

**GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Medida de Control	Valoración del Riesgo					
				Calificación		Zona del Riesgo		Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto		Inicio	Fin	
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Supervisión Inadecuada	Falta de reporte de informes periódicos en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Administrativo de Contratación (DCA), los cuales soportan la ejecución técnica, financiera y jurídica de procesos contractuales.	Faltas Disciplinarias Perdida de Imagen Institucional	Posible	Mayor	Moderado	Generar matriz de procesos contractuales y evaluar de manera periódica (de manera individual cada mes, y colectiva cada tres meses). Seguir Indicaciones del Departamento Administrativo de Contratación, y disposiciones de Ley 80 y sus decretos reglamentarios. Capacitación y seguimiento permanente a procesos de supervisión.	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir
	Uso inadecuado de la información.	Uso de la información pública inadecuada	No cumplimiento de planes, programas y metas de la Administración Departamental Detrimiento patrimonial.	Posible	Mayor	Moderado	Implementar un archivo documental digital de los procesos contractuales. Capacitación en lineamientos legales y constitucionales referentes al uso y manejo de documentos e información pública. Revisar y actualizar procesos y procedimientos internos para la regulación del manejo, uso y administración de documentos públicos, relacionados con el Sistema de Gestión Integrado de la Gobernación.	Raro	bajo	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir
	Interés en favorecer terceros u obtener beneficios	Deficiencia en la calidad de formulación de proyectos.	Demanda contra la Gobernación de Nariño.	Posible	Mayor	Moderado	Solicitar jornadas de capacitación en temas de formulación, seguimiento y evaluación de proyectos.	Raro	bajo	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir
		Inversión inadecuada de recursos propios con destinación específica (Ley 99).		posible	bajo	bajo	Generación de lista de chequeo identificando la inversión específica por Ley 99. Capacitación a personal directivo, profesionales de planta y contratistas. Implementación de mecanismos de seguimiento y planificación de los temas relacionados con Ley 99.	Raro	bajo	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir

**GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021**

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							Acciones	Indicador	Responsable
				Calificación		Zona del Riesgo	Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo			
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto			Inicio	Fin
Secretaría de Agricultura	Formular, financiar y ejecutar proyectos que no correspondan al plan de desarrollo departamental, a las políticas públicas o a las prioridades de las subregiones.	Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes.	Sanciones legales, fiscales y disciplinarias Pérdida de credibilidad y confianza Retrasos en el desarrollo de iniciativas de inversión de la región	Possible	Mayor	Alto	Aplicar el manual de procedimientos - Nombramiento de supervisores - Veedurías ciudadanas	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Verificar que cada uno de los proyectos o formularse correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, políticas públicas o prioridades de las subregiones. Concertación con las comunidades para la elaboración de los proyectos.	Porcentaje de proyectos revisados del plan de desarrollo departamental, que apunten a las políticas públicas y a las prioridades de las subregiones.	Nivel directivo de la dependencia - Profesionales Universitarios
	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución contratos	Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficiente de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios, personal no calificado.		Possible	Mayor	Alto	Implementación de parámetros de supervisión para exigir al operador la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto.	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Equipo de profesionales para supervisión capacitado. Implementar parámetros de supervisión y seguimiento a los proyectos. Adelantar revisiones periódicas en campo a los proyectos para verificar el cumplimiento de las metas a cumplir.	Número de proyectos con supervisión y seguimiento.	Nivel directivo de la dependencia - Profesionales Universitarios
	Uso inadecuado de la información.	Uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información.		Possible	Moderado	Moderado	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Solicitud de puesta en marcha de la plataforma trazas.	Numero de proyectos con información completa en la plataforma trazas.	Nivel directivo de la dependencia - Profesionales Universitarios

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable		
				Calificación		Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto					Inicio	Fin
				Probabilidad	Impacto													
Secretaría de TICs, Innovación Y Gobierno Abierto	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Deficiencias en la custodia, protección y publicación de la información en las diferentes áreas.	Pérdida de información	Posible	Mayor	Alto	Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Informática	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Verificación del sistema de Información	Reporte de fallos del sistema de seguridad de la Información	Jefe Oficina - Profesionales Universitarios		

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable
				Calificación	Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		Inicio	Fin				
Secretaría de Deportes	Ausencia de reglamentación interna para la organización de las diferentes ligas deportivas que permitan la optimización de recursos. Tráfico de influencias	Asignación inequitativa de recursos a ligas deportivas para la ejecución de programas	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	Posible	Mayor	Alto	Establecer un reglamento interno de asignación de recursos a ligas deportivas Estandarización de procesos para transferencia y seguimiento a la ejecución de recursos	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Evitar	Incluir en el Procedimiento de la Secretaría del Deporte el reglamento de asignación de recursos a las ligas deportivas	Presupuesto asignado a ligas deportivas	Jefe de dependencia - Profesional Universitario
	Tráfico de influencias	Influencia interna y externa en la remuneración económica y la selección de entrenadores y monitores para ligas deportivas	Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado	Probable	Mayor	Alto	Establecer un reglamento interno de selección y asignación de recursos de entrenadores y monitores para ligas deportivas Implementación de una tabla estándar de remuneración para contratistas.	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Evitar	Incluir en el Procedimiento de la Secretaría del Deporte el reglamento de asignación y selección de entrenadores y monitores de ligas deportivas	Honorarios establecidos para entrenadores y monitores de ligas	Jefe de dependencia - Profesional Universitario

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							Acciones	Indicador	Responsable
				Calificación		Zona del Riesgo	Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo			
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto		Inicio	Fin				
Secretaría de Educación	Incremento injustificado de la matrícula por información errada que genera registros duplicados, estudiantes inexistentes, tanto en la matrícula tradicional, educación contratada.	Aumento en los registros de matrícula	Procesos Disciplinarios Internos	Possible	Mayor	Alto	Monitoreo a través del SIMAT	Raro	Menor	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Depuración de los registros de matrícula, seguimiento permanente, auditoría con visitas a terreno y capacitación a funcionarios.	Planta docente de acuerdo a relación técnica, Número de estudiantes verificados.	Subsecretaría de Planeación y cobertura
	Pérdida de documentación por falta de un sistema de gestión documental y archivo adecuado e inexistencia de tablas de retención documental.	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Pérdida de credibilidad de la Entidad Pérdida de prestigio de la Entidad	Casi Seguro	Catastrófico	Extremo	Auditorías de matrículas Construcción y dotación del Archivo de la SED. Vinculación de personal idóneo en el manejo de la gestión documental. Implementar sistemas de	Probable	Mayor	Alto	1/1/2021	31/12/2021	Evitar	Provisión de elementos para un adecuado manejo del archivo, ampliación estructura física de la SED capacitación a funcionarios en el manejo del mismo acorde a la ley 594 de 2000.	Número de tablas de retención elaboradas	Secretario de Educación - Profesional Universitario de archivo
	Manipulación de información por parte de quienes aspiran al ascenso en el escalafón.	Favorecimiento a terceros por error al ingreso de información para accesos en el escalafón	Resultados bajos en los índices de transparencia Pérdida de imagen Hallazgos por parte de organismos de control Perdidas económicas para la entidad	Casi Seguro	Catastrófico	Extremo	1. Nombrar personal de apoyo para el ascenso al escalafón. 2. Realizar cruce de información con la universidades con el fin de verificar los títulos, créditos que son pre requisitos en el ascenso de escalafón.	Possible	Mayor	Alto	1/1/2021	31/12/2021	Evitar	El Sistema Humano fue actualizado por el Ministerio de Educación, como también fue capacitada la Profesional Universitaria de Escalafón, además se brindó asistencia técnica por parte del Ingeniero Luis Alberto Monsalve. Aleatoriamente se verifica información con universidades. Se hace revisión frecuente al Sistema Humano. Verificación de nómina por parte del Ministerio de Educación, Recursos Humanos y Financiera de la SED.	Inconsistencias detectadas.	Secretaría de Educación Profesional Universitario de Escalafón.
	Carencia de verificación, seguimiento y asesoría in situ a las Instituciones de Educación para El Trabajo y Desarrollo Humano	Instituciones de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano, que cuentan con Licencia de Funcionamiento y no han legalizado registro de programas por vencimiento de fecha de renovación.	Procesos Disciplinarios Internos Pérdida de credibilidad de la Entidad Pérdida de prestigio de la Entidad Resultados bajos en los índices de transparencia Pérdida de imagen	Casi Seguro	Mayor	Bajo	Visitas de verificación y seguimiento, informes de visita, Actos Administrativos	Possible	mayor	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Evitar	Retomar el proceso de acompañamiento y asesoría tecnopedagógica in situ, a las Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Oficiar a las instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano que no cuentan con el registro de programas o se encuentran vencidos, procedan a realizar los trámites pertinentes ante la oficina de Inspección y vigilancia para su legalización y renovación.	Asesorías tecnopedagógicas realizadas/asesoría tecnopedagógicas programadas	Equipo de Inspección y Vigilancia
	Falta de seguimiento y control preventivo a Instituciones que ofertan la prestación del servicio de la educación por ciclos para adultos (Decreto 3011)	Instituciones Educativas privadas que ofrecen educación por ciclos según (Decreto 3011 del 1997) quienes matriculan estudiantes de la educación regular sin tener en cuenta los requisitos que exige la norma, lo que implica deserción escolar de la educación regular.	Procesos Disciplinarios Internos Pérdida de credibilidad de la Entidad Pérdida de prestigio de la Entidad Resultados bajos en los índices de transparencia Pérdida de imagen	Casi Seguro	Mayor	Alto	Visitas de verificación y seguimiento, informes de visita, Actos Administrativos	Possible	mayor	Alto	1/1/2021	31/12/2021	Evitar	Para contrarrestar la deserción escolar, se realizará acompañamiento y sensibilización a los directivos, docentes y comunidad educativa en general, en la importancia de una educación pertinente.	Número de visitas de verificación realizadas/Número de visitas de verificación programadas/ Informes de seguimientos revisados/Informe de seguimientos recibidos	Equipo de Inspección y Vigilancia
	Personal insuficiente para adelantar las visitas de seguimiento y control preventivo a Instituciones de Educación oficial, no oficial y las de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.	Falta de asesoría, seguimiento, control, y evaluación a las Instituciones que ofertan servicio público educativo en los Municipios no certificados del Departamento.	Procesos Disciplinarios Internos Pérdida de credibilidad de la Entidad Pérdida de prestigio de la Entidad Resultados bajos en los índices de transparencia Pérdida de imagen	Casi Seguro	Mayor	Alto	Operatividad del equipo en la asesoría de seguimiento, verificación y control.	Possible	mayor	Alto	1/1/2021	31/12/2021	Evitar	Fortalecer el equipo de Inspección y Vigilancia con el fin de dar cumplimiento al cronograma de visitas y de esta manera evitar se presenten irregularidades en la prestación del servicio educativo.	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de visitas del equipo de Inspección y Vigilancia Inconsistencias detectadas en el proceso de revisión de las Instituciones de Educación oficial y no oficial y las de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	Secretaría de Educación y Equipo de Inspección y Vigilancia

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2021																
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión			
				Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo									
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Calificación		Zona del Riesgo	Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto		Inicio	Fin				
Secretaría General	Interés en favorecer terceros u obtener beneficios	Coacción sobre funcionario o grupo de trabajo para que se actúe de forma ilícita o injusta, favoreciendo los intereses particulares sobre los procedimientos o normas administrativas legales o sobre terceros	Desgaste administrativo Desgaste de recursos económicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional	Posible	Moderado	Moderado	Capacitación, Inducción y Reinducción a los funcionarios	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2020	31/12/2020	Asumir	Aplicación de procedimientos y manuales, entrenamiento inducción, capacitación reinducción de personal, sensibilización	Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Tráfico de influencias, amiguismo, o clientelismo	Jefe Oficina - Profesionales Universitarios
		Vinculación de funcionarios conforme a los requisitos, pero sin competencias y habilidades	Demandas judiciales en contra del Departamento. Posibles sanciones legales y disciplinarias	Posible	Moderado	Moderado	Verificación habilidades y competencias del funcionario con el perfil solicitado en el estudio previo	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2020	31/12/2020	Asumir	Aplicación de procedimientos y manuales, entrenamiento inducción, capacitación reinducción de personal, sensibilización	Certificado de idoneidad expedido	Jefe Oficina - Profesionales Universitarios
	Espacios para almacenamiento de archivos son insuficientes y/o inadecuados. Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de gestión de la entidad para beneficio particular o de un tercero	Comunicación a partes interesadas no autorizadas de información de los archivos de gestión de la entidad. Pérdida de la información en cualquier etapa de gestión de los documentos.	Posible	Moderado	Moderado	Levantar e implementar procedimientos frente al manejo de los archivos de gestión y gestión documental.	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2020	31/12/2020	Imir o Red	Levantar, implementar y aplicar los procedimientos	Archivos de gestión organizados de acuerdo a los lineamientos dados por el Archivo Departamental.	Jefe Oficina - Profesionales Universitarios
	Abuso de confianza de los funcionarios con la entidad. Falta de ética por parte de quien solicita y/o recibe el bien.	solicitar bienes de consumo por parte de las dependencias para fines personales	Perdidas económicas para la entidad.	Posible	Mayor	Alto	Revisión periódica de las existencias de los bienes de consumo entregados en las diferentes dependencias	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2020	31/12/2020	Asumir	Revisión periódica de las existencias de los bienes de consumo entregados en las diferentes dependencias	Inventarios realizados	Almacén

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Medida de Control	Valoración del Riesgo			Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable
				Calificación		Zona del Riesgo		Nueva Calificación		Inicio		Fin					
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto								
Secretaría de Gobierno	Uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información.	Uso inadecuado de la información	Pérdida de credibilidad de la Entidad Pérdida de prestigio de la entidad Resultados bajos en los índices de transparencia	Possible	Moderado	Moderado	Socializar las decisiones del nivel superior con el equipo de trabajo. Cumplimiento estricto de funciones y obligaciones contractuales. Buzón de quejas y reclamos	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Número de controles aplicados	Nivel directivo - Profesional universitario	
	Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficaz de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios.	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la elaboración y ejecución de proyectos y contratos.		Casi Seguro	Mayor	Alto	Capacitación a funcionarios en materia de supervisión de contratos. Estandarizar minutos de contratación. Establecer procedimientos contractuales en la dependencia. Elaborar e implementar manuales de procedimientos de contratación y supervisión	Possible	Moderado	Moderado	1/1/2021	31/12/2021	Asumir o Reducir	Capacitar un equipo de supervisión, implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto.	Número de funcionarios capacitados en competencias para labor de supervisión	Nivel directivo - Profesional universitario	
	Inexistencia de un sistema de información conjunto que facilite el acceso al sistema único de registro de población víctima y al correspondiente estado de trámite, falta de acceso de la población víctima a canales de información.	Desinformación de trámites para la población víctima del conflicto		Casi Seguro	Moderado	Moderado	Socializar con todos los funcionarios la ruta de atención a víctimas. Base de datos y censos	Probable	Moderado	Moderado	1/1/2021	31/12/2021	Asumir o Reducir	Construir un sistema de información que facilite el acceso al sistema único de registro de población víctima y al correspondiente estado de trámites.	Sistema de acceso a información de trámites constituido y en funcionamiento	Nivel directivo - Profesional universitario	
	Exclusión de la participación ciudadana en los escenarios competentes, particularmente en los procesos de desarrollo comunitario.	Ausencia premeditada o involuntaria de la participación ciudadana		Possible	Mayor	Alto	Generar espacios de planificación y toma de decisiones que permitan la participación ciudadana	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Creación de comités subregionales de participación ciudadana	Número de ciudadanos que participan en los espacios de	Nivel directivo - Profesional universitario	

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión			
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo						Acciones	Indicador	Responsable	
				Calificación		Zona del Riesgo	Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Opción de Manejo
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto		Inicio	Fin				
	Cuenta a radicar sin el cumplimiento de requisitos	Inconsistencia en la radicación y registro de cuentas de cobro		Posible	Mayor	Alto	Circulares que estipulan los requisitos a presentar al momento de radicar una cuenta , revision de cuentas en subsecretaria de presupuesto, seguimiento en línea de las cuentas.	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Revision de las cuentas radicadas en los puntos de riesgo, capacitar al personal en la revision de documentacion, emision de circulares con requisitos.	No de cuentas con inconsistencias / No de cuentas radicadas	secretaria de Hacienda , Subsecretaria de presupuesto, contabilidad, tesoreria
	Sistema de informacion susceptible de manipulacion o adulteracion	Manipulacion inadecuada del sistema financiero de la Entidad		Probable	Mayor	Alto	Restriccion de acceso al sistema e implementacion de contraseñas	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	manejo de sistemas de seguridad en sistemas, escala piramidal de manejo de claves, revision de cuentas por parte de secretario y subsecretario.	Multas efectivamente cobradas	Secretaría de Hacienda
	Cambios normativos en la reglamentacion del impuesto de vehiculo y errada interpretacion de los mismos	Errores de parametrizacion por cambios en la normatividad		Posible	Mayor	Alto	Profesional especializado para hacer seguimiento exhaustivo a la renta y que garantice la aplicación de la nueva normatividad	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Adquirir el software. Adecuaciones locativas para archivo de expedientes contravencionales, proveer de archivadores y materiales para archivo, capacitación a personal en gestión de archivo	Software en funcionamiento	Secretaría de Hacienda-Subsecretaria de Tránsito, subsecretaria de Rentas
	Suministro de documentos sin los requisitos necesarios para la presentacion de la cuenta, falsedad de documentos	Registro de cuentas sin soportes o con documentacion falsa		Probable	Mayor	Alto	Revisión exhaustiva de documentación presentada	Raro	Moderado	Moderado	1/1/2021	31/12/2021	Asumir o Reducir	Adquirir el software, ingresar información, capacitar al personal, implmentar un sistema de recaudo a través de un convenio con entidad financiera.	Software en funcionamiento	Secretaría de Hacienda-Subsecretaria de Tránsito
	Ausencia de reporte diario, mal manejo de kardex	Reporte extempraneo de informacion de venta de estampillas		Posible	Mayor	Alto	Arqueos permanentes	Posible	Moderado	Moderado	1/1/2021	31/12/2021	Asumir o Reducir	Estudiar la viabilidad jurídica de incluir tarifas en el Estatuto Tributario Departamental, estudiar la figura jurídica adecuada para la contratación y proceder.	Servicios contratados o concesionados, tarifas reguladas.	Secretaría de Hacienda-Oficina Jurídica- Oficina de Contratación y Subsecretaria de Tránsito
	Falta de revision voluntaria o involuntaria de los documentos expedidos por la	Pago por mayor valor del registrado en una cuenta para su pago		Improbable	Catastrófico	Alto	Revisión exhaustiva de documentación presentada	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Adquirir el software, reinducir al personal.	Software en funcionamiento	Secretaría de Hacienda-Subsecretaria de Tránsito

Secretaría de Hacienda

<p>El personal de carrera asegura que nunca ha sido capacitado en el tema de archivo. Se carece de instalaciones aptas para el archivo. El archivo central se encuentra copado. Se carece de archivadores suficientes. El personal manifiesta que pese a haberlo solicitado nunca se les surtió de carpetas, cartulinas, ganchos y cajas de archivo. El funcionario saliente manifiesta que al posesionarse no le hicieron entrega de archivo documental alguno. Los funcionarios en general excluyen el tema de los archivos y gestión documental del sentido de lo público, no lo consideran importante.</p>	<p>Extravío de documentos, incumplimiento de las normas de gestión documental y de archivos, acumulación de documentos en término para ser destruidos, crecimiento diario del problema de archivo.</p>	<p>Sanciones disciplinarias para los funcionarios</p>	<p>Probable</p>	<p>Moderado</p>	<p>Alto</p>	<p>Priorizar el tema del archivo en toda la Gobernación del Departamento de Nariño bajo un solo direccionamiento.</p>	<p>Improbable</p>	<p>Moderado</p>	<p>Bajo</p>	<p>1/1/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Asumir</p>	<p>Capacitar al personal secretarial en el tema de archivo, adecuar locativas para archivo, surtir de elementos a las dependencias, tener personal capacitado para organizar y administrar los archivos de manera permanente, depurar los archivos viejos que se encuentran en las dependencias y destruir lo que ha llegado a su término.</p>	<p>Archivo de cada dependencia organizado en cumplimiento de la norma</p>	<p>Secretaría General y Archivo Departamental</p>
<p>No existe un archivo organizado de expedientes en cobro coactivo, no se cuenta con personal suficiente, no existe un manual de procedimiento.</p>	<p>Prescripción del cobro coactivo o cobro difícil, inoperante y castigo.</p>	<p>Pérdida de credibilidad de la Entidad Pérdida de prestigio de la Entidad Resultados bajos en los índices de transparencia Sanciones legales, fiscales y disciplinarias</p>	<p>Posible</p>	<p>Mayor</p>	<p>Alto</p>	<p>Proceso de cobro coactivo fortalecido y certificado</p>	<p>Improbable</p>	<p>Moderado</p>	<p>Bajo</p>	<p>1/1/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Asumir o Reducir</p>	<p>Implementar un grupo de cobro coactivo fuerte en la Subsecretaría de Tránsito con personal, recursos y equipos suficientes o remitir los expedientes conformados al grupo de cobro coactivo de la Gobernación saliendo de las funciones de la Subsecretaría de Tránsito.</p>	<p>Multas efectivamente cobradas</p>	<p>Secretaría de Hacienda</p>
<p>Los expedientes no se encuentran debidamente archivados, inseguridad y exposición de los expedientes, no existen tablas de retención documental, acceso fácil a los expedientes. No contamos con un software que nos genere resoluciones automáticas, control del proceso contravencional.</p>	<p>Pérdida o sustracción de documentos o soportes del proceso contravencional. Caducidad o prescripción del proceso contravencional. Manipulación o alteración de comparendos.</p>	<p>Pérdida de credibilidad y confianza Retrasos en el desarrollo de iniciativas de inversión de la región Procesos Disciplinarios Internos Hallazgos por parte de organismos de control</p>	<p>Probable</p>	<p>Moderado</p>	<p>Alto</p>	<p>Adquirir un software que incluya el proceso contravencional.</p>	<p>Improbable</p>	<p>Moderado</p>	<p>Bajo</p>	<p>1/1/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Asumir o Reducir</p>	<p>Adquirir el software. Adecuaciones locativas para archivo de expedientes contravencionales, proveer de archivadores y materiales para archivo, capacitación a personal en gestión de archivo</p>	<p>Software en funcionamiento</p>	<p>Secretaría de Hacienda-Subsecretaría de Tránsito</p>
<p>No existe inventario real y actualizado de historiales de vehículos por cada sede operativa. No se cuenta con personal necesario para el efecto.</p>	<p>Desconocimiento del real número de vehículos registrados en cada sede operativa y la existencia física de los historiales de vehículos, inseguridad en el manejo de la información,</p>		<p>Casi Seguro</p>	<p>Moderado</p>	<p>Alto</p>	<p>Contar con un software que registre el parque automotor por cada sede operativa.</p>	<p>Improbable</p>	<p>Moderado</p>	<p>Bajo</p>	<p>1/1/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Asumir o Reducir</p>	<p>Adquirir el software e ingresar información. Depuración y Digitalización de historiales. Cruce de historiales físicos con el registro RUNT. Contar con personal para cada sede operativa que mantenga actualizado el inventario vehicular.</p>	<p>Software en funcionamiento e inventario físico realizado en las 9 sedes operativas</p>	<p>Secretaría de Hacienda-Subsecretaría de Tránsito</p>

Ausencia de un software interno o webservice para el registro de automotores y conductores de las sedes operativas, que nos permita controlar la ejecución de trámites, ingresos de cada sede operativa, consumo de sustratos, pertinencia y legalidad de trámites, expedición de certificados de tradición y libertad de los vehículos, registros de prendas y pignoraciones, procesos judiciales, capacidad transportadora de empresas de servicio	Reporte errado, inexacto o falso de ingresos de las sedes operativas, trámites no pertinentes o ilegales, ausencia de control sobre las sedes operativas. El recaudo se realiza en efectivo en cada sede.	Posible	Mayor	Alto	Adquirir un software o web service para todos los procesos de la Subsecretaría de Tránsito	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir o Reducir	Adquirir el software, ingresar información, capacitar al personal, implementar un sistema de recaudo a través de un convenio con entidad financiera.	Software en funcionamiento	Secretaría de Hacienda-Subsecretaría de Tránsito
Control débil en el desempeño y límites de funciones u obligaciones contractuales, falta de formación en el sentido y manejo de lo público, los otros funcionarios no informan, el usuario	Funcionarios que realicen trámites y cobran por ello (tramitadores internos)	Posible	Moderado	Alto	Formación en el sentido y cuidado de lo público. Rutas o manuales de procedimientos que permitan controlar acciones y generar trazabilidad.	Posible	Moderado	Moderado	1/1/2021	31/12/2021	Asumir o Reducir	Manuales de procesos y procedimientos. Fortalecer el sentido de lo público. Implementar el buzón físico y virtual de quejas y reclamos. Reinducción al personal.	Manuales implementados	Secretaría de Hacienda-Subsecretaría de Tránsito-Talento Humano-Planeación Institucional.
No existe contratación para la prestación del servicio de grúas y parqueaderos. No se regulan las tarifas. El agente de Ditra llama a la grúa a su escogencia, se inmoviliza en varios parqueaderos indiscriminadamente, se cobran tarifas abusivas. Procedimiento de inmovilización no	Irregularidad y cobro de tarifas excesivas en el proceso de inmovilización de vehículos, probabilidad de manejos irregulares por parte del personal interviniente en la inmovilización y retiro de vehículos de parqueaderos.	Probable	Moderado	Alto	Proceso contractual para el servicio de grúas y parqueaderos o convenio con parqueaderos. Regulación de tarifas.	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Estudiar la viabilidad jurídica de incluir tarifas en el Estatuto Tributario Departamental, estudiar la figura jurídica adecuada para la contratación y proceder.	Servicios contratados o concesionados, tarifas reguladas.	Secretaría de Hacienda-Oficina Jurídica- Oficina de Contratación y Subsecretaría de Tránsito
El procedimiento se realiza de manera manual, no existe control adecuado sobre comparendos realizados efectivamente sean entregados y posteriormente	Manejo irregular en la entrega, recepción y digitalización de órdenes de comparendo.	Posible	Moderado	Alto	Software que integre las actividades anteriores y control de rangos y comparendos	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Adquirir el software, reinducir al personal.	Software en funcionamiento	Secretaría de Hacienda-Subsecretaría de Tránsito

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo						Acciones	Indicador	Responsable	
				Calificación		Zona del Riesgo	Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Opción de Manejo
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto		Inicio	Fin				
Secretaría de Infraestructura y Minas	Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes	Formular, financiar y ejecutar proyectos que no correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, a las políticas públicas	Desgaste administrativo Desgaste de recursos económicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Demandas judiciales en contra del Departamento. Posibles sanciones legales y disciplinarias	Possible	Moderado	Moderado	Comités Técnicos de evaluación de Proyectos.	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Verificar que cada uno de los proyectos a formularse correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, políticas públicas o prioridades de las subregiones	Porcentaje de proyectos revisados incluidos en el Plan de Desarrollo Departamental, que apunten a las políticas públicas y a las prioridades de la comunidad con relación a los proyectos revisados en la Secretaría.	Nivel directivo - profesionales Universitarios
	Intención de favorecer intereses particulares, Desarrollo ineficaz de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, Omisión de funciones, Falta de ética de los funcionarios.	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución contratos.		Possible	Mayor	Moderado	Comités Técnicos de obra - Cumplimiento estricto del manual de procedimientos y de interventoría - Capacitación de personal en seguimiento a proyectos	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Realizar un seguimiento estricto a la presentación de informes de Interventoría y supervisión de los contratos que están en ejecución	Porcentaje sobre Numero de informes presetados y revisados en relación a los contratos suscritos y en ejecución .	Nivel directivo - profesionales Universitarios
	Voluntaria o involuntariamente se emiten conceptos de viabilidad sin el lleno de requisitos como permisos o licencias acordes a la normatividad vigente. No hay inscripción en el banco de proyectos.	Deficiencias en la viabilización de proyectos		Possible	Moderado	Moderado	Estricto cumplimiento del manual de procedimientos en la viabilidad, revisión y aprobación de proyectos -Establecer doble instancia en la viabilidad de un proyecto (Formulador-Viabilizador)	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Actualización en el manual de procesos y procedimientos, en el tema de conceptos de viabilidad . Requerir el concepto de viabilidad técnica positiva y la inscripción en el banco de proyectos, para todo proyecto que se ejecute.	No. de proyectos con viabilidad positiva y certificado de banco de proyectos con relación /Numero de proyectos contratados para ejecución	Nivel directivo - profesionales Universitarios
	Desconocimiento de normas y procedimientos, tráfico de influencias, coacción por parte de superiores o jefes	Aplicación indebida de normas, procedimientos y reglamentación interna.		Possible	Moderado	Moderado	Capacitación regular , inducción y reinducción	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Capacitación y socialización al personal de la Secretaría de la implementación y/o cambio de normatividad técnica y legal aplicables en la misma.	No. Capacitaciones realizadas	Nivel directivo - profesionales Universitarios
	Uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración y/o pérdida de la información .	Uso inadecuado de la información		Possible	Moderado	Moderado	General una base de datos de reporte de documentación enviada a la dependencia pertinente . Incluir en los informes de supervisión el estado del envío de la	Possible	Moderado	Moderado	1/1/2021	31/12/2021	Reducir o Evitar	Verificar que la documentación generada de los contratos , sea remitida a la Dependencia correspondiente en tiempo real	Número de contratos con documentación enviada al DAC en tiempo real en relación con los contratos en ejecución y/o terminados sin liquidar.	Nivel directivo - profesionales Universitarios - Tecnico operativo

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Medida de Control	Valoración del Riesgo			Periodo de Ejecución		Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable
				Calificación		Zona del Riesgo		Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Inicio	Fin				
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto							
Secretaría de Planeación	Tráfico de influencias, falta de ética y extralimitación de funciones por parte de funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes	Desvío de inversión a programas y proyectos que no fueron priorizados dentro del Plan Dptal de Dilo	Sanciones legales, fiscales y disciplinarias Pérdida de credibilidad y confianza Retrasos en el desarrollo de iniciativas de inversión de la región	Raro	Mayor	Bajo	Priorización de programas y proyectos de los diferentes sectores de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Departamental de Desarrollo.	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Revisión de los proyectos que den cumplimiento al Plan de Desarrollo y las políticas públicas.	Proyectos Revisados/Proyectos Recibidos	Secretario de Planeación, Subsecretario de Economía Regional, Profesionales universitarios
	Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficiente de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios.	Expedición de conceptos técnicos, estudios previos o actos administrativos dirigidos al favorecimiento de intereses particulares		Posible	Moderado	Moderado	Establecer parámetros para la elaboración de los estudios previos, implementación de manejo de cuadros de control como listas de chequeo, para documentar los procedimientos.	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Listas de chequeo utilizadas y cuadros de control implementados	Numero de denuncias realizadas	Secretario de Planeación, Subsecretario de Economía Regional y Agua Potable, Profesionales universitarios, Coordinador de regalias
	Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficiente de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios.	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución contratos.		Posible	Mayor	Alto	Capacitar a los supervisores en el uso de la herramienta GESPROY, implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto.	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Informes de cumplimiento sobre el desarrollo y avance de la ejecución del proyecto.	Numero de proyectos con seguimiento / Numero de Proyectos en ejecución	Secretario de Planeación, Subsecretario de Economía Regional y Agua Potable, Coordinador de Regalias, profesionales universitarios
	Prestar asesorías privadas a cambio de honorarios o dádivas cuando esta es función del servidor público, uso indebido de la información.	Desarrollar funciones paralelas al ejercicio del cargo que desempeña		Probable	Mayor	Alto	Participar en el programa de capacitación de inducción y reintroducción y apropiación del código de ética. Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Raro	Mayor	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Reducir o Evitar	Capacitaciones sobre el código de ética de la Entidad	Numero de denuncias realizadas	Secretario de Planeación, Subsecretario de Asistencia Técnica, Subsecretario de Economía Regional y Agua Potable, Coordinador de Regalias, profesionales universitarios
	Archivos expuestos, documentación susceptible a ser manipulada o adulterada por personal ajeno a la entidad.	Deficiencias en el manejo documental y de archivo		Casi Seguro	Catastrófico	Extremo	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Probable	Moderado	Moderado	1/1/2021	31/12/2021	Reducir o Evitar	*Implementación de espacios adecuados para Archivo *Digitalizar la información que se requiera en el aplicativo BPID	Digitalización de la Información. Información Archivada acorde a la ley 594 de 2000	Secretario de Planeación, Subsecretario de Asistencia Técnica, Subsecretario de Economía Regional y Agua Potable, Coordinador de Regalias, profesionales universitarios

**GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable		
				Calificación		Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto					Inicio	Fin
				Probabilidad	Impacto													
Secretaría de TICs, Innovación Y Gobierno Abierto	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Deficiencias en la custodia, protección y publicación de la información en las diferentes áreas.	Pérdida de información	Posible	Mayor	Alto	Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Informática	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Verificación del sistema de Información	Reporte de fallos del sistema de seguridad de la Información	Jefe Oficina - Profesionales Universitarios		

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto		Inicio	Fin				
Control Interno Disciplinario	Interpretación subjetiva del ordenamiento jurídico con fines ajenos al interés público encomendado a la OCID	Aplicación indebida de normas, procedimientos y reglamentación interna	Desgaste administrativo Desgaste de recursos económicos	Raro	Mayor	Bajo	Revisión del proceso por parte del Jefe responsable de la oficina	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Capacitación permanente al personal de la dependencia en actualización normativa, administrativa y de reglamentación interna, socialización del código de ética	Número de conceptos emitidos/Número de conceptos aprobados Número de conceptos aprobados/Número de providencias emitidas Número de Providencias emitidas/Número de fallos	Jefe Oficina - Profesionales Universitarios
	Ocultamiento y/o sustracción de la información con fines ajenos al interés público encomendado a la OCID, tráfico de influencias, concentración de la información.	Uso inadecuado de la información	Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Sanciones legales y disciplinarias	Raro	Mayor	Bajo	1. Aplicación del manual de procedimientos para el manejo de correspondencia. 2.	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Correspondencia recibida/Correspondencia radicada	Jefe Oficina - Profesionales Universitarios
	Mora injustificada en el trámite de la acción disciplinaria	Prescripción o Caducidad de la Acción Disciplinaria		Media	Mayor	bajo	Elaboración de Software de Gestión y Seguimiento de Procesos Activos, con generación de alarmas en términos	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Modernización en los sistemas de seguimiento de datos	Procesos para proferir (Investigación Disciplinaria, Cierre de Investigación, Pliego de cargos, o Fallo de Primera Instancia) / Procesos con providencia proferida en fuera del termino o antes de vencerse	Jefe Oficina - Profesionales Universitarios

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo		Zona del Riesgo	Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto		Inicio	Fin				
Control Interno de Gestión	Presiones indebidas en los procesos de Auditorias	Intención de favorecer intereses	Procesos Disciplinarios Internos	Possible	Moderado	Moderado	Revisión de los procesos de auditoria	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Desarrollo de actividades con base en las competencias, las funciones y normas que	(Requerimientos atendidos/ Requerimientos registrados)*100	Jefe de Dependencia
	Indebido manejo de las PQRS	Inadecuada información sobre el proceso de trámite; amiguismo y/o clientelismo		Possible	Moderado	Moderado	Implementación de un libro de control para llevar los consecutivos de	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Desarrollo de actividades con base en las competencias, las funciones y normas que	(Requerimientos atendidos/ Requerimientos registrados)*100	Directivos, profesionales y asistenciales
	Indebida supervisión al desarrollo contractual de la dependencia	Favorecer intereses del contratista o de terceros; concentración de poder y	Hallazgos por parte de organismos de control	Possible	Moderado	Moderado	Designar supervisores que cuenten con	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Recepción y verificación del Informe de trabajo del contratista	Certificado mensual de cumplimiento a satisfacción	Jefe de Dependencia
	Ocultamiento y/o manipulación de la información	Falencias en monitoreo de actividades o en los procesos de verificación	Pérdida de imagen	Possible	Moderado	Moderado	Revisión de fuentes de información	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Revisión de fuentes de información vs información obtenida en los procesos de auditoria	Revisión aleatoria de fuentes de información vs revisión de información obtenida en los procesos	Directivos, profesionales y asistenciales
	Mal manejo de información derivada del proceso de evaluación.	Ausencia de protocolos de Custodia de la información confidencial de la Institución.	Posibles sanciones legales y disciplinarias	Possible	Moderado	Moderado	Aplicación de políticas o lineamientos normativos	Improbable	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Realizar seguimiento el seguimiento a la custodia de la información Aplicación de procedimientos y	Información Archivada acorde a la ley 594 de 2000	Directivos, profesionales y asistenciales

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión					
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable		
				Calificación		Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto					Inicio	Fin
				Probabilidad	Impacto													
Oficina Jurídica	Tráfico de influencias Falta de Ética profesional del los servidores públicos Clientelismo, Soborno	Acción u omisión premeditada dentro de los asuntos judiciales y/o administrativos en beneficio propio o de un tercero	Detrimiento patrimonial Pérdida de credibilidad en la imagen institucional riesgo de daño antijurídico . Posibles sanciones legales y disciplinarias	Improbable	Mayor	Moderado	Capacitación Incentivos por buena gestión judicial Inducción y Reinducción a los funcionarios	Raro	Mayor	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	1. Programación y ejecución de capacitación 2. Reconocimiento y entrega de incentivos por buena gestión judicial 3. Participación de la inducción y reinducción	1. Numero de capacitación ejecutadas/ Numero de capacitación planificada 2. Numero de sentencias judiciales favorables/ numero de incentivos reconocidos y entregados 3. Numero de funcionarios asistidos/ numero de funcionarios totales	Oficina Juridica Subsecretaria de talento Humano		

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2021

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión		
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Medida de Control	Valoración del Riesgo			Periodo de Ejecución		Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable
				Calificación		Zona del Riesgo		Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Inicio	Fin				
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto							
Dirección de Cultura	Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes	Formular, financiar y ejecutar proyectos que no correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, a políticas públicas, o prioridades de los grupos poblacionales.	Pérdida de credibilidad de la Entidad Perdida de prestigio de la entidad	Posible	Moderado	Moderado	Evaluación técnica de Proyectos para proyectos presentados por externos Comité técnico para proyectos presentados por la DACN	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Verificar que cada uno de los proyectos a formularse correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, políticas públicas o prioridades de la población beneficiaria	Porcentaje de proyectos revisados del Plan de Desarrollo Departamental, que apunten a las políticas públicas y a las prioridades de la población	Dirección Administrativa de Cultura. - Profesional Universitario
	Uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información.	Uso inadecuado de la información		Posible	Moderado	Moderado	Elaboración del Manual de Procesos y procedimientos de la Dirección de Cultura. Aplicar la norma relativa al proceso de gestión documental	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Número de controles aplicados	Dirección Administrativa de Cultura. - Profesional Universitario
	Falta de directrices para la organización documental.	Deficiencias en el manejo documental y de archivo		Posible	Moderado	Moderado	Provisión de elementos para un adecuado manejo del archivo. Capacitación en el tema de gestión documental	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Implementación de los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados.	Número de controles aplicados	Dirección Administrativa de Cultura. - Profesional Universitario
	Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o	Uso inadecuado de escenarios públicos a cargo de la Dirección Administrativa de Cultura		Posible	Moderado	Moderado	Elaboración del Manual de Procesos y procedimientos de la Dirección de Cultura.	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Verificación de requisitos exigidos para la realización de eventos.	Número de solicitudes de préstamo de escenarios culturales	Dirección Administrativa de Cultura. - Profesional Universitario

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

GOBERNACION DE NARIÑO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2021																
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión		
				Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo									
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Calificación		Zona del Riesgo	Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto		Inicio	Fin				
Departamento Administrativo de Contratación	Presión, interna o externa, para manipular o direccionar procesos de selección (estudios previos o pliegos de condiciones restrictivos)	Manipulación o direccionamiento de procesos de selección	Desgaste administrativo Desgaste de recursos económicos	Raro	Mayor	Bajo	Estandarización de pliego de condiciones y estudios previos según lineamientos de Colombia compra eficiente	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2020	Asumir	Revisión de todos los documentos de acuerdo con los criterios concertados. Retroalimentar y capacitar al Equipo DAC sobre código de ética.	Peticiones, quejas o reclamos recibidos, Requerimientos de Organismos de Control	Jefe de dependencia - Profesionales Universitarios
	Aplicación de la norma en beneficio propio o de terceros más allá de discrepancia razonable sobre su interpretación, desviación de poder, tráfico de influencias.	Violación de normas en los procesos de contratación para manipular o direccionarlos a favor de terceros.	Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Demoras en el proceso de contratación	Raro	Mayor	Bajo	Estandarización de pliego de condiciones y estudios previos según lineamientos de Colombia compra eficiente. Control normativo	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Revisar todos los documentos de acuerdo con la normatividad aplicable, informar a la Alta Dirección sobre los eventos de violación de normas detectados.	Número de procesos de selección desiertos, descartados, suspendidos. Número de reclamaciones derivadas de actos de corrupción	Jefe de dependencia - Profesionales Universitarios
	Pérdida de documentos o manejo inadecuado de los expedientes contractuales, archivos expuestos, documentación susceptible a ser manipulada o adulterada por personal ajeno a la Entidad.	Deficiencias en el manejo documental y de archivo, pérdida parcial o total de expedientes contractuales.	Adjudicación errónea. Demandas judiciales en contra del Departamento.	Probable	Moderado	Moderado	Aplicación de la norma en materia de gestión documental	Posible	Moderado	Moderado	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	1. Provisión de elementos para un adecuado manejo del archivo, capacitación a funcionarios en el manejo del mismo, acorde a la ley 594 de 2000. 2. Capacitación en gestión documental	Tablas de retención documental aprobadas por el AGN	Jefe de dependencia - Profesionales Universitarios
	Ocultamiento y/o de la información, uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de información.	Uso inadecuado de la información	Posibles sanciones legales y disciplinarias	Raro	Mayor	Bajo	Definición de responsables específicos en el manejo de la información. Socialización del código de ética para los	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Ocultamiento y/o de la información, uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de información.	Número de controles aplicados	Jefe de dependencia - Profesionales Universitarios

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión					
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Medida de Control	Nueva Calificación		Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable		
				Calificación		Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto					Inicio	Fin
				Probabilidad	Impacto													
Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo	Inadecuada ejecución en el manejo de desastres, tráfico de influencias. Rotación de personal sin conocimiento del manejo de la atención de desastres	Desconocimiento de procedimientos para el manejo de desastres	Desgaste administrativo	Improbable	Moderado	Bajo	Control preventivo a través de protocolos de respuesta, socialización y capacitación en el manejo de política pública de gestión del riesgo de desastres de protocolos y responsabilidades. Implementación de actividades de simulacros	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Control preventivo, socialización y capacitación en el manejo de política pública de gestión del riesgo de desastres de protocolos y responsabilidades.	Número de funcionarios capacitados y actualizados en manejo de política pública de gestión del riesgo	Director Oficina, Profesional Universitario		
	Desconocimiento de normas y procedimientos para favorecer intereses particulares, tráfico de influencias, coacción por parte de superiores o jefes.	Desconocimiento de la normatividad vigente	Desgaste de recursos económicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional	Posible	Moderado	Moderado	Revisión de documentación y base de datos de afectados.	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	1. Capacitación a Funcionarios en el adecuado manejo de la información 2. Sensibilización y socialización de la normatividad actual en la materia, socialización del Código de Ética del Departamento.	Número de funcionarios capacitados y actualizados en la normatividad vigente	Director Oficina, Profesional Universitario		
	Ocultamiento y/o de la información, uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información.	Uso inadecuado de la información		Improbable	Moderado	Bajo	Implementar sistemas de calidad Implementar los sistema de gestión documental Software de sistematización de la información	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados	Número de controles aplicados	Director Oficina, Profesional Universitario		

GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2021

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
DEPENDENCIA	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Medida de Control	Valoración del Riesgo			Periodo de Ejecución	Opción de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable	
				Calificación	Zona del Riesgo			Nueva Calificación	Zona del Riesgo	Inicio						Fin
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto								
Dirección de Turismo	Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración de patrocinios.	Desgaste administrativo	Posible	Mayor	Alto	La Dirección de Turismo evalúa la pertinencia técnica, administrativa y de difusión del objeto del patrocinio que se solicita	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Revisión de solicitudes de patrocinio.	Incumplimiento en las actividades pactadas para la entrega del Patrocinio	Jefe Oficina - Profesionales Universitarios
	Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. Concentración de autoridad en pocas personas, falta de compromiso con la entidad y el sector. Presión indebida de terceros.	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración de los Convenios y Contrato	Desgaste de recursos económicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Demandas judiciales en contra del Departamento. Posibles sanciones legales y disciplinarias	Posible	Mayor	Alto	Designación de las supervisiones a los funcionario conforme a sus conocimiento y capacidades. Unificación de criterios para la elaboración y revisión de los informes de supervisión por parte de los integrantes del equipo de trabajo. Adecuado seguimiento y Supervisión de la ejecución de los convenio y contratos.	Raro	Moderado	Bajo	1/1/2021	31/12/2021	Asumir	Revisión de contratos y convenios.	Casos observados de eventual favorecimiento de intereses	Jefe Oficina - Profesionales Universitarios