



ENTIDAD: GERENCIA DE BOYACÁ

RESUMEN: Nuestro compromiso es brindar un servicio público de calidad, con la implementación de sólidas bases de desarrollo sostenible, humano y ambiental, mediante procesos de participación, fomento público y gestión estratégica; apropiación de valores y articulación de políticas, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población.

NIVEL	Proceso	Objetivo	IDENTIFICACION DEL RIESGO				Clase de Riesgo	Consecuencia	VALORACION DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISION				
			Causas	Riesgo		Riesgo inherente			Riesgo Residual	Controles	Valoración del Riesgo				Acciones asociadas al control	Registro	Responsable	Indicador					
				No.	Riesgo						Descripción del Riesgo	Probabilidad de Materialización	Impacto	Ubicación Zona de Riesgo							Probabilidad de Materialización	Impacto	Ubicación Zona de Riesgo
ESTRATEGICOS	PLANEACION ESTRATEGICA	Direccionar el desarrollo integral del Departamento en el corto, mediano y largo plazo a través de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos, para mejorar el nivel de vida de los habitantes del Departamento.	Cultura clientelista de la dirigencia política en el Departamento	PE-01	Mal uso de la información pública	Inadecuado manejo de la información pública de interés a la comunidad, para favorecer o privilegiar el interés particular sobre el interés general	Corrupción	Incumplimiento de los compromisos adquiridos por el mandatario con sus electores	Posible	Catastrófico	Extrema	Aplicación del procedimiento Comunicación Pública	Posible	Mayor	Alta	13 de mayo 2016	Realizar mesas de trabajo con los responsables del proceso PE y el proceso CM para revisar los avances del procedimiento comunicación pública y establecer compromisos para la adecuada aplicación de éste	Acta y Registro de Asistentes	Director Departamento Administrativo de Planeación y Facilitador del proceso Planeación Estratégica	N° de mesas de trabajo realizadas			
			Desconocimiento normativo																				
			Discriminación social																				
			Desconocimiento de las actividades procedimentales																				
			Información incompleta y/o inadecuada para la toma de decisiones																				
			Presiones indebidas de la dirigencia política del Departamento																				
	COMUNICACION PUBLICA	Generar estrategias eficaces de comunicación interna y externa, orientadas a informar a la opinión pública sobre las acciones de gobierno emprendidas por la administración departamental a partir de la producción de mensajes institucionales entiendo a través de medios de información institucional, comercial y alternativos de impacto regional y nacional.	Desconocimiento de las normatividad vigente y del Código de ética de la Gobernación de Boyacá	CM-01	Solicitar ddivas a los diferentes medios de comunicación por el otorgamiento de publicidades para beneficio particular	Cargar la pesada publicitaria a los diferentes medios de comunicación en el Departamento de Boyacá recibiendo beneficios de carácter económico	Corrupción	Sancciones Disciplinarias y penales	Rara Vez	Catastrófico	Moderada	DM-D01-Código de ética	Rara vez	Mayor	Moderada	04 de marzo 2016	Solicitar a la Oficina de Talento Humano en la Socialización del Código de ética de la Gobernación de Boyacá	Comunicación Oficial de solicitud de la capacitación a la Oficina de Talento Humano Listado de Asistencia sobre la capacitación	Jefe Oficina de Capacitación y Talento Humano	100% de funcionarios del proceso Comunicación Pública capacitados			
																					Amiguismo con los usuarios internos		
																					Establecer e implementar las directrices que orienten el sistema integral de gestión, buscando la eficiencia, eficacia y efectividad a través de acciones de seguimiento continuo de los procesos y servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios		
																					Manipulación de usuarios de la herramienta		
																					Inadecuada administración de la herramienta ISOLUCIÓN		
																					Perdida de confianza con Sistema Integrado de Gestión y la Herramienta ISOLUCIÓN		
ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SIG	Establecer e implementar las directrices que orienten el sistema integral de gestión, buscando la eficiencia, eficacia y efectividad a través de acciones de seguimiento continuo de los procesos y servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios	DM-01	Inadecuada administración de la herramienta ISOLUCIÓN	Inadecuado uso de la Administración de la herramienta solución para manipular la información con el fin de beneficiar a los usuarios internos	CORRUPCIÓN	Aumento de los hallazgos en las auditorías internas y externas	Rara Vez	Mayor	Bajo	Acta de Compromiso Facilitador	Asignación de usuario y determinación de roles en ISOLUCIÓN	Rara vez	Moderado	Bajo	20 de abril de 2016	Parametrar la herramienta de tal manera que la responsabilidad de la administración de ésta sea de máximo dos personas	Pantallas de la parametrización de la herramienta frente a la responsabilidad y rol de la administración de ésta	Directora de Evaluación y Calidad, Facilitador e integrantes del proceso	100% de la herramienta ISOLUCIÓN parametrizada			
																					Compartir clave personal de usuarios de Isolucion		
																					Existencia de actas de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual.		
																					*Debilidad en el seguimiento y errores en la liquidación de convenios y contratos.		
																					*Hallazgos por parte de los entes de control.		
																					*Inequidad en la distribución de cargas laborales.		
	ESTRATEGICOS	GESTION EN EDUCACION	Desarrollar el Sistema de Educación Departamental con criterios de calidad, cobertura y eficiencia, brindando soporte a las Instituciones Educativas, fortaleciendo la prestación del servicio en todos sus niveles y modalidades de atención, garantizando el cumplimiento de derecho fundamental a la educación en condiciones de equidad, disponibilidad, acceso y permanencia.	ED-01	Concentración de muchas supervisiones en un funcionario sin garantizar personal de apoyo interdisciplinario, acuerdo con la dimensión, magnitud y alcance de los convenios y/o contratos que garantiza el ejercicio del seguimiento contractual.	Asignación de funciones de supervisión de contratos y convenios a los mismos funcionarios sin el acompañamiento de profesionales de diversas disciplinas para ejercer las funciones de Supervisión en los aspectos técnico, financiero, jurídico, administrativo, entre otros.	Corrupción	*Ocultamiento de actas de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual.	Probable	Catastrófico	Extrema	Manual de Interventoría y supervisión.	* Normatividad contractual.	Posible	Mayor	Alta	Diciembre de 2016 con seguimiento cuatrimestral en la tercera semana de los meses de abril, agosto y diciembre.	Identificar desde los estudios previos el número de supervisiones a asignar y el apoyo interdisciplinario requerido para el ejercicio de la supervisión, de acuerdo con la dimensión, magnitud y alcance de los convenios y/o contratos.	* Estudios previos.	Oficina de asignación de apoyo interdisciplinario para el ejercicio de la supervisión.	Lider del área responsable del proyecto y Oficina Asesora de Planeación	1. No de estudios previos con inclusión de supervisiones asignadas y apoyo interdisciplinario requerido para el ejercicio de la supervisión de acuerdo con la dimensión, magnitud y alcance de los convenios y/o contratos / Número de estudios previos elaborados / 2. Contrato perfeccionado con el marco del estudio previo presentado / 3. Medios adoptados y ejecutados orientados a identificación, prevención y conexión en los proyectos.	
																							Existencia de actas de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual.
																							*Debilidad en el seguimiento y errores en la liquidación de convenios y contratos.
																							*Hallazgos por parte de los entes de control.
																							*Inequidad en la distribución de cargas laborales.
																							* Incumplimiento de la distribución de cargas laborales.
ESTRATEGICOS		GESTION EN EDUCACION	Desarrollar el Sistema de Educación Departamental con criterios de calidad, cobertura y eficiencia, brindando soporte a las Instituciones Educativas, fortaleciendo la prestación del servicio en todos sus niveles y modalidades de atención, garantizando el cumplimiento de derecho fundamental a la educación en condiciones de equidad, disponibilidad, acceso y permanencia.	ED-02	Inadecuado cumplimiento de estudios previos para la contratación de CPS, que pueden decaer en la equitativa identificación de actividades a cumplir dentro del objeto contractual, entre otras, funciones que, sobre eponer a personal de planta.	El bajo conocimiento del modelo de operación de la Secretaría de Educación así como su dependencia; presentes en algunos casos, necesidades de personal asignadas para la ejecución de funciones que le corresponden a personal de planta. Así mismo, las necesidades identificadas, técnicamente no son tenidas en cuenta en la ejecución del proceso precontractual.	Corrupción	* Atención en la misión y objetivos de la entidad.	Posible	Catastrófico	Extrema	Auditorías internas y externas.	Improbable	Mayor	Moderado	Diciembre de 2016 con seguimiento cuatrimestral en la tercera semana de los meses de abril, agosto y diciembre.	Revisión previa del control legalizado antes de la asignación de supervisión.	Informe de coherencia entre necesidad presentada por el líder de dependencia, proyecto, estudios previos y contrato.	Oficina Asesora de Planeación.	Actas de evidencia de mesa de trabajo donde se define la revisión previa del contrato legalizado antes de la asignación de supervisión.			
																					Desactualización y/o desconocimiento del manual de funciones del proceso Gestión en Educación		
																					* La no aprobación de la estructura orgánica y planta de personal por parte del Ministerio de Educación Nacional		
																					* Debilidad en las necesidades de personal técnicamente diagnosticadas.		
																					* En algunos casos existe baja correlación entre el manual de funciones de la entidad, las necesidades de personal presentadas por las dependencias del Proceso Gestión en Educación, el proyecto de inversión para la contratación de CPS, los estudios previos y la dependencia a donde se asigna la CPS ya vinculadas.		
																					* Desorganización y pérdida de información, interrupción en la continuidad de los procesos.		
	ESTRATEGICOS	GESTION EN EDUCACION	Desarrollar el Sistema de Educación Departamental con criterios de calidad, cobertura y eficiencia, brindando soporte a las Instituciones Educativas, fortaleciendo la prestación del servicio en todos sus niveles y modalidades de atención, garantizando el cumplimiento de derecho fundamental a la educación en condiciones de equidad, disponibilidad, acceso y permanencia.	ED-03	Violación al orden de radicación para resolver asuntos de la misma naturaleza e incumplimiento de los procedimientos establecidos para producción y entrega de entrega a terceros.	No coincide la fecha de radicación con la fecha de entrega del producto, no existe un protocolo para la entrega del producto.	Corrupción	* Desorden administrativo.	Probable	Catastrófico	Extrema	El aplicativo SAC Humano 5	Aplicativo de "Certificaciones de Salario	Probable	Catastrófico	Alta	Diciembre de 2016 con seguimiento cuatrimestral en la tercera semana de los meses de abril, agosto y diciembre.	Verificación de entrega en las ventanillas SAC de los productos de las diferentes dependencias.	Pantallas.	1. Líder SAC y líderes de las dependencias / 2. Líderes Gestión de personal y/o de Carrera / 3. Dirección Administrativa Líder de Gestión Organizacional / 4. Líderes de Historias Laborales SAC	1. N° de certificaciones entregadas en ventanilla SAC / 2. N° de situaciones administrativas ingresadas / N° de situaciones administrativas producidas / 3. Auditorías realizadas / N° de auditorías programadas / 4. Documentación del trámite en 100%		
																						* Abuso del poder.	
																						* Incumplimiento de los procesos y procedimientos.	
																						* Desorden administrativo.	
																						* Investigaciones por los diferentes órganos de control	
																						* Bases de datos en archivos digitales	
ESTRATEGICOS		GESTION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Garantizar las condiciones para la prestación del servicio integral de salud a la población boyacense, a través de acciones colectivas e individuales en salud, a fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo de la comunidad.	SS-01	Favorecimiento de terceros por conceptos técnicos sesgados	Emisión y uso de conceptos que favorezcan o perjudiquen a terceros como resultado de las acciones relacionadas con el ejercicio de la autoridad sanitaria	Corrupción	Perdida de confianza e imagen de la entidad	Posible	Catastrófico	Extrema	Comité Técnico de Habitación	Supervisiones de contratos	Improbable	Mayor	Alta	Junio y Diciembre de 2016	Sustentó acuerdo de confidencialidad y conflicto de intereses por parte del personal interno y externo que presta servicios relacionados con las actividades del proceso	Acta y lista de asistencia	Secretaría de Salud	% de personal con acuerdo de confidencialidad y conflicto de intereses		
																						Deficiencia en los controles	
																						Definición de la calidad de vida de la comunidad	
																						Apertura de procesos disciplinarios y penales	
																						Inequitativo desarrollo de los municipios	
																						Radicación viabilidad financiera municipios Departamento de Boyacá	
	ESTRATEGICOS	GESTION PUBLICA TERRITORIAL	Prestar asistencia técnica, seguimiento y evaluación a las entidades territoriales, en temas de Geografía Pública, Territorial, y asesorar a grupos de interés en temas de administración pública.	IP-01	Inadecuado reporte de la información financiera para favorecer a los municipios	Manipulación de información para favorecer a municipios en la viabilidad financiera y en la evaluación del desempeño	Corrupción	Perdida de confianza e imagen de la entidad	Rara vez	Mayor	Bajo	Radicación viabilidad financiera municipios Departamento de Boyacá	Procedimiento Viabilidad financiera y municipal	Rara vez	Moderado	Bajo	30 de abril de 2016	Socializar procedimiento Viabilidad financiera y municipal	Listados de asistencia del procedimiento socializado Viabilidad financiera y municipal	Director Departamento Administrativo de Planeación, Facilitador del proceso Gestión Pública Territorial	100% procedimiento Viabilidad financiera y municipal socializado a los funcionarios del proceso Gestión Pública Territorial		
																						Definición de la calidad de vida de la comunidad	
																						Apertura de procesos disciplinarios y penales	
																						Inequitativo desarrollo de los municipios	
																						Radicación viabilidad financiera municipios Departamento de Boyacá	
																						Procedimiento Viabilidad financiera y municipal	



FICHA TECNICA

VERSIÓN: 1
CÓDIGO: DM-T-02
FECHA: 30/03/2016

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: GERENCIA DE BOYACÁ

RESUMEN: Nuestro compromiso es brindar un servicio público de calidad, con la implementación de sólidas bases de desarrollo sostenible, humano y ambiental, mediante procesos de participación, fomento público y gestión estratégica, apropiación de valores y articulación de políticas, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población.

Main risk matrix table with columns: NIVEL, Proceso, Objetivo, Causas, Riesgo, Clase de Riesgo, Consecuencia, Análisis del riesgo (Probabilidad de Materialización, Impacto, Ubicación Zona de Riesgo), Valoración del Riesgo (Riesgo Residual, Probabilidad de Materialización, Impacto, Ubicación Zona de Riesgo, Período de ejecución, Acciones asociadas al control), and MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable, Indicador).



	FICHA TECNICA	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: DM-T-62
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	FECHA: 30/03/2016

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

VISIÓN: Nuestro compromiso es brindar un servicio público de calidad, con la implementación de sólidas bases de desarrollo sostenible, humano y ambiental, mediante procesos de participación, fomento público y gestión estratégica, apropiación de valores y articulación de políticas, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN				
NIVEL	Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo			Clase de Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Responsable	Indicador				
				No.	Riesgo	Descripción del Riesgo			Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual							
									Probabilidad de Materialización	Impacto	Ubicación Zona de Riesgo		Probabilidad de Materialización	Impacto			Ubicación Zona de Riesgo	Período de ejecución	Acciones asociadas al control	Registro
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Realizar la evaluación independiente de los procesos del SIG, como proceso asesor, integrador y dinamizador, a través de auditorías internas, acompañamiento a los procesos y seguimiento de riesgos, para contribuir con el logro de la misión y diversas instituciones fomentando la cultura del asociacionismo.	Violación al principio de transparencia e igualdad	EI-01	Desviación de auditorías con el fin de manipular los hallazgos	Posibilidad de que el Auditor omita o modifique información, limite el alcance de la auditoría en busca de un beneficio propio o para ocultar situaciones de corrupción a los entes de control para favorecer a un usuario interno.	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Programa Anual de Auditorías	Rara vez	Mayor	Bajo	Cada dos meses	Seguimiento cada dos meses del Programa Anual de Auditorías	Informe de seguimiento del Programa Anual de Auditorías	Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión	Protocolo ético para auditores formado	
			Que los auditores no cumplan con las competencias definidas en los perfiles según temas del programa de auditorías												Procesos Disciplinarios, Finescales, Penales					
			Desconocimiento de la normatividad vigente por parte del personal encargado												Detenimiento Patrimonial					
			Demora o no suministro de la información solicitada por parte de los procesos												Pérdida de Imagen Institucional					
		Falta de protocolos éticos y de evaluación para los auditores del proceso								Procedimiento Auditorías Internas y de Gestión- EI-PO6			Actual	Evaluar el final de la vigencia las competencias del Auditor Interno de Gestión	EI-PO6-F03		Evaluación de Auditores aplicada al 100% de auditores			

Elaboró: ORIGINAL FIRMADO POR
DIANA ALEXANDRA ORTIZ ACUÑA
 Profesional Riesgos

Revisó: ORIGINAL FIRMADO POR
YEMY LIBETH ECHEVERRÍA REYES
 Directora de Evaluación y Calidad

Aprobó: ORIGINAL FIRMADO POR
JOSE GUSTAVO MORALES GUARÍN
 Representante de la Alta Dirección ante el SIG