

# Mapa de Riesgos de Corrupción

# Formato Mapa de Riesgos de Corrupción

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	"Actividad 1.1"			
	1.2	"Actividad 1.3"			
	1.3	"Actividad 1.3"			
	1...	"Actividad 1..."			
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	"Actividad 2.1"			
	2.2	"Actividad 2.2"			
	2.3	"Actividad 2.3"			
	2...	"Actividad 2..."			
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	"Actividad 3.1"			
	3.2	"Actividad 3.2"			
	3.3	"Actividad 3.3"			
	3...	"Actividad 3..."			
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión	4.1	"Actividad 4.1"			
	4.2	"Actividad 4.2"			
	4.3	"Actividad 4.3"			
	4...	"Actividad 4..."			
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	"Actividad 5.1"			
	5.2	"Actividad 5.2"			
	5.3	"Actividad 5.3"			
	5...	"Actividad 5..."			

# Política de Administración del Riesgo de Corrupción

- Intención de la **Alta Dirección** de gestionar el riesgo.

---

- Alineada con la **planificación estratégica de la entidad**, para garantizar la **eficacia de las acciones planteadas** frente a los riesgos de corrupción identificados

---

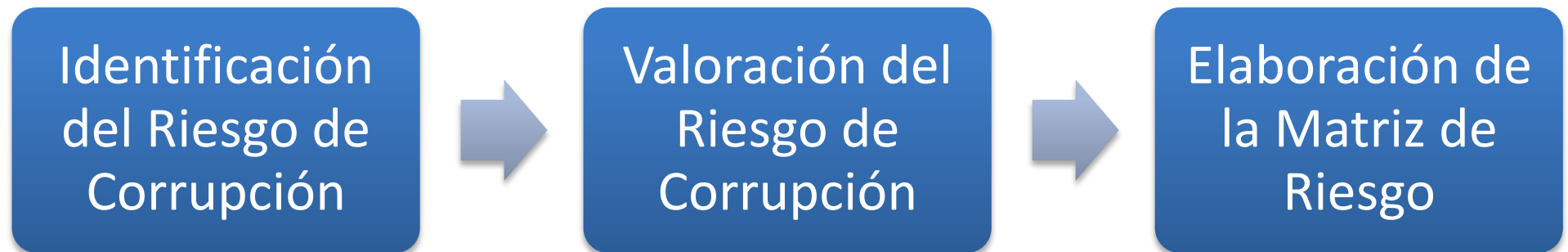
- Se le anexarán los **riesgos de corrupción identificados**, para que a partir de ahí se realice un **monitoreo a los controles** establecidos para los mismos.

---

- La Política de Administración de Riesgos se puede adoptar a través de *manuales o guías*.

---

# Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción



# Identificación del Riesgo de Corrupción

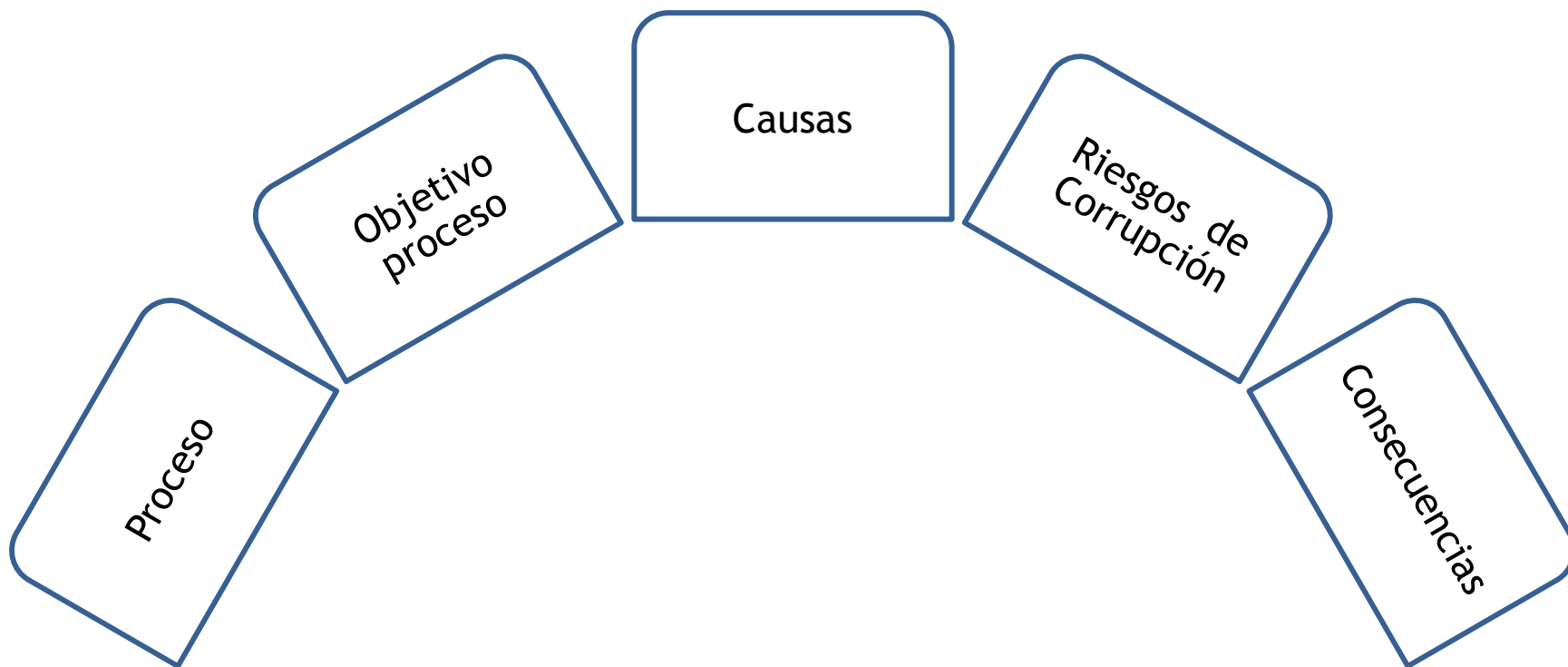
Identificación de  
riesgos de  
corrupción

```
graph TD; A[Identificación de riesgos de corrupción] --> B[Contexto]; A --> C[Construcción MRC];
```

Contexto

Construcción  
MRC

# Construcción del Riesgo de Corrupción



# Identificación del Riesgo de Corrupción

## Riesgo de Corrupción

Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

# Identificación del Riesgo de Corrupción

## Matriz Definición del Riesgo de Corrupción

Descripción del Riesgo	Acción u Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular



# Valoración del Riesgo de Corrupción

## Análisis del Riesgo de Corrupción

### Objetivo:

**Medir el riesgo inherente.** Es decir, determinar la **probabilidad** de materialización del riesgo y sus consecuencias o **impacto**, con el fin de establecer la zona de riesgo inicial.

# Valoración del Riesgo de Corrupción

## Análisis del Riesgo de Corrupción

- Combinación **Probabilidad / Impacto**
- **Probabilidad:** 5 niveles.
- **Impacto:** 3 niveles.
- Impacto: 18 preguntas. (1-5) (6-11)(12- 18)

# Valoración del Riesgo de Corrupción

## Probabilidad

Medición del Riesgo de Corrupción			
Probabilidad			
Descriptor	Descripción	Frecuencia	Nivel
Rara vez	Excepcional Ocurre en circunstancias excepcionales	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1
Improbable	Improbable Puede ocurrir	Se presentó una vez en los últimos 5 años.	2
Posible	Posible Es posible que suceda	Se presentó una vez en los últimos 2 años.	3
Probable	Es probable Ocurre en la mayoría de los casos	Se presentó una vez en el último año.	4
Casi seguro	Es muy seguro El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy	Se ha presentado más de una vez en el último año.	5

# Valoración del Riesgo de Corrupción

<b>Medición del Riesgo de Corrupción Impacto</b>		
<b>Descriptor</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nivel</b>
<b>Moderado</b>	Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera medianas consecuencias para la entidad.	5
<b>Mayor</b>	Impacto negativo de la Entidad. Genera altas consecuencias para la entidad.	10
<b>Catastrófico</b>	Consecuencias desastrosas sobre el sector. Genera consecuencias desastrosas para la entidad.	20

Formato para determinar el Impacto			
N°	Pregunta Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	Respuesta	
		Si	No
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		
3	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?		
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?		
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		
14	¿Dar lugar a procesos penales?		
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		
17	¿Afectar la imagen regional?		
18	¿Afectar la imagen nacional?		
Total preguntas afirmativas: _____		Total preguntas negativas: _____	
Clasificación del Riesgo: Moderado _____ Mayor _____ Catastrófico _____			
Puntaje: _____			

# Valoración del Riesgo de Corrupción

**Riesgo Inherente**

**PROBABILIDAD**

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción				
Probabilidad	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
Casi seguro	5	25 Moderada	50 Alta	100 Extrema
Probable	4	20 Moderada	40 Alta	80 Extrema
Posible	3	15 Moderada	30 Alta	60 Extrema
Improbable	2	10 Baja	20 Moderada	40 Alta
Rara vez	1	5 Baja	10 Baja	20 Moderada
Impacto		Moderado	Mayor	Catastrófico
Puntaje		5	10	20

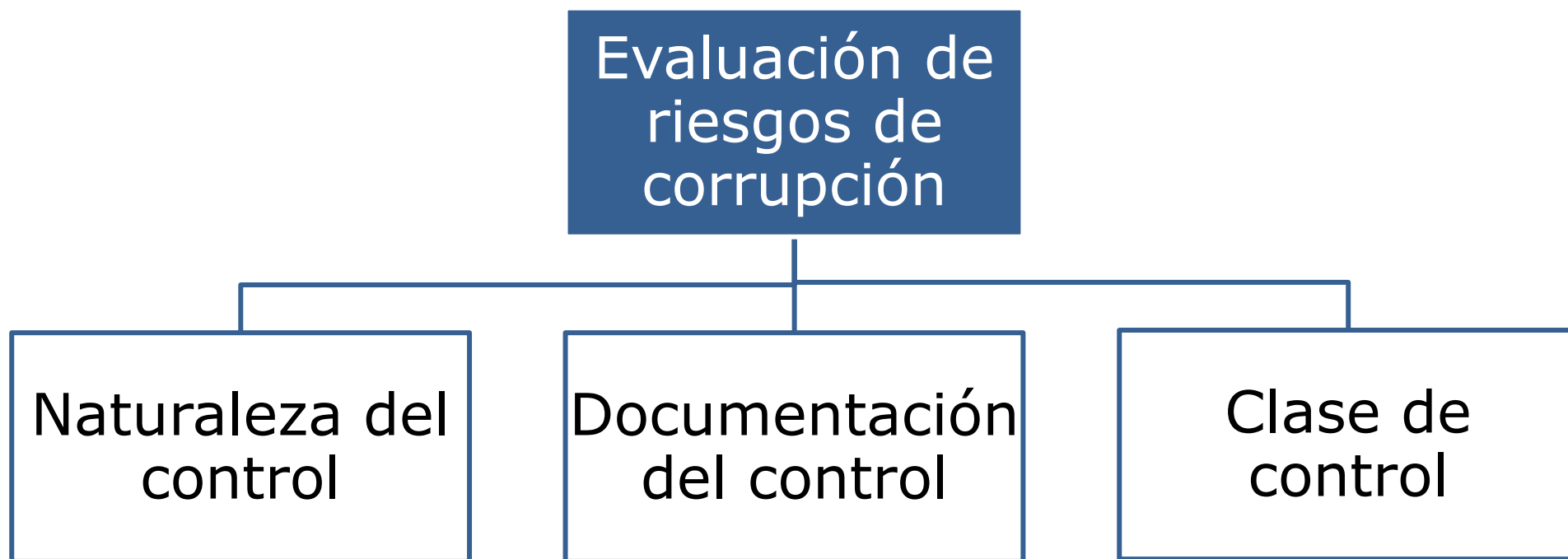
**IMPACTO**

# Evaluación del Riesgo de Corrupción

## Evaluación del Riesgo de Corrupción

**Objetivo:** Comparar los resultados del análisis de riesgos con los **controles establecidos** y determinar el **riesgo residual**.

# Evaluación del Riesgo de Corrupción





# Riesgos Residuales

## Controles de los riesgos de corrupción

Descripción del riesgo	Naturaleza del control			Criterios para la evaluación	Evaluación	
	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Criterio de medición	SI	NO
				¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	
				¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución y seguimiento?	5	
				¿El control es automático?	15	
				¿El control es manual?	10	
				¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	
				¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	
				¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva?	30	
<b>TOTAL</b>					<b>100</b>	

Calificación de los controles	Puntaje a disminuir
De 0 a 50	0
De 51 a 75	1
De 76 a 100	2

**PROBABILIDAD**

<b>Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción</b>				
<b>Probabilidad</b>	<b>Nivel</b>	<b>Zonas de riesgo de corrupción</b>		
Casi seguro	5			
Probable	4			
Posible	3			
Improbable	2			
Rara vez	1			
<b>Impacto</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>Nivel</b>		3	4	5
Si afecta la probabilidad se desplaza hacia abajo				

Tabla 11. Calificación de los controles

**IMPACTO**

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción				
Probabilidad	Nivel	Zonas de riesgo de corrupción		
Casi seguro	5	←		
Probable	4	←		
Posible	3	←		
Improbable	2	←		
Rara vez	1	←		
Impacto		Moderado	Mayor	Catastrófico
Nivel		3	4	5
Si afecta el impacto se desplaza hacia la derecha				

Tabla 11. Calificación de los controles

# Evaluación del Riesgo de Corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: _____																	
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				

Consulta/Divulgación


# Consulta y Divulgación

- En todas las **etapas de construcción** del Mapa de Riesgos de Corrupción.
- En un proceso **participativo**.

# Monitoreo y Revisión

- Le corresponde a la **Oficina de Planeación** diseñar una estrategia de divulgación.
- Debe realizarse divulgación **interna y externa**

# Seguimiento

## A cargo de:

- Oficina de Control Interno.
- Verificar y evaluar la elaboración, visibilización.

## Con corte a:

- Abril 30.
- Agosto 31.
- Diciembre 31.

**Publicación:** 10 días hábiles siguientes. (Mayo, septiembre y enero).

# Datos de contacto

**Martha Ligia Ortega Santamaria**

Secretaría de Transparencia

[marthaortega@presidencia.gov.co](mailto:marthaortega@presidencia.gov.co)

Tel. 587 05 55