



GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO
2023

ANALISIS DEL RIESGO									VALORACION DEL RIESGO																
Proceso / Objetivo	N°	Nombre del Riesgo	Descripcion	Clasificación del riesgo	Tipo riesgo	N°	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Tratamiento del Riesgo	ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL				Riesgo Residual			Indicador	Periododo de Ejecución		Responsable		
													Evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos								Fecha de Inicio			Fecha de Terminación	
									Probabilid ad	Impacto	Zona de Riesgo		Control	Diseño del Control	Ejecucion del Control	Solidez individual del Control	Solidez del Conjunto de Controles	Probabilid ad	Impacto	Zona de Riesgo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Objetivo: Planear, dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos inherentes al proceso, alineados a la misión, visión y objetivos de la entidad, encaminados a brindar los recursos administrativos, humanos, físicos, tecnológicos, documentales, presupuestales, financieros y tesorales, que permitan de manera óptima el funcionamiento, funcionalidad y operatividad de la entidad, en beneficio de los grupos de valor y con valor público	R1	Posibilidad de uso de poder, desviación o en beneficio se realicen procesos de selección y vinculación de personal de planta y contratista sin el lleno de requisitos.	Manejo inadecuado en los procesos de selección y vinculación de personal	CORRUPCION	Operativo	1	Incumplimiento del manual de funciones Incumplimiento al Manual de contratación	Investigaciones, sanciones y demandas.	posible 3	Mayor 4	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	En el momento que se presente el nombramiento de un funcionario, se verifica que los documentos e información aportados de las personas a contratar o a vincular sean acordes al manual de funciones de la entidad para verificación de la idoneidad en caso de evidenciar irregularidades, se requerirá a la persona para que justifique y allegue los documentos que se requieran; como evidencia se deja lista de chequeo diligenciada y soportes documentales.	FUERTE	MODERADO	MODERADO	MODERADO	Posible 3	Moderado 3	Medio	nombramientos con verificación de documentos según lista de chequeo de la Subgerencia Administrativa / No. total de cargos existentes en la entidad y personal contratista requerido	1/01/2023	31/12/2023	Subgerente Administrativo y Financiero Oficina Asesora Jurídica	
	R2	Posibilidad que por acción u omisión se operen los sistemas de la gestión documental sin los parámetros establecidos en la norma	La gestión documental institucional debe establecer los parámetros establecidos en la Ley 594 de 2000	CORRUPCION	Operativo	2	Incumplimiento de los parámetros normativos		Probable 4	Mayor 4	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	El personal designado en el área de Gestión Documental establecerá los lineamientos normativos para el manejo de la gestión documental de la entidad.	FUERTE	MODERADO	50	Moderado	50	MODERADO	Moderado	Lineamientos establecidos / lineamientos normativos de la gestión documental	1/01/2023	31/12/2023	Subgerente Administrativo y Financiero Todas las dependencias	
						3	Espacio físico inadecuado para el almacenamiento del archivo que facilita el ingreso de personal no idóneo y competente	Implicaciones legales a la entidad y/o entidades asociadas Fuga de información. Pérdida de la memoria institucional.						FUERTE	MODERADO	50	Moderado	50	MODERADO	Moderado	No. de devoluciones de unidades documentales registradas / No. de prestamos de unidades documentales registradas No de visitas realizadas/ No de visitas programadas a los diferentes depósitos del Archivo Central	1/01/2023	31/12/2023	Subgerente Administrativo y Financiero Todas las dependencias	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Objetivo. Garantizar los procesos de planificación institucional y estratégicos para la estructuración y ejecución de planes, políticas, programas, proyectos y la gestión de recursos de manera articulada con entidades e instancias que fortalezcan el desarrollo regional.	R3	Posibilidad de que por acción u omisión se presente la destinación de recursos Públicos para financiación de proyectos que no respondan a la misión y hechos regionales estructurados por la entidad.	Puede darse que los gobernadores asociados no presenten compromiso en el desarrollo regional bajo los Hechos Regionales aprobados para el desarrollo regional	CORRUPCION	Estratégico y Financiero	5	Desconocimiento de los hechos regionales y los Planes Estratégicos de la entidad	Incumplimiento de Objetivos y metas estratégicas e institucionales Pérdida de recursos Investigaciones, sanciones y demandas. Perdida de credibilidad de la entidad.	posible 3	Mayor 4	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	Aprobación de proyectos de inversión a ejecutar por el Consejo Directivo Aplicación de los instrumentos de registro de proyectos de inversión en el Banco de Programas y Proyectos. Verificación de los proyectos aprobados contra los recursos asignados desde el presupuesto de inversión aprobado por el Consejo Directivo	FUERTE	FUERTE	FUERTE	FUERTE	Rara vez 1	Moderado 3	Moderado	Proyectos formulados y gestionados, acordes a los hechos regionales y ejes estratégicos del Plan Estratégico Regional y del Plan Estratégico Institucional	1/01/2023	31/12/2023	Gerencia Subgerencia de Proyectos y Desarrollo Regional Subgerencia de Planeación Estratégica Regional Oficina Asesora Jurídica	

