



FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: E-DO-DM-T-001

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 05/Dic/2019

CÓD	PROCESO Y/O SUBPROCESO	OBJETIVO DEL Y/O SUBPROCESO	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
DP-2	Planeación del Desarrollo	Dirigir y supervisar las estrategias de los Planes territoriales y del Desarrollo Administrativo, los objetivos, indicadores y metas, conforme a las directrices señaladas por las diferentes instancias de pertinencia nacional o Departamental, de tal manera que facilite su evaluación, seguimiento y mejora continua.	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 establecidos en el Plan de Desarrollo, con sus electores. Faltas contra la administración pública. No hay desarrollo armónico del departamento. Procesos sancionatorios.	2-Improbable	10-Mayor	Zona de Riesgo Moderada	Aplicación y monitoreo 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	10-Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #687	SECRETARIO DE PLANEACIÓN
CM-3	Comunicación Pública y Medios	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 Debil 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 la información emitida previamente en Consejos de Redacción E-DO-TH-F-006 Aplicación del formato Diario Boletines/monitoreo a medio E-CO-CM-F-002 Aplicación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano	1-Raro	10-Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva # 701	DIRECTOR ADMINISTRATIVO UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
AT-1	Gestión de apropiación TIC	Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar las políticas, planes y proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones orientados a los lineamientos estratégicos, los datos, los procesos, las aplicaciones de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones. Garantizando su uso y apropiación en procesos transversales en salud, agricultura, educación, cultura, medio ambiente, productividad, competitividad regional, turismo y tecnologías de información.	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	10-Mayor	Zona de Riesgo Moderada	Aplicación del procedimiento SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES M-PD-AT-P-006 Aplicación del procedimiento RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN M-PD-AT-P-004	1-Raro	10-Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva # 705	SECRETARÍA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO
RF-3	Recaudo y Fiscalización	Establecer, dirigir y ejecutar las estrategias para asegurar el recaudo de los recursos públicos, para la financiación de los planes, programas y proyectos de la administración departamental.	Debilidad en la Cultura de Ética Pública Abuso de Confianza 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 de los ingresos tributarios Omisión dolosa de los controles establecidos para mitigar el riesgo en la liquidación, fiscalización y recaudo de los tributos.	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. Detrimiento patrimonial Hallazgos en auditorías Internas y de entes de control. Sanciones disciplinarias y pecuniarías por los entes de control.	3-Posible	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Aplicación del Código de Integridad Auditoría del Subproceso Recaudo y Fiscalización al Procedimiento Registro y actualización de Novedades del Contribuyente. Auditoría del Subproceso Recaudo y Fiscalización al Procedimiento M-PD-RF-P-002 Administración, Recaudo y Control para determinar el Impuesto Auditoría del Subproceso Recaudo y Fiscalización al Procedimiento M-PD-RF-P-003 Pago del Impuesto de Registro	1-Raro	5-Moderado	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #688	SECRETARIO DE HACENDA



FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: E-DO-DM-T-001

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 05/Dic/2019

CÓD	PROCESO Y/O SUBPROCESO	OBJETIVO DEL Y/O SUBPROCESO	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	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	Medidas de Respuesta			
SS-3	Gestión Estratégica del Sector Salud	Asesorar y coordinar las acciones de competencia sectorial, con todas las instancias para implementar los nuevos modelos de Planeación y Gestión en la Entidad, con fundamento en la búsqueda de la mejora continua de la eficiencia, eficacia y efectividad en la implementación de los procesos e involucrando las líneas de competencia y obligatoriedad a nivel departamental.													
PP-2	Gestión de la Promoción y Prevención	Gestionar, adoptar, dirigir y supervisar las políticas, planes, programas proyectados y estrategias tendientes a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la vigilancia en salud Pública y el control de los Eventos y los Registros que afectan la salud Pública en el territorio Boyacense, así mismo dirigir su desarrollo, seguimiento, evaluación y control	Intereses personales Desconocimiento de los procedimientos asociados al proceso Falta de Compromiso Institucional Debilidades en la Contratación del Personal Tráfico de influencias Incumplimiento de la normatividad aplicable al proceso	Favorecimiento de terceros por conceptos técnicos sesgados	Detrimiento del erario publico Pérdida de confianza e imagen de la entidad Procesos sancionatorios Detrimiento de la calidad de vida de la comunidad	3-Posible	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Aplicación del Procedimiento M-GS-PS-P-012 "VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE HABILITACION DE PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD Aplicación del procedimiento M-GS-PS-P-004 VISITA DE VERIFICACIÓN PREVIA DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Aplicación Procedimiento Procedimiento M-GS-PS-P-007 " Búsqueda activa de prestadores de servicio de salud" Aplicación del Manual MANUAL INTERVENTORIAS Y/O SUPERVISION. A-AD-GC-M-002	1-Raro	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #689	SECRETARIO DE SALUD
AS-2	Aseguramiento en Salud	Ejecutar acciones de asesoría, supervisión y seguimiento a los Empresas Administradoras de Planes de Beneficios y presupuestar los recursos necesarios, para Garantizar el aseguramiento en salud a la población boyacense							Aplicación formato M-GS-LS-F-058 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, IMPARCIALIDAD, JUICIO, INTEGRIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.						
PS-3	Gestión para la Prestación del Servicio de Salud	Dirigir, asesorar, supervisar, verificar y regular la Red de Prestadores de servicios de Salud del Departamento con criterios de eficiencia financiera, oportunidad, equidad y calidad de acuerdo a las competencias asignadas.							Aplicación formato M-GS-LS-F-059 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA TERCEROS.						
LS-2	Gestión por Laboratorio de Salud Pública	Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad cumpliendo con los requisitos establecidos en la Norma ISO/IEC 17025 y a su vez, en concordancia con el MIPG de la Gobernación de Boyacá, lo anterior, enmarcado en talento humano capacitado y competente, gestión y mantenimiento de la tecnología en el Laboratorio, aseguramiento de la calidad de los resultados emitidos por el Laboratorio de Salud Pública, finalmente garantizando la oportunidad de los mismos y satisfacción al cliente.							Aplicación del Procedimiento M-GS-PP-P-043 INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD.						
DA-1	Gestión del Desarrollo Agropecuario	Dirigir, coordinar gestionar y supervisar las acciones que contribuyan al desarrollo sostenible, Competitivo, equitativo y agroindustrial del sector agropecuario, y al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural del Departamento, en armonía con las políticas, municipales, departamentales, regionales, nacionales y de mercado global, fundamentadas en el principio constitucional de la participación comunitaria institucionalidad	Falta de profesionales de planta para ejecutar las actividades del proceso Falta de definición de competencias, roles y responsabilidades Falta de valores e integridad de algunos funcionarios del Subproceso Algunos beneficiarios de los Proyectos son los mismos formuladores de éstos. Recepción de la información errónea sobre población no identificada Falta de coordinación en recolección, análisis y consolidación de estadísticas	Desviación o incumplimiento del objeto de los proyectos formulados o gestionados por la sectorial, para beneficiar población no identificada en los diagnósticos vigentes	Incumplimiento con el objetivo y actividades del proceso de Gestión de Desarrollo Agropecuario Desarrollo local vulnerado en los aspectos económico, social y sostenibilidad ambiental Procesos disciplinarios, fiscales, sancionatorios y penales. Detrimiento patrimonial	2-Improbable	10-Mayor	Zona de Riesgo Moderada	Aplicación del Manual de supervisión de contratación y copia de la minuta de los contratos o convenios Verificar los listados de identificación de población beneficiada en los diagnósticos de los proyectos. Aplicación de Encuesta dirigida a participantes en Eventos Comerciales organizados por la Gobernación de Boyacá-Secretaría de Agricultura	1-Raro	10-Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #690	SECRETARIO DE AGRICULTURA



FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: E-DO-DM-T-001

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 05/Dic/2019

CÓD	PROCESO Y/O SUBPROCESO	OBJETIVO DEL Y/O SUBPROCESO	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
TU-1	Gestión Turística	Fortalecer, coordinar e implementar con los Municipios de Boyacá e Instituciones de Sectores Turísticos del Departamento, haciéndolos sostenibles y competitivos 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.					Aplicación del Manual de Contratación A AD GC M 001							SECRETARIO DE TURISMO
PO-3	Gestión de Grupos Poblacionales	Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar a partir de la inclusión social, la formulación, articulación y coordinación de planes, programas, proyectos y políticas sociales tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de los diferentes grupos poblacionales, con enfoque diferencial bajo el principio de reconocimiento y equidad para el desarrollo humano e institucional.	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. Falta de responsabilidad en el ejercicio de seguimiento a ejecución de contratos y convenios. -Falta de apropiación del Manual de supervisión e interventorías establecidos por la Entidad. -Limitado personal para adelantar las diferentes funciones asignadas.	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 financieros y físicos	3-Posible	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Aplicación del código de integridad E-DO-TH-D-001	1-Raro	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #691	SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
GC-2	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 previos.	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	10-Mayor	Zona de Riesgo Alta	Aplicación del Manual Interventoría y/o supervisión A-AD-GC-M-002						SECRETARIO DE CONTRATACIÓN
GC-3	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 previos.	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	10-Mayor	Zona de Riesgo Alta	Aplicación del procedimiento EJECUCIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS A-AD-GC-P-010						SECRETARIO DE CONTRATACIÓN
GC-4	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 previos.	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	10-Mayor	Zona de Riesgo Alta	Aplicación del Código de Integridad	1-Raro	10-Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #694	SECRETARIO DE CONTRATACIÓN
GC-5	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 se direcciona 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	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Revisión de estudios previos						SECRETARIO DE CONTRATACIÓN
GC-6	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	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Aplicación del Instructivo de los Estudios Previos A-AD-GC-I-001 y Formato de Estudios Previos A-AD-GC-F-069	1-Raro	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #695	SECRETARIO DE CONTRATACIÓN
GC-7	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 subproceso. Existencia de intereses particulares en los resultados del SubProceso. 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	10-Mayor	Zona de Riesgo Alta	Publicación de todos los actos relacionados con las modalidades de contratación en el SECOP en concordancia con la "Declaración de compromisos por la integridad, transparencia y la prevención de la corrupción"	1-Raro	10-Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #693	SECRETARIO DE CONTRATACIÓN
GC-8	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 subproceso. Existencia de intereses particulares en los resultados del SubProceso. 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	10-Mayor	Zona de Riesgo Alta	Aplicación del código de integridad						SECRETARIO DE CONTRATACIÓN
GC-9	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 subproceso. Existencia de intereses particulares en los resultados del SubProceso. 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	10-Mayor	Zona de Riesgo Alta	Aplicación del Normograma						SECRETARIO DE CONTRATACIÓN
GC-10	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 subproceso. Existencia de intereses particulares en los resultados del SubProceso. 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	10-Mayor	Zona de Riesgo Alta	Implementación del PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES A-AD-GC-P-011						SECRETARIO DE CONTRATACIÓN



FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: E-DO-DM-T-001

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 05/Dic/2019

CÓD	PROCESO Y/O SUBPROCESO	OBJETIVO DEL Y/O SUBPROCESO	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-1	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. Clientelismo Incumplimiento de los cronogramas de los procesos de selección sin justificación legal. No darle cumplimiento al código de Integridad 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 y/o estándar. Aplicación de adendas en las cuales se de el cambio de cronograma correspondan a observaciones realizadas por proponentes o veedores. Aplicación del Código de Integridad	1-Raro	10-Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #692	SECRETARIO DE CONTRATACIÓN
EG-2	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Realizar la evaluación independiente de la gestión, como proceso asesor, integrador y dinamizador; a través del seguimiento a la planeación estratégica, aplicación de auditorías internas seguimiento a la gestión de riesgos determinando la eficacia de los controles y la generación de información sobre el estado del sistema de control interno para la mejora continua contribuyendo con el logro de la misión y objetivos institucionales fomentando la cultura del autocontrol y previniendo la corrupción.	Direccionamiento del área auditada en la consolidación de los informes de auditoría. Desconocimiento de la normatividad vigente por parte del personal encargado. Presiones políticas. Amiguismo, clientelismo. Falta de criterio y objetividad del auditor Inaplicabilidad de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad por parte de los Auditores.	Desviación de auditorías con el fin de manipular los hallazgos para beneficio particular ó de un tercero	Favorecimiento y/o afectación a los auditados o terceros. Sanciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas. Pérdida de la imagen y la confianza institucional.	1-Raro	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Aplicar los procedimientos Auditoría Interna de Gestión y Auditoría Interna MIPG. Aplicación del Código de Integridad Publicación de resultados de auditorías en la página web de la Gobernación. Revisión por el jefe de Control Interno de Gestión de actividades de auditores. Ejecución del procedimiento Seguimiento a Planes de Mejoramiento.	-Raro	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #697	ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
EM-2	Desarrollo Empresarial	Intervenir en el fortalecimiento y mejoramiento de los sectores productivos por medio del fomento de una cultura empresarial emprendedora que propicie las condiciones para la consolidación y desarrollo del sector empresarial, la proyección de la mediana y gran empresa, la apertura de nuevos mercados, la innovación productiva y la internacionalización de los productos de Boyacá.	Incumplimiento a la clausula de confidencialidad establecida en los contratos Falta de control y seguimiento por parte de los Directivos, supervisores e interventores del subproceso a los contratistas Intereses particulares de los contratistas Falta de control por parte de los Directivos del subproceso 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 procedmiemo Seguimiento a ejecución a contratos y convenios de Desarrollo Empresarial M-EC-EM-P-002	-Raro	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #698	SECRETARIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
PC-3	Gobierno, Democracia y Participación Ciudadana	Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar la cultura democrática, la participación, la organización, la asociación, la capacitación, la solidaridad y la convivencia pacífica de los ciudadanos, así como el control social y el fortalecimiento del desarrollo de los municipios del territorio; además de 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	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	3-Posible	10-Mayor	Zona de Riesgo Alta	Asignación del servicio a través del dígito Aplicación del procedimiento EXPEDICIÓN DE PASAPORTE M-DS-PC-P-019	1-Raro	10-Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #699	SECRETARIO DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA



FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: E-DO-DM-T-001

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 05/Dic/2019

CÓD	PROCESO Y/O SUBPROCESO	OBJETIVO DEL Y/O SUBPROCESO	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
RN-2	Administración y Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad	Dirigir, coordinar, gestionar, supervisar y regular la sustentabilidad y preservación ambiental, como garantía presente y futura para el bienestar de la población Boyacense, mediante acciones encaminadas a la protección y recuperación de los ecosistemas estratégicos del departamento.	Desconocimiento normativo frente al procedimiento Adquisición de terrenos en zonas de reserva Intereses particulares por parte de algún 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 en zonas de reserva sin cumplir con los requisitos Intervención de los órganos de control. Apertura de procesos disciplinarios	1-Raro	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Aplicación del "Procedimiento M-GA-RN-P-002 Adquisición de terrenos en zonas de reserva Priorizar y avalar la compra en el Comité de compras de predios Aplicación del código de Integridad	1-Raro	20-Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción Preventiva #700	SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DJ-1	Direccionamiento 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 Unidad 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 Delirmento patrimonial Incumplimiento del objetivo del subproceso 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 del Departamento en primera instancia	1-Raro	10-Mayor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar y realizar seguimiento Acción preventiva #702	DIRECTOR ADMINISTRATIVO UNIDAD ESPECIAL DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA

Elaboró: ORIGINAL FIRMADO
DIANA ALEXANDRA ORTIZ ACUÑA
Profesional Riesgos

Revisó: ORIGINAL FIRMADO
EDMUNDO FLOREZ PEÑARANDA
Asesor Oficina de Planeación y Métodos de Gestión

Aprobó ORIGINAL FIRMADO
YEIMY LISSETH ECHEVERRIA REYES
Secretaria de Planeación

