



FORMATO

Código: GF-FO-02

Versión: 0

Fecha: Nov 1/2024

Proceso: Entidad RAP Eje Cafetero

Fecha: enero 29 de 2026

 <b>RAP EJE CAFETERO</b> Región Administrativa y de Planificación	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GF-FO-02</b>
	<b>Mapa de riesgos de corrupción</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: Nov 1/2024</b>

Proceso: Entidad RAP Eje Cafetero

Fecha: enero 29 de 2026

ANALISIS DEL RIESGO								VALORACION DEL RIESGO										ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL				Riesgo Residual				
Proceso / Objetivo	Nº	Nombre del Riesgo	Descripción	Clasificación del riesgo	Tipo riesgo	Nº	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Tratamiento del Riesgo	Control	Evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos				Diseño del Control	Ejecución del Control	Solidez individual del Control	Solidez del Conjunto de Controles	Indicador	Periodo de			
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo			Evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos				Diseño del Control	Ejecución 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 ambientales establecidos 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 apersonal encargado de adelantar procesos de selección, contratación y dirección de la adjudicación de un proceso contractual a persona (s) en particular para beneficio personal o favorecimiento a terceros.	CORRUPCIÓN	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.	possible 3	Mayor 4	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	FUERTE	MODERADO	MODERADO	MODERADO	Improbable 2	Mayor 4	ALTO	Campañas socialización realizadas	de 1/01/2026					
						7	Baja capacidad técnica en la definición de estudios previos	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales													Comités realizados con dependencias involucrados en los procesos / Procesos detectados con inconsistencias	1/01/2026				
						8	Normatividad contractual no actualizadas o conocida por los responsables de los procesos																			



Carrera 12 No. 22 - 37 CAD Rodrigo Gómez Jaramillo  
 Armenia - Quindío - Teléfono 57 300 524 43 90

@RapEjeCafetero

www.ejecafeterorap.gov.co

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



Carrera 12 No. 22 - 37 CAD Rodrigo Gómez Jaramillo  
Armenia - Quindío - Teléfono 57 300 524 43 90

@RapEjeCafetero   
[www.ejecafeterorap.gov.co](http://www.ejecafeterorap.gov.co)

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



Carrera 12 No. 22 - 37 CAD Rodrigo Gómez Jaramillo  
Armenia - Quindío - Teléfono 57 300 524 43 90

@RapEjeCafetero   
[www.ejecafeterorap.gov.co](http://www.ejecafeterorap.gov.co)