

	<b>FICHA TÉCNICA</b>										<b>VERSIÓN: 6</b>	
											<b>CÓDIGO: DM-T-02</b>	
	<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL</b>										<b>FECHA: 23/Mar/2018</b>	

CÓD	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones de Control	Responsable	
						Riesgo inherente			Riesgo Residual						
						Probabilidad de Materialización	Impacto	Ubicación Zona de Riesgo	CONTROLES		Probabilidad de Materialización	Impacto			Zona de Riesgo
PE-12	Planeación Estratégica	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.	No hay continuidad en las políticas formuladas Adquisición de compromisos que obliguen la atomización de recursos financieros políticas públicas asistencialistas Amiguismo y compromisos particulares Desconocimiento normativo	Mal uso de la información pública	Incumplimiento de los compromisos adquiridos por el mandatario con sus electores. Faltas contra la administración pública. No hay desarrollo armonico del departamento. Procesos sancionatorios.	2 - Improbable	5 - Moderado	Zona de Riesgo Baja	Aplicación de las actividades establecidas en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  Aplicación de la Declaración de compromiso por la integridad, la Transparencia y la prevención de la corrupción de la Gobernación de Boyacá.	1 - Raro	5 - Moderado	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 628	GOBERNADOR BOYACA
CP-9	Comunicación Pública	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 emitidos a través de medios de información institucional, comercial y alternativos de impacto regional y nacional.	Desconocimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la normatividad Débil afianzamiento de valores éticos de los servidores	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública	Sanciones Disciplinarias y penales Pérdida de credibilidad de la Institución	1 - Raro	10 - Mayor	Zona de Riesgo Baja	Control de a información emitida previamente en Consejos de Redacción CH-P04-F02  Aplicación del formato Diario Boletines/monitoreo a medio CP-P14-F02  Aportar al cumplimiento de compromisos del Pacto de Transparencia y prevención de la corrupción.	1 - Raro	10 - Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 632	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICA Y PROTOCOLO
GE-24	Gestión en Educación	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 del derecho fundamental a la educación en condiciones de equidad, disponibilidad, acceso y permanencia.	Situaciones subjetivas de los servidores públicos que intervienen en el proceso regulatorio, que les permiten incumplir los marcos legales y éticos	Tráfico de influencias	Hallazgos en Auditorias de Calidad y Gestión Investigaciones por los diferentes órganos de control Procesos legales	3 - Posible	10 - Mayor	Zona de Riesgo Alta	Radicación consecutiva y seguimiento en SAC, de cualquier solicitud.  Verificar el consecutivo y el derecho al turno de radicación. Por parte de los líderes de los macroprocesos.  Aplicación del Código de ética y de buen Gobierno	1 - Raro	10 - Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 639	SECRETARIO DE EDUCACION
DA-14	Gestión del Desarrollo Agropecuario	Promover un desarrollo equitativo y en armonía con el entorno, para contribuir a superar las desigualdades territoriales y la pobreza rural, mediante la ejecución de todos los instrumentos de política del orden Nacional, Departamental y local creando oportunidades para la generación de empleo que repercute en un mayor nivel de bienestar para las comunidades rurales.	Falta de profesionales de planta para ejecutar las actividades del proceso Falta de definición de competencias, roles y responsabilidades Falta de ética de algunos funcionarios del proceso Algunos beneficiarios de los Proyectos son los mismos formuladores de éstos. Recepción de la información errónea sobre población no vulnerable	Inclusión de población considerada no vulnerable desviando el objeto de los proyectos del proceso	Incumplimiento con el objetivo y actividades del proceso de Gestión de Desarrollo Agropecuario Desarrollo local vulnerable en los aspectos económico, social y sostenibilidad ambiental Procesos disciplinarios, fiscales, sancionatorios y penales. Detrimiento patrimonial Pérdida de credibilidad en la institucionalidad	2 - Improbable	10 - Mayor	Zona de Riesgo Moderada	Verificación de la población afiliada al SISBEN a través de la plataforma "Base Certificada Nacional" del DNP  Verificación de la "Relación de población considerada vulnerable" remitida por los municipios  Aplicación de encuestas a los beneficiarios en los eventos comerciales	1 - Raro	10 - Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 666	SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO
IP-16	Gestión de la Infraestructura Pública	Construir, Mantener y mejorar la infraestructura pública Departamental para incrementar la calidad de vida de sus habitantes y fortalecer el desarrollo Económico del territorio Boyacense.	No se cuenta con suficientes herramientas tecnológicas que faciliten el control a los desplazamientos y actividades ejecutadas por la maquinaria del Departamento. Amiguismo y/o clientelismo Falta de conocimiento e implementación del procedimiento establecido para el préstamo de la maquinaria. Falta de rigurosidad en el control de las actividades ejecutadas por la maquinaria.	Indebida utilización de la maquinaria del Departamento en beneficio de particulares	Pérdida de recursos económicos Procesos sancionatorios Afectación de la imagen institucional	2 - Improbable	10 - Mayor	Zona de Riesgo Moderada	Aplicación del procedimiento Mantenimiento de infraestructura con maquinaria IP-P-20  Seguimiento a los informes de actividades ejecutadas con maquinaria	1 - Raro	10 - Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No.665	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA



FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 6

CÓDIGO: DM-T-02

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 23/Mar/2018

CÓD	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones de Control	Responsable	
						Riesgo inherente			CONTROLES	Riesgo Residual					
						Probabilidad de Materialización	Impacto	Ubicación Zona de Riesgo		Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo			Medidas de Respuesta
GE-11	Gestión Empresarial	Promover y fortalecer el desarrollo empresarial del Departamento, a través de la ejecución de proyectos empresariales y programas que contribuyan a la sostenibilidad y competitividad del sector empresarial en Boyacá, y propicien la aplicación y el desarrollo de las Tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los ámbitos del Departamento.	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad establecida en los contratos Falta de control y seguimiento por parte de los Directivos, supervisores e interventores del proceso a los contratistas. Intereses particulares de los funcionarios Falta de control por parte de los Directivos del proceso Falta cumplimiento y seguimiento a los procedimientos y normas establecidas	Inadecuado manejo y omisión de la información pública	Distorsión de los resultados u objetivos a alcanzar Pérdida de la memoria histórica del proceso Incumplimiento de las metas establecidas en el proceso Apertura de procesos disciplinarios Falta de continuidad de las actividades del proceso Pérdida de recursos, tiempo, conocimiento y gestión	2 - Improbable	20 - Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Aplicación del procedimiento SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GE-P-17 Aplicación del procedimiento SEGUIMIENTO A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO GE-P-15 Aplicación del procedimiento RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN GE-P-14	1 - Raro	20 - Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 664	SECRETARIO DE PRODUCTIVIDAD GC Y TIC
SS-25	Gestión 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.	Intereses personales Falta de adherencia a la normatividad, procedimientos aplicables, lineamientos en la Planeación Estratégica y Sistema Integrado de Gestión Falta de Compromiso Institucional Debilidades en la Contratación del Personal Tráfico de influencias	Favorecimiento de terceros por decisiones y conceptos técnicos sesgados	Detrimiento del erario público Pérdida de confianza e imagen de la entidad Procesos disciplinarios, administrativos y sancionatorios Detrimiento de la calidad de vida de la comunidad. Incumplimiento del objetivo del proceso	2 - Improbable	20 - Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Aplicación del Procedimiento SS-P-11-VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD Supervisión de contratos de prestación de servicios en cumplimiento al Manual GC-M-02 de Interventorías y/o supervisión Aplicación del Procedimiento SS-P-43 INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD.	1 - Raro	20 - Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 640	SECRETARIO DE SALUD
GA-9	Gestión Ambiental	Gestionar y ejecutar actividades relacionadas con la preservación y conservación del ambiente y disminuir la vulnerabilidad a emergencias y posibles desastres.	Desconocimiento del procedimiento Adquisición de terrenos en zonas de reserva Intereses particulares por parte de un miembro del Comité de Compra de Predios	Toma de decisiones inadecuadas para favorecer a un tercero en la adquisición de predios para la protección de recurso hídrico	Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento Adquisición de terrenos sin cumplir con los requisitos Intervención de los órganos de control. Apertura de procesos disciplinarios	1 - Raro	5 - Moderado	Zona de Riesgo Baja	Aplicación del "Procedimiento GA-P-04 Adquisición de terrenos en zonas de reserva" Priorizar y avalar la compra en el Comité de compras de predios" Acta (AD-G-01) Aplicación del Código de Ética y de buen Gobierno TH-D-01	1 - Raro	5 - Moderado	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 663	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GC-21	Gestión Contractual.	Adelantar los procesos de contratación requeridos bajo los principios de la contratación pública, para dar cumplimiento a la misión de la entidad y los fines esenciales del estado. Así mismo, tramitar los procesos sancionatorios que se requieran en la Entidad para garantizar la adecuada ejecución y liquidación unilateral de contratos y convenios.	Intervención de los Diferentes agentes políticos. Cambios Jurisprudenciales No se cuenta con un software especializado que permita realizar de manera efectiva el control y seguimiento a los procedimientos administrativos contractuales. No se cuenta con las instalaciones adecuadas para la ejecución del proceso. Existencia de intereses particulares en las results del Proceso. Incumplimiento de los términos contractuales y legales para la toma de decisión. Inadecuado soporte probatorio del Incumplimiento al contrato o convenio.	Dilación de los procedimientos administrativos contractuales con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la caducidad de la acción	Apertura de Procesos Disciplinarios, Penales, Fiscales. Pérdida de Recursos Económicos. Insatisfacción de la necesidad por la cual surgió la Contratación.	4 - Probable	20 - Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Aplicación del código de Ética Aplicación del Normograma Implementación del Procedimientos Procesos Administrativos contractuales GC-P11	1 - Raro	20 - Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 650	DIRECTOR DE CONTRATACION
GC-22	Gestión Contractual.	Adelantar los procesos de contratación requeridos bajo los principios de la contratación pública, para dar cumplimiento a la misión de la entidad y los fines esenciales del estado. Así mismo, tramitar los procesos sancionatorios que se requieran en la Entidad para garantizar la adecuada ejecución y liquidación unilateral de contratos y convenios.	Intervención de los Diferentes agentes políticos. Vulneración del principio de la Buena fe contractual por parte de algunos interesados en contratar con la entidad. Falta de compromiso de las sectoriales en seguir el Instructivo de estudios previo.	Estudios previos sin los requerimientos esenciales y/o no debidamente soportados para la identificación de la modalidad a contratar.	Apertura de Procesos Penales y Disciplinarios. Incumplimiento del objetivo de las sectoriales.	3 - Posible	20 - Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Aplicación del Código de Ética y buen Gobierno TH-D-01 Revisión de estudios previos Aplicación del Instructivo de los Estudios Previos GC-I01 y Formato de Estudios Previos GC-I01-F1	1 - Raro	20 - Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 652	DIRECTOR DE CONTRATACION



FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 6

CÓDIGO: DM-T-02

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 23/Mar/2018

CÓD	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones de Control	Responsable		
						Riesgo inherente			Riesgo Residual							
						Probabilidad de Materialización	Impacto	Ubicación Zona de Riesgo	CONTROLES	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo			Medidas de Respuesta	
GC-23	Gestión Contractual.	Adelantar los procesos de contratación requeridos bajo los principios de la contratación pública, para dar cumplimiento a la misión de la entidad y los fines esenciales del estado. Así mismo, tramitar los procesos sancionatorios que se requieran en la Entidad para garantizar la adecuada ejecución y liquidación unilateral de contratos y convenios.	Cientelismo. Vulneración del principio de la Buena fe contractual por parte de algunos interesados en contratar con la entidad. Incumplimiento de las directrices impartidas por Colombia Compra Eficiente A través de los Pliegos de Condiciones direccionar la contratación.	Selección con criterios errados para favorecer intereses particulares.	Apertura de Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales. Incumplimiento de los Objetivos del Proceso.	3 - Posible	10 - Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Aplicación de los Procedimientos asociados al Proceso GC-P01, GC-P03, GC-P04, GC-P07, GC-P08, GC-P09, GC-P10 y GC-P12 Aplicación del Normograma del Proceso GC-T-01 Aplicación del Formato Estudios Previos GC-I01-F01.	1 - Raro	20 - Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 655	DIRECTOR DE CONTRATACION	
GC-18	Gestión Contractual.	Adelantar los procesos de contratación requeridos bajo los principios de la contratación pública, para dar cumplimiento a la misión de la entidad y los fines esenciales del estado. Así mismo, tramitar los procesos sancionatorios que se requieran en la Entidad para garantizar la adecuada ejecución y liquidación unilateral de contratos y convenios.	Intervención de los Diferentes agentes políticos. Cambio de administración de la entidad. Cientelismo.	Direccionamiento a un tercero del proceso contractual	Puede presentarse una irregularidad de carácter administrativo o penal. Inadecuada adjudicación tendiente a deficiente ejecución del contrato. Pérdida del principio de transparencia y credibilidad de la entidad.	3 - Posible	10 - Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Publicación de todos los actos relacionados con las modalidades de contratación en el SECOF en concordancia con la "Declaración de compromisos por la integridad, transparencia y la prevención de la corrupción" Adopción de Pliegos Estandar diseñados por Colombia Compra Eficiente en concordancia con la "Declaración de compromisos por la integridad, transparencia y la prevención de la corrupción" Utilización de la figura de acuerdos marco de precios, en concordancia con la "Declaración de compromisos por la integridad, transparencia y la prevención de la corrupción"	1 - Raro	20 - Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 651	DIRECTOR DE CONTRATACION	
GC-19	Gestión Contractual.	Adelantar los procesos de contratación requeridos bajo los principios de la contratación pública, para dar cumplimiento a la misión de la entidad y los fines esenciales del estado. Así mismo, tramitar los procesos sancionatorios que se requieran en la Entidad para garantizar la adecuada ejecución y liquidación unilateral de contratos y convenios.	Vulneración del principio de la Buena fe contractual por parte de algunos interesados en contratar con la entidad. Se presentan continuos cambios y alta rotación del personal. Cientelismo Incumplimiento de los cronogramas de los procesos de selección sin justificación legal. No darle cumplimiento al código de ética y buen gobierno de la entidad	Favorecimiento de procesos contractuales	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria de los funcionarios intervinientes Acciones judiciales en contra de la entidad estatal Incumplimiento de los cronogramas establecidos para cada proceso de selección Pérdida del principio de transparencia. Pérdida de credibilidad de la entidad.	3 - Posible	10 - Mayor	Zona de Riesgo Alta	Aplicación de pliego de condiciones tipo. Aplicación de adendas en las cuales se de el cambio de cronograma correspondan a observaciones realizadas por proponentes o veadores. Aplicación del Código de Ética y de Buen Gobierno TH-D-01	1 - Raro	10 - Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 654	DIRECTOR DE CONTRATACION	
GC-20	Gestión Contractual.	Adelantar los procesos de contratación requeridos bajo los principios de la contratación pública, para dar cumplimiento a la misión de la entidad y los fines esenciales del estado. Así mismo, tramitar los procesos sancionatorios que se requieran en la Entidad para garantizar la adecuada ejecución y liquidación unilateral de contratos y convenios.							Aplicación del Manual de Interventoría y/o supervisión GC-M-02							
CH-15	Gestión Cultural y Desarrollo Humano	Apoyar, coordinar e intermediar con las instituciones y municipios de Boyacá la ejecución de programas socioculturales, contemplados en el Plan Departamental de Desarrollo, con eficacia y oportunidad tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Departamento.							Aplicación del procedimiento Supervisión y seguimiento a la ejecución de contratos GC-P-06							
GT-7	Gestión Turística	Fortalecer, coordinar e implementar con los Municipios de Boyacá e Instituciones de Sectores Turísticos del Departamento, iniciativas sostenibles y competitivas a nivel regional, nacional e internacional, a través de la ejecución de programas y proyectos del Sector Turístico.	Inadecuada designación de la supervisión frente a la experiencia del profesional- Supervisores con conocimientos insuficientes en los temas a supervisar. -Falta de recursos logísticos y económicos para ejercer debidamente la supervisión. -Desconocimiento de los procesos y procedimientos establecidos por la Entidad. -Poco personal para adelantar las diferentes funciones asignadas. -Omisión de las obligaciones por parte de los servidores públicos	Indebida supervisión y liquidación de contratos y convenios	Procesos disciplinarios Convenios y contratos inconclusos, mal ejecutados y mal liquidados. Demoras y afectación a los beneficiarios Incumplimiento del objetivo del proceso y misión institucional Pérdida de recursos	4 - Probable	10 - Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Aplicación del código de ética y de buen gobierno.	1 - Raro	20 - Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 649	DIRECTOR DE CONTRATACION	
PD-13	Gestión de Participación y Democracia	Promover la participación y gestión de la comunidad a través de la coordinación, complementariedad y articulación de acciones con los municipios para la operatividad y difusión de espacios y mecanismos democráticos, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento del desarrollo de los municipios del departamento de Boyacá y ejercer la inspección de los Organismos Comunales de Primer y Segundo grado del Departamento y de las entidades sin ánimo de lucro que por competencia le corresponde al Gobernador de Boyacá.							Manual de Contratación GC-M-01							



FICHA TÉCNICA


VERSIÓN: 6

CÓDIGO: DM-T-02

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 23/Mar/2018

CÓD	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones de Control	Responsable	
						Riesgo inherente			CONTROLES	Riesgo Residual					
						Probabilidad de Materialización	Impacto	Ubicación Zona de Riesgo		Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo			Medidas de Respuesta
SA-8	Servicios Administrativos y Logísticos.	Administrar, mantener y custodiar los bienes del Departamento de Boyacá, y prestar servicios de apoyo logístico requeridos por todos los procesos y aquellos indispensables para el beneficio de la comunidad.	Intervención de servidores en el proceso regulatorio que le permiten incumplir los marcos legales y éticos.	Tráfico de influencias (Amiguismo, persona influyente) para el trámite de expedición de Pasaportes.	Procesos disciplinarios Pérdida de credibilidad en el proceso Violación del derecho al turno Pérdida de la imagen institucional	4 - Probable	10 - Mayor	Zona de Riesgo Alta	Asignación del servicio a través del turno Aplicación del procedimiento EXPEDICIÓN DE PASAPORTE SA-P-20	1 - Raro	10 - Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 646	SECRETARIO GENERAL
FF-23	Gestión Financiera y Fiscal.	Establecer, dirigir y ejecutar las estrategias financieras para asegurar la financiación de los planes, programas y proyectos de la administración departamental y el reconocimiento y pago del pasivo prestacional, mediante el recaudo y administración de los recursos públicos.	Debilidad en la Cultura de Ética Pública Omisión dolosa de los controles establecidos para mitigar el riesgo en la liquidación, fiscalización y recaudo de los tributos. Omisión Dolosa en la Actualización de la base de datos de los contribuyentes y responsables del pago del Impuesto al Consumo en el Departamento de Boyacá. Omisión Dolosa o Fraude en el seguimiento y control a productos objeto de Impuesto al Consumo y a los contribuyentes y responsables, con el fin de evitar la evasión y el contrabando. Fraude en la administración de especies venales y papelería oficial para el recaudo y control de los impuestos del Departamento. Pérdida dolosa de expedientes, documentos soportes. Omisión Dolosa extemporaneidad en actuaciones de fiscalización y liquidación para el recaudo de tributos Omisión en la revisión oportuna de productos gravados con impuesto al consumo para su correspondiente aprehensión Abuso de confianza.	Fraude en la Liquidación y Fiscalización de los tributos.	Falta de Recaudo. Insuficiencia de los recursos necesarios para la ejecución de los planes, programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Prescripción de la Acción de Cobro. Delimitación patrimonial Hallazgos en auditorías Internas y de entes de control. Sanciones disciplinarias y pecuniarias por los entes de control.	3 - Posible	10 - Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Auditoria a liquidación de vehículos y registro	2 - Improbable	10 - Mayor	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 658	SECRETARIO DE HACIENDA
GN-24	Gestión de NTIC'S	Gestionar Tecnologías de Información para eficiencia de los proyectos y servicios TIC madurando el nivel de desarrollo tecnológico institucional, desarrollando una visión estratégica de la organización y gobernabilidad de TI planificada y ordenada para cumplir con la transversalidad institucional en desarrollo tecnológico que requieren los diferentes procesos de la Entidad para su eficiencia y productividad.	Uso premeditado y no premeditado de técnicas de intrusión como la ingeniería social, dedicados a afectar los activos de la información de la entidad. Manejo inadecuado de claves de acceso a los sistemas de información e infraestructura de comunicaciones Obsolescencia de la tecnología que soporta los sistemas de información de la organización y fallas de la red de comunicaciones Falta de implementación de las políticas de Seguridad de la información. Designación escasa de recursos de inversión en sistemas de información. Desconocimiento de los procedimientos por parte de los funcionarios del proceso. Ineficiencia del soporte, mantenimiento y actualización de sistemas de información.	Vulneración de los sistemas de información y comunicaciones	Pérdida de la información de la entidad Publicación y suministro de información privilegiada Obstrucción de los procesos informáticos Pérdida o deterioro de recursos Deterioro de la imagen de la gobernación o de sus funcionarios. Pérdida de la disponibilidad y capacidad de los sistemas de información.	4 - Probable	10 - Mayor	Zona de Riesgo Alta	Aplicación y monitoreo al Firewall (pared de fuego). Aplicación de las políticas de seguridad de la Información establecidas en el Manual GN-M-01 Aplicación del procedimiento Servicio de gestión de operaciones en software y sistemas de información GN-P-08	1 - Raro	10 - Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 646.	SECRETARIO GENERAL
SJ-8	Soporte Jurídico.	Asesorar, asistir, orientar en materia jurídica a todos los procesos de la Gobernación de Boyacá y llevar la representación pre judicial y judicial en las cuales haga parte el departamento, aplicando las normas legales con oportunidad y calidad requerida para la correcta toma de decisiones.	Influencia política en la vinculación de personal Favorecimiento a un tercero en una actuación administrativa Continua rotación de personal Escasos funcionarios de planta Falta de control en la aplicación de directrices y políticas de la Dirección Jurídica Intereses particulares por parte de los abogados que ejecutan la representación judicial	Inadecuada representación judicial para beneficio particular	No ejercer la defensa judicial adecuadamente Pérdida de procesos judiciales Deterioro patrimonial Incumplimiento del objetivo del proceso Apertura de procesos disciplinarios	1 - Raro	10 - Mayor	Zona de Riesgo Baja	Seguimiento de las actuaciones de los procesos a través de la herramienta SIPROJ. Elaboración de informes mensuales de actividades desarrolladas Verificar los fallos en contra en primera instancia	1 - Raro	10 - Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 626	SECRETARIO GENERAL

	<b>FICHA TÉCNICA</b>		VERSIÓN: 6
			CÓDIGO: DM-T-02
<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL</b>			FECHA: 23/Mar/2018

CÓD	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones de Control	Responsable	
						Riesgo inherente			CONTROLES	Riesgo Residual					
						Probabilidad de Materialización	Impacto	Ubicación Zona de Riesgo		Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo			Medidas de Respuesta
AD-10	Administración Documental	Administrar la documentación producida y recibida por los procesos del SIG, permitiendo la consulta, conservación y custodia de la información; brindar asesoría técnica y capacitación en tema documental a los procesos de la Entidad y a los diferentes entes territoriales que la soliciten.	-Presiones políticas e intervención de grupos de interés en la toma de decisiones -Falta de aplicación de las políticas de seguridad de la información - Falta de aplicación de principios éticos. -Bajos niveles de compromiso institucional	Indebida Administración de la Información y uso para beneficio particular o de terceros	Genera pérdida de recursos económicos Genera pérdida de información de la Entidad Dar lugar a procesos disciplinarios Detrimiento patrimonial	3 - Posible	10 - Mayor	Zona de Riesgo Alta	-Cumplimiento por parte de los Contratistas al objeto contractual, mediante actas parciales y finales. -Cumplimiento del procedimiento Consulta de documentos en el Archivo General del Departamento AD-P-03* -Cumplimiento código de ética y buen gobierno. -Aplicación de las características de calidad establecidas en el Acuerdo de servicio administración documental AD-T02	1 - Raro	10 - Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 609	SECRETARIO GENERAL
EI-14	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 objetivos institucionales fomentando la cultura del autocontrol	-No disponer de personal suficiente para desarrollar el programa de auditorías establecido. -Que los auditores no cumplan con las competencias definidas en los perfiles según temas del programa de auditorías -Desconocimiento de la normatividad vigente por parte del personal encargado -Demora o no suministro de la información solicitada por parte de los procesos -Presiones políticas. -Amiguismo, clientelismo	Desviación de auditorías con el fin de manipular los hallazgos	Favorecimiento y/o afectación a posibles responsables de incumplimientos. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Incumplimiento del objetivo del proceso Detrimiento del patrimonio de la Entidad Pérdida de la imagen y la confianza institucional	1 - Raro	0 - Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Aplicación de los procedimientos Auditoría Interna de Gestión EI-P06 y Auditoría Interna de Calidad EI-P08 Aplicación del Código de Ética y de buen Gobierno TH-D-01 Publicación de informes de auditorías en la página web de la Gobernación. Revisión por el jefe de Control Interno de Gestión de actividades de auditores	1 - Raro	20 - Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento a la Acción Preventiva No. 648	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Elaboró: ORIGINAL FIRMADO  
DIANA ALEXANDRA ORTIZ ACUÑA  
Profesional Riesgos

Revisó: ORIGINAL FIRMADO  
YEIMI LISETH ECHEVERRÍA REYES  
Director (a) de Evaluación y Calidad

Aprobó ORIGINAL FIRMADO  
JOSÉ GUSTAVO MORALES GUARÍN  
Representante de la Alta Dirección ante el SIG











