

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Identificación del riesgo				Análisis del riesgo			Controles	Riesgo residual			Acciones asociadas al control		
Proceso/objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo inherente				Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
				Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo							
GESTION ADMINISTRATIVA/CONTRATACION	Cuando un supervisor tiene a cargo varios contratos lo que dificulta ejercer su función	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	Proceso ineficiente	3	5	Extrema	Control preventivo: Distribuir equitativamente supervisión de los contratos a personal idóneo y capacitado	3	4	Extrema	Mensual	Capacitar supervisores de contratos	Actas de supervisión
	No se pasa a tiempo los contratos al área encargada de publicar	Oportunidad en la publicación de contratos en la plataforma SIA observa y SECOP	Hallazgos de los entes de control	4	5	Extrema	Control preventivo: Registro de entrega de contrato para publicar  Registrar los contratos en el SIA Observa y antes de rendirlos deben tener cargados todos los documentos soporte	3	4	Extrema	Mensual	Determinar tiempo de entrega de contratación a planeación	Registro de contratos en excel
	Al publicar un contrato cargar documentos que no pertenecen al mismo o valores que no corresponden	Información errónea de contratos publicados en la plataforma SIA observa y SECOP	Hallazgos de los entes de control	3	5	Extrema	Control preventivo: Ejercer autocontrol al cargar todos los documentos a las plataformas	3	4	Alta	Mensual	Verificar la información registrada antes de grabar un contrato	Informe de auditorias

Original firmado  
MIRIAM RUIZ RUIZ  
Asesora de Control Interno