

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA														
Núm.	Proceso	Tipo de Riesgo	Nombre	Descripción	Calificación				Controles existentes	Valoración del riesgo				Indicador
					Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de respuesta		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de respuesta	
795	Gestión Financiera	Corrupción	HURTO	Apropiación de información confidencial, títulos valores y/o dispositivos de seguridad con fines ilícitos	3 - Ocasional	5 Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo Asumir el riesgo	NO EXISTE CONTROL Colocar puertas que delimiten el acceso de público NO EXISTE CONTROL Procedimientos Constitución de Fondos Presupuestales y Cuentas Bancarias y Pago de Obligaciones	2 - Remota	4 - Mayor	Alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo Asumir el riesgo	
855	Promoción del Desarrollo Físico	Corrupción	CONCUSIÓN	Manejo inadecuado por parte del servidor público de la información relacionada con los predios y las contribuciones contenidas en las bases de datos de Valorización, para beneficio de propios o de terceros.	3 - Ocasional	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo Asumir el riesgo	1. Controles para la determinación de los usuarios que ingresan a las bases de datos. 2. Accesos restringidos a las bases de datos para modificación.	2 - Remota	4 - Mayor	Alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo Asumir el riesgo	
888	Contratación Administrativa	Corrupción	Violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Quien en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de un contrato con violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses.	2 - Remota	5 Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo Asumir el riesgo	DECLARACIÓN POR PARTE DE LOS PROPONENTES O EL FUTURO CONTRATISTA, DE NO ESTAR INCURSOS EN NINGUNA INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD CONSULTA EN LAS BASES DE DATOS DE LOS ENTES DE CONTROL: PROCURADURÍA, CONTRALORÍA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTA DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICIA	1 - Improbable	5 - Catastrófico	Alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo Asumir el riesgo	
898	Desarrollo del Capital Humano	Corrupción	FALSEDAD	Cuando un servidor público intencionalmente en desarrollo de sus funciones, o para beneficio personal genere, altere o presente un documento que pueda servir de prueba/requisito/soporte, consignando una falsedad u omitiendo total o parcialmente la verdad.	3 - Ocasional	3 - Moderado	Alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	(Control para la causa 1)Digitalización de información (Control para la causa 1) Revisión de la información por otro servidor competente y diferente al que elaboró el documento. (Control para la causa 1) Confirmación de la documentación presentada como requisito de algún trámite	2 - Remota	3 - Moderado	Moderada	Reducir el riesgo Asumir el riesgo	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA														
Núm.	Proceso	Tipo de Riesgo	Nombre	Descripción	Calificación				Controles existentes	Valoración del riesgo				Indicador
					Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de respuesta		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de respuesta	
900	Atención Ciudadana	Corrupción	INFLUENCIAS	Actuar de manera indebida sobre la manera de ser o de obrar de un servidor público, saltándose los requisitos definidos para los trámites.	3 - Ocasional	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo	Hojas de Vida y procedimientos de trámites actualizados.	2 - Remota	4 - Mayor	Alta	Evitar el riesgo	
					3 - Ocasional	4 - Mayor		Reducir el riesgo	Sistemas de información que permitan el mejoramiento de los trámites (automatización).				Reducir el riesgo	
								Compartir o transferir el riesgo	Difusión de un Plan de comunicaciones para apropiación de los medios alternativos				Compartir o transferir el riesgo	
									Establecimiento de la resolución que reglamenta el trámite de las denuncias en el Departamento de Antioquia (asociadas a hechos de corrupción). Resolución # 201500301227.					
903	Administración de los Tributos	Corrupción	Alteración de base de datos	Uso de la herramienta SAP, para beneficio propio o de un tercero, con fines contrarios a la Ley, en lo referente a la información para la liquidación de tributos.	4 - Probable	3 - Moderado	Alta	Evitar el riesgo	Evaluación y ajuste de los roles asignados en el sistema SAP a los funcionarios de vehículos	3 - Ocasional	3 - Moderado	Alta	Evitar el riesgo	
								Reducir el riesgo					Reducir el riesgo	
								Compartir o transferir el riesgo	Restricción de la impresión de la liquidación del impuesto sobre vehículos por el estado de cuenta.				Compartir o transferir el riesgo	
								Asumir el riesgo	NO EXISTE CONTROL				Asumir el riesgo	

Acciones de control
1. No Conformidad Potencial - GOBANT No. 519
1. No Conformidad Potencial - GOBANT No. 534

