	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		0,04
13	¿Afectar la imagen regional?		X	0,00
14	¿Afectar la imagen nacional?	X		0,04
15	¿Generar daño ambiental?		X	0,00
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel medio:	5	2	21%
	NIVEL ALTO	Si	No	
16	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	X		0,05
17	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	X		0,05
18	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	0,00
19	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	0,00
	Valoración Total preguntas afirmativas nivel alto:			10%
	% del Impacto	14	5	49%
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