
 Región Administrativa y de Planificación	FORMATO										Codigo: GF-FO-02
	Mapa de riesgos de corrupción										Versión: 01
											Fecha: Nov 1/2024

Proceso: Entidad RAP Eje Cafetero

Fecha: enero 29 de 2026

ANALISIS DEL RIESGO									VALORACION DEL RIESGO													
Proceso / Objetivo	N°	Nombre del Riesgo	Descripción	Clasificación del riesgo	Tipo riesgo	N°	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Tratamiento del Riesgo	ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL				Riesgo Residual			Indicador	Periodo d	
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Control	Evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos				Probabilidad	Impacto			Zona de Riesgo
														Diseño del Control	Ejecucion del Control	Solidez individual del Control	Solidez del Conjunto de Controles					
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 de la gestión pública 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	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 por las personas a contratar o vincular sean acordes al manual de funciones de la entidad. Esto permite comprobar la idoneidad del candidato y detectar posibles irregularidades. En caso de que se evidencie inconsistencias justifique y allegue los documentos que se requieran. Como evidencia de este proceso se deja diligenciada una lista de chequeo con los soportes documentales respectivos	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	1/01/2026
						2	Incumplimiento de los parámetros normativos						El personal designado para apoyar la 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	1/01/2026
	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		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.	Probable 4	Mayor 4	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	Revisar el inventario documental mensual para conocer y ubicar la información que se custodia del archivo.							No. de devoluciones de unidades documentales registradas / No. de préstamos de unidades documentales registradas	1/01/2026	
						3							Como evidencia quedará el registro de todas las transferencias documentales en físico y digital, además del registro de préstamo y devolución de unidades documentales.	FUERTE	MODERADO	50	Moderado	50	MODERADO	Moderado	No de visitas realizadas/ No de visitas programadas a los diferentes	
	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. Pérdida 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	1/01/2025

 Región Administrativa y de Planificación	FORMATO		Codigo: GF-FO-02
	Mapa de riesgos de corrupción		Versión: 01
			Fecha: Nov 1/2024

Proceso: Entidad RAP Eje Cafetero

Fecha: enero 29 de 2026

ANALISIS DEL RIESGO								VALORACION DEL RIESGO																	
Proceso / Objetivo	N°	Nombre del Riesgo	Descripción	Clasificación del riesgo	Tipo riesgo	N°	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Tratamiento del Riesgo	ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL				Riesgo Residual			Indicador	Periodo d				
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Control	Evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos				Probabilidad	Impacto		Zona de Riesgo	Fecha de Inicio			
														Diseño del Control	Ejecucion del Control	Solidez Individual del Control	Solidez del Conjunto de Controles								
GESTION JURIDICA Objetivo: Asesorar jurídicamente y coadyuvar con la contratación para lograr el cumplimiento de los fines institucionales, orientar y coordinar los asuntos jurídicos de la RAP Eje Cafetero para la protección de sus intereses, la prevención del daño antijurídico y la toma de decisiones en el marco legal.	R4	Posibilidad de uso del poder, desviación de la gestión pública en la formulación de estudios previos injustificados y/o celebración de contratos con análisis de sector débiles y/o con sesgos en los requerimientos de la necesidad de contratación.	La combinación de factores como el tráfico de influencias, intereses personales, estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos, manipulados o diseñados con el propósito de restringir la competencia y la falta de actualización constante en los cambios normativos en materia de contratación estatal al personal encargado de adelantar procesos de selección, conllevaría al direccionamiento de la adjudicación de un proceso contractual a persona (s) en particular para beneficio personal o favorecimiento a terceros.	CORRUPCION	Operativo de contratación	6	Desconocimiento de las necesidades de la contratación que se requiere la entidad	Problemas de carácter técnico, financiero, legal, social o ambiental en la ejecución de los contratos. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	posible 3	Mayor 4	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	El Jefe Asesor Jurídico, al menos una vez cada cuatro meses, realizará socializaciones, talleres u otro mecanismo para dar a conocer conceptos normativos o actualización de temas sobre contratación tanto al equipo de contratación como a las dependencias de la entidad, con el fin de mitigar riesgos de corrupción. Se evidencia mediante las constancias de entrega de los instrumentos de socialización, envío a correos electrónicos y/o listas de asistencia. El Jefe Asesor Jurídico y el equipo de contratación de estudios previos, cuando analizado los estudios y documentos previos, detecte inconsistencias de fondo en los mismos realiza mesa individualizada de trabajo con los líderes de los procesos y sus equipos, con el fin de socializar las observaciones encontradas para la realización de los ajustes correspondientes. Como evidencia se levanta acta de reunión o formato de remisión.	FUERTE	MODERADO	MODERADO	MODERADO	Improbable 2	Mayor 4	ALTO	Campañas de socialización realizadas	de	1/01/2026		
						7	Baja capacidad técnica en la definición de estudios previos																Comités realizados con dependencias involucradas en los procesos / Procesos detectados con inconsistencias	las	1/01/2026
						8	Normatividad contractual no actualizadas o conocida por los responsables de los procesos																		

Ejecución	Responsable
Fecha de Terminación	
31/12/2026	Subgerente Administrativo y Financiero Oficina Asesora Jurídica
31/12/2026	Subgerente Administrativo y Financiero Todas las dependencias
31/12/2026	Subgerente Administrativo y Financiero Todas las dependencias
31/12/2025	Gerencia Subgerencia de Proyectos y Desarrollo Regional Subgerencia de Planeación Estratégica Regional Oficina Asesora Jurídica

Fecha de Terminación	Responsable
31/10/2026	Oficina Asesora Jurídica
31/10/2026	Oficina Asesora Jurídica Dependencias responsables de procesos