



GOBERNACIÓN DE ARAUCA	VERSION	1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD	FECHA	24 de Diciembre de 2013
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	PÁGINAS	1Página 1 de 4

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION	Administración del riesgo	SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Tipo de Control		Acciones	Responsable	Indicador
Direccionamiento Estratégico	Extralimitación de Funciones	1	Concentración de Autoridad o exceso de Poder	Casi seguro	Preventivo	Reducir	Socialización manual de funciones y competencias laborales; proceso de inducción, re inducción	Alta Dirección, Líder Talento Humano, Líder del SGC, Control Interno	Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas
Direccionamiento Estratégico	Falta de sentido de pertenencia con la Entidad, Falta de compromiso de los funcionarios	2	Mal uso de los canales de comunicación	Casi seguro	Preventivo	Evitar	Ajustar, rediseñar, socializar y aplicar el Plan de Comunicación	Líder de Proceso de SGC, Prensa y Comunicación, TICS	Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas
Hacienda	Falta de compromiso de la alta dirección, falta de asignación de recursos	3	Desactualización del valor de los activos fijos afectando los Estados Financieros	Casi seguro	Correctivo	Reducir	Adelantar inventario y valorización de bienes muebles e inmuebles	Alta Dirección, Secretaría General y Hacienda	Número de bienes inventariados y valorizados/Número total de bienes



GOBERNACIÓN DE ARAUCA	VERSION	1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD	FECHA	24 de Diciembre de 2013
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	PÁGINAS	2Página 2 de 4

Hacienda	Falta de seguimiento y control, Presiones por parte de ordenador del gasto o unidades ejecutoras	4	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Posible	preventivo	Evitar	Socialización y sensibilización del manual de ética, Estatuto Anticorrupción	Alta Dirección, Secretaría General, Control Interno y SGC	Número de socializaciones y sensibilizaciones realizadas/Programadas
Contratación	Pago de favores políticos	5	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Casi seguro	Preventivo	Evitar	Campaña de creación de cultura y valores.	Alta Dirección	Número de Campañas realizadas
Contratación	Mala interpretación de la norma, Un acontecimiento o normal convertido en extraordinario	6	Urgencia manifiesta mal invocada	Posible	Preventivo	Evitar	Planificar acciones en prevención de hechos de fuerza mayor o casos fortuitos	Alta Dirección y Líder del Proceso	Número de estudios preventivos realizados
Contratación	Insuficiencia de personal y exceso de trabajo del personal competente	7	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Casi seguro	Correctivo	Evitar	Estudio de modernización administrativa a través de la reingeniería de procesos	Unidades Ejecutoras y Secretaría General	Supervisiones asignadas/Número de funcionarios de la Unidad Ejecutora



GOBERNACIÓN DE ARAUCA	VERSION	1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD	FECHA	24 de Diciembre de 2013
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	PÁGINAS	3Página 3 de 4

Contratación	Personal insuficiente y sobrecarga laboral	8	Concretar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Casi seguro	Correctivo	Evitar	Estudio de modernización administrativa a través de la reingeniería de procesos	Unidades Ejecutoras y Secretaría General	Supervisiones asignadas/Número de funcionarios de la Unidad Ejecutora
Contratación	Compromisos Políticos, permisibilidad de la ley	9	Contratar con Compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero	Casi seguro	Preventivo	Evitar	Determinación de índices financieros que demuestren la solvencia económica del proponente.	Alta Dirección y Unidad Ejecutora, Dirección de Contratación	Total de Proponentes Aptos/Total de proponentes presentados
Contratación	Violar el principio de selección objetiva	10	Fraccionamiento Técnico de la Contratación	Casi seguro	Correctivo	Evitar	Capacitación e inicio de investigaciones pertinentes	Líderes de Procesos y Asesor Control Interno	Procesos Fraccionados/Número o Total de procesos
Contratación y Unidades Ejecutoras	Errores en la planificación y favorecimiento a terceros	11	Adiciones, modificaciones y aclaraciones de los contratos que obran en contravía del interés general	Casi seguro	Preventivo	Evitar	Formulación de proyectos integrales	Unidades Ejecutoras	Número de contratos fraccionados/Número Total de Contratos
Hacienda y Unidades Ejecutoras	Falta de planificación e incumplimiento de la ley, no elaboración	12	Incumplimiento del PAC	Casi seguro	Correctivo	Evitar	Elaboración oportuna, control periódico de acuerdo al flujo de ingresos y pagos x realizar.	Tesorería	PAC elaborado/PAC actualizado y ejecutado



GOBERNACIÓN DE ARAUCA	VERSION	1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD	FECHA	24 de Diciembre de 2013
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	PÁGINAS	4Página 4 de 4

	oportuna del documento								
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--