		IDENTIFICACIÓN		Analisis del Riesgo					CONTROLES		Analisis del Riesgo				Acciones asociadas al control	
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Riesgo Inherente					VALORACIÓN			Riesgo Residual		Periodo de	Acciones	
1100000	Objetito	No.	 Descripción / Consecuencia 	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	No.	Tipo de control	Descripción	Probabilidad	Impacto Zona del Riesgo			ejecución	Accions	
	Evaluar técnica, objetíva, independiente v sistemáticamente los	Trafico de influencia en la obtención y manipulación de la información para favorecimiento propio o de teceras personas 20 Desconceimiento de la norma.	Pérdida de seguridad de la información institucional por uso indebido de la información a la cual se tiene acceso en los	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por	Preventivo	Todos aquellos documentos que se consideren papeles de trabajo y que se tengan electrónicamente son de responsabilidad exclusiva del equipo auditor. El acceso a estos documentos e informacion electronica es restringido.	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse			
Auditorias y Evaluaciones	servicios, procesos, actividades, operaciones, resultados y mecanismos de control establecidos en el lostituto, con el fin de bacer	3) Influencia de Superiores	procedimientos de auditorias o er la evaluaciones.				eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Preventivo	El informe elaborado por los auditores que contiene los haliazgos y las conclusiones de las diferentes auditorias es revisado por Oficina de Control Interno antes de ser socializado con los auditados.				fácilmente con los controles establecidos en la entidad.			
	instruto, con el rin de nacer recomendaciones imparciales, agregar valor y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno.	1) Trafico de influencia en la obtención y manipulación de la información para favorecimiento propio o de terceras personas 2) Desconocimiento de la norma 3) influencia de Superiores	Perdida de imagen o reputación por no informar o hacerto de forma extemporánea sobre los				Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Dar estricto cumplimiento al estatuto anticomupción informando inmediatamente se detecte una situación particular.				Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminario.			
			diferentes hallazgos o hechos qui constituya un hecho punible o Administrativo.	3	5	MODERADA	Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de 4 corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Preventivo	Selección del equipo auditor terriendo en cuenta las competencias y evaluaciones de los mismos. (Educación, formación y experiencia). Incluye un funcionario de la Oficina de Control Interno.	3	5	MODERADA	Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.			
	Establecer directrices para la gestión de procesos, con el propósito de assigurar un enfoque sistemico en el cumplimiento de los requisitos de las romas teóricas apticulable si al sessione de la considera d	Los procedimientos y los métodos para ejecutarlos no son conocidos o no están definidos en manuales.	Pérdidas económicas o reputaciones debido a la				Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de	Preventivo	Se cuenta con un sistema de gestión de la calidad certificado en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000.				Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de			
Gestión Estratégica por		no estan derinicios en maruales. 2) Ejecución de processos de forma diferente a lo documentado y aprobado. 3) Decisiones administrativas o políticas	generación de una acción fraudulerta en contra del IDEA por ausencia de procedimientos debidamente establecidos o formalizados.	4	10	ALTA	Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevario a la Zona de Riesgo Baja.	Preventivo	Actualización de la documentación del proceso cuando se identifiquen cambios en el mismo. Actualización de la base legal del proceso en el nomegrama, cuando se identifiquen cambios en las nomes externas e interna aplicables al proceso.	3	5	MODERADA	Riesgo Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevario a la Zona de Riesgo Baja.			
Procesos		Modificaciones o eliminaciones sin la debidia aprobación. Modificaciones por favorecimiento propio o de terceros.	Pérdida de imagen o reputación por alteración de la información relacionada com los procedimientos del Modelo de Operación por Procesos MOP por modificaciones malintencionadas.	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medicias necesarias para levar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiser que las entidades propendan por eliminar el riesgo de Cormpción o por lo menos llevario a la Zona de Riesgo Baja.	Preventivo	El Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional revida y aprusba los cambico a procedimientos. La evidencia de su aprobación se establece en el acta de comité correspondiente.	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.			

		IDENTIFICACIÓN		Analisis del Riesgo					CONTROLES	Analisis del Riesgo					Acciones asociadas al control Período de	
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Riesgo Inherente					VALORACIÓN	Riesgo Residual					Acciones	
Proceso	Objetivo	N	 Descripción / Consecuencia 	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	No.	Tipo de contro	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		ejecución	ACCIONES	
Administración Presupuestal	disposiciones legales que regulan las etapas de elaboración,	1) Deficiente planeación presupuestal. 2) Carencia de competencia y/o competincia y/o competi	Pérdidas económicas por alteración indebida del presupuesto	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requier que las entidades propendan por eliminar el riesco de	Preventivo	La Dirección Operativa de Contabilidad y Presupuento conjuntamente con la Oficina Asesona de Plemación, prepara el proyecto de presupuento de ingresso y gastos del DEA para la vigencia fiscal siguiente, teriendo en cuenta el macro Escal de mediario pisco contemplado en la lay 98 de 2003, y se presenta ante el Comitó de Genericia y Junta Directiva quien lo aprueba	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las conas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilimente con los controles			
		Falta de seguimiento a la ejecución presupuestal por parte de cada área. Deficiencias tecnológicas.					corrupción o por lo menos llevario a la Zona de Riesgo Baja.	Preventivo	Las modificaciones al presupuesto del IDEA, son analizadas por el Director de Contabilidad y Presupuesto, previo visto bueno del Subgerente Financiero y aprobadas por el Gererte General de acuerdo con su competencia.				establecidos en la entidad.			
Consolidación y Presentación de la Información Financión	Marciner y numbriner información fisancies corriado y poches para la coma de desciner. Modare la comendación, estimatación, estimatación, estimatación, fisancia financiana financiana. Contable y administrativa.	Desconsciniento del poscedifierito y la rorma. Interese paraclares y o politicos. Deficiencias secrológicas.	Pérdida de imagen o reputación por incumplimiento con la rendición de cuentas contables y pressupuestables y la publicación de los mismos según lo establecen las normas de los entes de viglancia, control y supervisión.	2	20	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas nocearias para levar los riesgos a la Zona de Resgo Moderada, Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que la companio de la companio de la companio de la companio de la comp	Preventivo	Cumplimierto de lo establecido en procedimierto de reportes, gazentizando la oportunidad para las entrega de los informes, según requerimiertos de Jurta Directiva y legales.	1	20	MODERADA	Tratamiento: Deben tomarse las medison accesarias para levar los riesgos a la Zona en Riesgo Baja o eliminario. Nota En todo caso a requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.			
		Alteración o modificación de la información financiera y reportes financieros por favorecimiento propio o tenceros involucrados.	Pérdida de razonabilidad de la información financiera (existencia, exactitud, integridad, valuación nevelación y presentración por erroses e inconsistencias entre la información generada desde los diferentes módulos y la registrada en la contabilidad.	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para Bevar los riesgos a la Zona de Regos de Jona de	Preventivo	El administrador del sistema de información realiza la configuración de los perifies delinidos por el Jefe de cada área para cada grupo de usuarios con el objetivo de restringi y habilitar las funcionidades del sistema de acuendo con la responsabilidad y funciones de cada cargo.	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.			

IDENTIFICACIÓN					Analisis del Riesgo					CONTROLES			Analisis del Riesgo			
Proceso Objetivo Causas			Riesgo		Riesgo Inherente			VALORACIÓN				Riesgo Residual		Periodo de	Acciones	
1100000	Objectio	Cincians	No. Descripción / Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		No.	Tipo de control	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		ejecución	Accounts
								13	Preventivo	Sensibilizar al personal de vigilancia en la entrada y salida de los senvidores públicos y público en general. Sensibilizar el personal interno sobre la importancia del						
dministración d Bienes	Mantener la continuidad de la operación del Instituto mediante la gestión y control de los recursos	Deficiencia en los controles y no aplicación de ellos. 2) Mala Fe.	Pérdidas económicas generadas por apoderamiento lícito de los				Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que	14	Preventivo	autocontrol en el cuidado y custodia de los bienes muebles y de consumo a su cargo.				Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que		
	físicos y logísticos como bienes muebles, inmuebles y de consumo para el correcto funcionamiento del IDEA.	Deficiencia en el sistema de seguridad.	8 bienes muebles o de consumo que pertenecen al Instituto.	2	10	BAJA	puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	15	Preventivo	Verificación semestral de los bienes muebles cargados a cada funcionario, actividad para la reclamación de seguros establecido en el proceso.		10	BAJA	puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.		
								16	Correctivo	En los casos en los cuales los bienes requieran ser asegurados, el Subgererto Administrativo o supervisor del contrato solicita al Jefe Officina de Gestión del Riesgo mediante memorando, la inclusión del bien en las pólizas de seguros.						
idministración de Cartera	Desarrollar todas las actividades necesarias para la Gestión de la Cartera del Instituo. Incluendo la normalización	No existen parámetros definidos para la administración de garantías. No se realiza seguirmiento y control a las garantías. S) Falta de capacitación al personal.	Pérdidas económicas o reputacionales por deficiencias en el proceso de administración de garantias.	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas nocesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevario a la Zona de Riesgo Baja.	17	Preventivo	Establecimiento de un Manual de Garardías de la erridido, aplicable al momento del otorgamiento del ordido. Capacitación al área de cartera en materia de SARC y definición de rolas deriero de la misma que permita un mejor y adecuado funcionamiento de la misma.	1	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas bajs se encuentran en un nivel que puede elimharse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.		
	de la misma y su recuperación, adeptando las políticas y procedimientos establecios en las instancias definidas, con el fin de soportar los objetivos franciscos institucionales.	Registro de pagos por favorecimiento propio o de terceros Accesos Inadecuados a la Modificación de datos maestros en el sistema de Información Financiero	Pérdidas econômicas por manipulación de registros de recaudos de pago por los diferentes medios existentes en el Sistema de información Financiero	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	18	Preventivo	Al final de cada dia, el auxiliar Administrativo de Dirección de Operaciones, generan el reporte de pagos del día con fin de verificar las transacciones del día, en el formato reporte de pagos del día	0	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.		
		Modificación de avisos de cobro por favorecimiento propio o de terceros Accesos fradecuados a la Modificación de datos maestros en el sistema de Información Financiero	Pérdidas econômicas por manipulación de avisos de cobro en el Sistema de Información Financiera.	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	19	Preventivo	El Ausliar Administrativo de la Dirección de Operaciones, con veirre días de articipación a la fecha salignada de pago, genera en el sistema de información los avisos de cobro y revisa abatonamente algunos de ellos.	1	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un rivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.		
_		IDENTIFICACIÓN								MEDIDAS DE MITIGACIÓN	_				Anni	iones asociadas al control
Proceso		Causas	Riesgo							VALORACIÓN					Periodo de	Acciones
Proceso	Objetivo	Causas	No. Descripción					No.	Tipo de control	Descripción					ejecución	Acciones
Bienestar Social	Promover en los servidores públicos y sus familias la integración y el sertido de pertenencia institucional, a través de la realización de adividación de recreativas, deportivas, culturales, de promoción y	sido els 1) Mala Fe. 2) Desvió de recursos 3) Alteración de documentación los y soporte por parte de los funcionarios para acceder a los reconocimientos a nível individual.	Pérdidas económicas por desvio de recursos del joint de bienestes 12 Social para otras destinaciones	3	5	MODERADA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción por lo menos	20	Preventivo	El Profesional Universitatio encargado de la ejecución del Pirad de Bieneza Social, reche las ociolades de los créditos de vivienda y calamidad, presentadas por los serviciones públicos y realizar el estudo teriendo en cuerta la rormatividad existente en el instituto. Ad instituto verificia la documentación apocifica las institutos del la documentación apocifica de la contractica del procesor del procesor del contractica del contractica del contractica del procesor del contractica del cont	2	5	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas bajs se encuentran en un nivel que puede elimbarse o reducirse fácilimente con los controles establecidos en la entidad.		
	prevención de salud, artisticas y formativas, con al fin de propiciar mejores condiciones de ambiente laboral y de calidad de vida		diferentes a las contempladas en el mismo.	3	5	MODERADA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrusción o por lo menos llevarlo a	21	Preventivo	El Profesional Universitario encargado de la ejecución del Plan de Bienestar Social hace un control selectivo mensaria filo se cuscos, actividades o salarres en los cueles participan los funcionarios y lo beneficiarios y que han sido objeto de reconorientor, realizar inspecciones selectivas en los diferentes sitios diorde asisten los serviciones y sub beneficiarios para verificiarios para verificiarios para verificiarios para verificiario de la participación de los mismos en las actividades y evalual a cumplimiento de los objetivos	2	5	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.		
							la Zona de Riesgo Baja.			del Plan.						
		IDENTIFICACIÓN					la Zona de Riesgo Baja.								Acc	iones asociadas al control
Proceso	Objetivo	IDENTIFICACIÓN Causas	Riesgo				la Zona de Riesgo Baja.		Tipo de control	del Plan.					Acci Periodo de elecución	iones asociadas al contr

Comunicación Esterna	Establecer processos de comunicación amplica, sulforinte y oportunos con amplica, sulforinte y oportunos con con qualificación, relacionado con los organización, relacionado con los proyectos, servicios y actividades generados por eletira, a mives de estrategiam que hacia de la contidación processos, a fin de que la cultadación mentraleción y mercados, a fin de que la cultadación es apopole de dad y va genera exocucionamento de la genéral pública y processos de la cultada.	1) La genercia guarda y omite información de eterde para la comunidad. 2) información de inpuesta propositas, tergivernadas o mal internolonadas.	Pérdida reputacional por ocultar a 3 la Cludadaria la información considerada de carácter público	3	20	EXTREMA	Tratamiento: Los risigos de compositio de la Zona de Nesigo tratamiento profusiro. Se deben implementa los controles implementarios controles posibilidad de ocumencia del risigo o disminute el implementa de su posibilidad de ocumencia del risigo o disminute el implemento de sus discosa y tomar las missos de la compositio del profusio de la compositio de la compositio del profusio de la compositio del profusio del la Zona de Risago Baja.	Preventivo	El plan estatégico de comunicación y mercantro se formals con usa finocurrica anual y debe estar aprobado en marzo de cada año por el Contel de generos.	1	20	MODERADA	Tratamiento: Deben tomanse las tratamientos tratamientos para fever las relegos las celementos. Nota En todo caso se requiere apresento las entidades progredad por estimar el riesgo de composión o por tomenos feverto a la Zona de Riesgo Baja.		
Comunicación Interna	Establecer una comunicación eficaz- entre los funcionarios, la generia y las diferentes fraces, buscando prioritzar los principios de la comunicación pública.	1) Desconcolimiento de manual de medica internos de comunicación y politicas de comunicaciones. 2) Concentración de la información de determinadas actividades o procesos en una persona. 3) Sistemas de información susceptibles de manipulación o actutivación de manipulación o decumental y de activida de comunicación de comunicación de cumental y de activida de comunicación.	Pérdidas económicas generadas 4 por uso Indebido de la Información institucional	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarso las medidas necesarias para fevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que 23 las entidades propendan por eliminar di riesgo de corrupción o por lo menos fevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Preventivo	El comto es sillo para propósitos institucionales, la Officina Assessa de Comunicaciones es la única autorizadas para menir este topo de menores. Está prohibido enviar correos caderna.	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas bajs se encuentran en un nivel que puede eliminarso o reducirse facilmente con los controles establecidos en la entidad.		
Proceso	Objetivo	IDENTIFICACIÓN Causas	Riesgo				11.	Tipo de control	MEDIDAS DE MITIGACIÓN VALORACIÓN					Periodo de elecución	ones asociadas al control Acciones
Contratación	Gestionar, planear, dirigir y controlar politicas, planes, programas y proyectos conjutamente con la Secretaria General que gararticen de manera integral los requisitos	1) Tráfico de influencias. 2) Plágos de condiciones a la medida de una firma en particular. 3) Restricción de la bayartepución a municipar de la particular de la particular de la properación de la plago de condiciones. 4) Adendas que cambian condiciones generales del proceso para faverecer a grupos determinados.	Pérdidas económicas por direccionamiento de los procesos de contratación favoreciendo a determinados proponentes.	3	20	EXTREMA	Trainmento: Los risegos de corrupción de Jona de Risego Extrema regularen de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles crientados a redusir la posibilidad de ocurrencia del risego o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Nota En todo caso se requiere que las artificades propondan nor	Preventivo	Manual de Contratación y exigencia legal de riesgos de constatución. Manual de Contration. Associatorios. Repone del 1000 los los contratorios calebrados al software de gestión transparente administratodo por la contra	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se necesertare ne un rivel que pude eliminarse o reducirse facilimente con los controles establecidos en la entidad.	- Control of the Cont	
Connatacion	especificados en la operación contractual y de adquisiciones en el- IDEA, mediante la implementación de estrategias, modelos, mitodos, iratrumentos y herramientas administrativas y jurídicas,	Favorecimiento a terceros. Omissión del ordenamiento logal y 1 política admissiratriva. Disconocimiento o no aplicabilidad de la Ley, del Manual de Contratadión y manual de interventoria. Falla de competencia del supervisor o interventori.	Pérdidas económicas por evade foi procesos licitatorios a trebe del fraccionamiento del Objeto confractual Pérdidas económicas generadas por falta de seguimiento y vigilanda durante la ejecución del contrato.	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para levar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Mota En todo caso as exenuisen cue. Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para levar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Mota En todo caso as requiese que las entidades propendan por eliminar el riesgo de	Preventivo Preventivo	Constitución de contral de orientación y segúmiento a la contralación. Contral aceixa y evaluador: Revisión de informes de avance de ejecución de los contralación. Procedimientos cumple de dejecución de los contralación contralación a cumple de dejecución contralación. Reporte de ejecución presupuestal de manera mensual.	2	10	BAJA BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de laz zonas bajs se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los coetroles. Tratamiento: Los riesgos de corrupción de laz zonas bajs se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establectios en la entidad.		
Crédito de Fornanto y Tesorería	Atender las necesidades de desarrolo municipal, departamental y regional, mediarta la prezación efectiva de servicios de credido de fomero y de contry plazo.	1) Fallacidad en los discumentos estregados por los clientes como escripagidos por los clientes como sopione para el cridello. 2) Falla de Competencia del personal. 3) No aplicación de los controles para la verificación de las garantias y fundres de pago. 3) Tratico de enfuencias. 4) Pavoreccimiento de terceros.	Pérdidas económicas por aprobación y desembolso de oréditos sin el cumplimiento de los requisitos.	3	20	EXTREMA	composition de Dome de Resigno composition de Dome de Resigno Extrema requieren de un tratamiento prioristario. Se deben implementar los controles posibilidad de courmento del riesgo o disminutr el impacto de sus efectos y toma las efectos priorial para efectos p	Preventivo	El Comels de Crédito, avaitza los estudios de ordidos y recomiendos a la Generatia o a la Justa Principile la discisión aobre el mismo. Las recomeraciones del Comels de consigiam ences, que despude de formario. Cuarto por los asteraries en encluda a la Comercia. Cuardo a por los asteraries en encluda a la Comercia. Cuardo a por los asteraries en encluda a la Comercia. Cuardo a contra de comercia de la misma con su limez, de lo comercia la devuelve al Secretario del Comeio.	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.		
Proceso	Objetivo	IDENTIFICACIÓN Causas	Riesgo				11-	Tipo de control	MEDIDAS DE MITIGACIÓN VALORACIÓN					Periodo de	ones asociadas al control Acciones
Depósitos a la Vista y a Término	Mantener un alto nivel de seguridad, oportunidad y conflabilidad en la cucción de los infernos depositados, as la visas y los termeso, mantenerado di su un companio de la sumeriando sus interesses mediante la administración, control eficiento del proceso y de risegos durante la	1) Trafico de influencias. 2) Favorecimiento de secenos. 3) Desconocimiento del proceso y sus controles por los funcionarios que intervienen en el proceso.	Pérdidas económicas por retiros de dineros de los depósitos a termino sin el cumplimiento legal.	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de compolión po	Preventivo	La Dirección de Tesorería se encargara de hacer seguimiento a bo veccimientos de los Depúblicos seguimiento a bos veccimientos de los Depúblicos porrogando o Espúdero, informando oporturamiente a la porrogando o Espúdero, informando profunzamiente a la lorección de Operanciones la decición del celerse, al no lo informa el Sistema de Información Piramician información pacifica y la tissa que les corresponda en pricialmentes pacificio y la tissa que les corresponda en	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que pude eliminarse o reducirse táclimente con los controles establecidos en la entidad.	- Control of the Cont	
	prestación de los servicios de depósitos.	Aprobación de transferencia y entrega de cheque por favorecimiento de terceros	Perdidas económicas por generación y entrega de cheques y/o transferencia sin la debida solicitudes de retiro o autorización	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. 29 Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el respo de tratamiento: 108 riesgos de	Preventivo	el momento, ya sea pactada o por la reglamentación vigente.	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.		
Seguimiento y Evaluación de la Gestión.	Efectius segúmiento y evaluar el nivel de destribad operativa, mediante de establicariente do los parámetos para la medición de la Gestión testablicariente testo a rivel estatégico (cumplimiento del Plan Estratégico (intulnocial), como a rivel operativo (efficiencia, eficacia y electrividad de los procesos).	1) Ausencia de políticas claras para verificar la información suministrada. 2) Carencia de una estrategia de transparencia frente a la transparencia frente a la consultación para la rendición de cuertas a todas las paries inferencias a la creación de cuertas a todas las paries a inferencia de cuertas a la creación de cuertas a la creación de cuertas por favorecimiento propio o de terceros	Peirdida de limagen o reputación por divelgación de información de externa entresa en presentación de redición de cuentas.	3	20	EXTREMA	corrupción de la Zona de Riesgo Extrema recipieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementario ha controles 30 posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminiur el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendam por 31 corrupción o por lo menos Birvario a 12 Zona del Riesson Bala.	Preventivo Preventivo	Anualmente, el Jefe de la Oficina Assocra de Plamacadón y Jefe des Oficina Assocra de Semacadón y Jefe des Oficina Assocra de Semacadón de Cuerto de Periodo de Cuerto de Semacadón de Cuerto abborado por el Periodo independado de Oficina Assocra de Plamación previa divulgación interna y externa de Jefe de Plamación previa divulgación interna y externa de la Forma y presentación de erradión de cuertas, previa presentación y divulgación del mismo.	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de compción de las zones baja se encuentran en un nivel que pude eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establacidos en la entidad.		
Proceso	Objetivo	IDENTIFICACIÓN Causas	Riesgo						MEDIDAS DE MITIGACIÓN VALORACION					Acci Periodo de	ones asociadas al control Acciones
Evaluación del desempeño laboral.	Evaluar el desempeño tabonal y gerencial de los senviciores públicos y realizar el seguimierto a los provisionates mediarre la verificación y valoración de los comprensios babonales y las competencias comportamentales con el fin de verificar el comprimiento del Plan Estralégico Institucional.	1) Favorecemento de seceso y 2) Desconocimiento del proceso y sus correlato per los funcionarios 3) Deblidad en el proceso de 3) Deblidad en el proceso de concentación de compromisos laborales. 1) Sustracción o alteración, por favorecemiento propio o de tecenos, de evaluacionos, sus sopontes o cualquier de sus evidencias	o. Descripción Estabaciones subjetivas por parte del jel nimedado del decempaño laboral de los emplandos de decempaño laboral de los emplandos de carrera administrativa de revereciendo del funcionario sin justificación. Liamados de atendión de los órganos de control por no	3	5	MODERADA MODERADA	readdiss necessits para flevar de medidas necessits para flevar de riesgos a la Zona de Riesgo Bajo celimianto. Nota En todo cano se requiere que de celimianto de riesgo de la Zona de Riesgo Bajo celimianto. Nota En todo cano se requierer que las celimianto de riesgo de a riesgo de a riesgo de celimianto.	Preventivo Preventivo	Separametro preside de la Timección operativa de gratio human a los resultados de desempedo human a los resultados de desempedo human a los resultados de desempedo human de la casa de la casa de la casa de la harcicancia de cara administrativa testendo como bor resultados de la casa como y solicitados bor la casa de la casa de la casa de la participado, soli a desempedados. El acceso tante a los de las casas en esta el casa de la casa de la casa de la laciación de empleados del de casa de la tercicando de la casa de la estación de empleados del del casa ATEREA, es escretarigado, soli a desigia del gestión human sectorigado, soli a della del gestión human sectorigado, soli a della del gestión human sectorigado, soli a del servicio sectorigado, soli a del servicio sectorigado, soli a del servicio sectorigado, soli a del servicio sectorigado, soli a servicio sectorigado, sectoridado sectoridado sectoridado, sectoridado sectoridados sec	2	5	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas haja se encuestran en un mivel que suude delimitarse o reducirse falcimiente con los controlos establecidos en la entidad. Tratamiento: Deben tomanse las medidas nocearáts para llevar for lesgos a la Zona de definidad de la controlos de las controlos encuestran las controlos encuestran las controlos de las co	ejecución	Accords
		1) Desconocimiento de la politica de seguridad que prohibe la instalación de software 2) No tener implementado en la mesa de ayuda ASISTE el módudo de acusano de software. 3) Evadr las normas sobre derechos de autor y propiedad intelectual	Pérdidas económicas por no detectar oportumente el software liegoritumente el software el sof	3	5	MODERADA	corrupción o por lo meinos literatio a la Zona de Risego Baja. Tratamiento: Deben temarae las medidas necesarias para Revar los riesgos a la Zona de Risego Baja o eliminatio. Risego Baja o eliminatio. Italia del riesgo de corrupción o por lo meinos literatio a la Zona del Risego Baja.	Preventivo	dictio streams y su minimizato relacionada Escareas partidicios con la herramienta OCS Inventor, con el objetivo de identificar polimina litegales instaladors. Acceso restrincipio por parte de los ciusatinos de los diferentes equipos de computo para realizar la testalación de admante litegales en los equipos de compute del Instituto. Condiciones del contrato de Escreta.	з	5	MODERADA	corrupción o por lo menos llevarlo a ta Zona de Riesgo Baja. Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Bajo o eliminato. Nota En todo caso se requiere que tas entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos livarlo a la Zona de Riesgo Bajo.		
Gestión de la tecnología de la información.	Brindar una plataforma tecnológica conflable, disponible y oportuna, mediante hardware, software y procedimientos que permitan maimizar el uso de los recursos tecnológicos y garantizar el soposte y la confinaldad a todos los servicios prestados por el Instituto.	Materialización de eventos internos o externos que interrumpan el funcionamiento operativo del Instituto.	Pérdidas económicas o reputaciones por calda parcial o total de los sistemas de información del IDEA	3	20	EXTREMA	I ratamiento: Los riesgos de corrupción de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos vicenar las.	Preventivo	Implementación de un Plan de Continuidad del Negocio y Plance de Contingencia establecidos para sociener la Operatividad del IIBA en caso de interrupción en sus operaciones. Divulgación del Plan de Continuidad del Negocio al interior del Instituto.	3	10	ALTA	medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevario a la Zona de Riesgo Baja.		Implementación de un Plan de Confinuldad del Negocio y Planes de Confingenies establecidos para sostener la operatividad del IDEA en caso de interrupción en sus operacionas. Divulgación del Plan de Confinuldad del Negocio al Interior del Instituto.
		1) Falta de comunicación formal para conocer las novedades de personal. 2) Pelsonal que terminado su contrato continúan legisando a las herramientas y dispositivos tecnológicos del instituto 20	Pérdida de seguridad de la información por acceso y 6 Maripulación de la información soportada en las heramientas y dispositivos tecnológicos	3	20	EXTREMA	corrupción de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritaria. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de courrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección.	Preventivo	Las novedades de personal son reportadas a la Dirección Óperativa de Sistemas por parte de Gestón Humana. La dirección operativa countar con unos responsables designados para administrar usuarios y perfites en los sistemas de información.	3	10	ALTA	i ratalitatento. Declari comissa sas i medidas necesariais para levrar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.		Control de accesos. Revision de los controles de acceso al sistema de informacion financiero
Proceso	Objetivo	Causas N	Riesgo lo. Descripción				No.	Tipo de control	MEDIDAS DE MITIGACIÓN VALORACIÓN Descripción					Periodo de ejecución	ones asociadas al control Acciones
Cooperación Interna y Externa	Fortalecer las capacidades de los entes públicos departamentales en la gestión de recursos de cooperación, mediante el suministro de información y capacitación, com el fin de que los municipios de Antioquía sean autogestores de sus recursos.	Inadecuado monitorino al proceso 2) Desconocimiento del proceso y sus controles por los funcionarios que intervienen en el proceso. 3) Desconocio delbenadamento las conjectos pacitadas con agencias coperantes. 4) Presiones políticas externas 1) Desconocimiento de la normativa	Perdidas económicas por desviación intencional de los necursos o beneficios de cooperación hacia tenenos no relacionados con convenio.	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para levar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que 37 las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevario a la Zona de Riesgo Baja.	Preventivo	Verificación del cumplimiento del convenio por parte de la Subgenerica de Inversiones y Cooperación y la Dirección Operativa de Proyectos y Administración de Revisido por parte del Area. Juríaca Comercial de los Meminos del contrato y posterior liquidación.	3	5	MODERADA	Tratamiento: Deben tomarse las imedidas necesarias para Tevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.		
Inversiones Patrimoniales	Gessonar los proyectos de inversión y las inversiones patrimoniales existencia de la constancia de la constancia de manera eficienta y eficas bucando contribural a cuyalemento de la misión fomento y desarrollo.	1) Desconcioniente de activación commenza sobre de la composición de la composición de proceso de proceso	Pérdidas económicas por realizar tivertriones en sociedades que no responden a los criterios establecidos o realizar il reversiones sin los requisitos legales y sin complimiento de las políticas establecidas.	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarso las medidas necesarias para levar los respectos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Nota En todo caso ao requiere que 38 las entidades propendam por corrupción o por lo memos lievario a la Zona de Riesgo Baja.	Preventivo	Contité de Inversiones Patrimoniales funcionando. Las inventiones as semiellar a l'Matric de Cricillar que socialita les reportabilitésides de los representates del IDE A arte las Lutras Directivos. Contratos con professi	3	5	MODERADA	Tratamiento: Deben tomanse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja celimiario. Nota En todo caso se requiere que las entidades proportam por eliminar el riesgo de composito por lo menos llevario a la Zona de Riesgo Baja.		
Proceso	Objetivo	IDENTIFICACION Causas	Riesgo o. Descripción				No.	Tipo de control	MEDIDAS DE MITIGACIÓN VALORACIÓN Descripción					Periodo de ejecución	ones asociadas al control Acciones

Nómina y Prestaciones Sociales,	control y variants notes les novocades de pago y deducciones de servidores públicos del frestituto para el Desarrollo de Articiqua –IDEA-, los persionados y los pagos de la seguridad social y legidadori de prestaciones sociales a través del sistema de información estableció para tal fin, controllo de la controllo de	Favorecimiento de terceros. Desconocimiento del proceso y esto como como con terceros que trativienen en el proceso. Podro de la trativienen en el proceso de la trativienen en el proceso de poder. Deficiencias tecnológicas que permiten la marquisación del Software de nómina.	Pérdidas económicas generadas por alterar intencionalmente la información para favorecer intenses particulares.	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Medrada, Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevario a la Zona de Riesgo Baja.	39 P	Preventivo	Control en perfilies de usuanfos, y programa de auditoria de software. Revisito de la pre notiria cortra las rovedades tarto en filizo como en el software. Control en perfilies de usuantos y programa de auditoria de software.	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas bajs se encuentra en un nivel que puede elimharse o reducirse facilimente con los controles establecidos en la entidad.		
Atención a la ciudanía	Gestionar la atención oportuna a la ciudadanía, clientes y partes interesadas contribuyendo al mejoramiento confinou de los procedimientos y servicios del Instituto, a través de la canalización de quajes, recisionos, sugerencias, peticiones y denuncias que tienen los usantos de los servicios y la ciudadanía en general.	1) Negligencia y mata fe. 2) Desconocimiento del proceso y sus controlas por los funcionarios qua intervienen en el proceso; 3) Desconocimiento de la des	Pérdida de credibilidad o imagen por favorecimiento de tercenos a través de las respuesta a las Peticiones, Quajes, Reclamos, Sugerencias o Denuncias	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para livrar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que la las enticlades propendan por eliminar el riesgo de siminar el riesgo de corrupción o por lo menon tevario a la Zona de Riesgo Baja.	40 P	Preventivo	Cumplimiento a los tiempos de respuesta estipulados en el IDEA de didas hables. Seguimiento timensola los informes de evaluación de PORES a la Officira de Control Interno.	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilimente con los controles establecidos en la entidad.		
	Contribuír al cumplimiento de la misión	1) Omitir el reporte de cualquier información, actividad u operación sospechosa por favorecimiento propio o de terceros	Glosas o sanciones de los órganos regulatorios por recauda y administrar recursos de privados que puedan estar relacionados con lavado de activos o financiación de terrorismo	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendam eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarto a la Zona de Riesgo Baja.	11 P	Preventivo	El proceso de recaudo, administración y pagos se encuertra documentado y valugado para conocimiento de los funcionados del tentuto. Revisión de los procedimientos inhamensa a la administración de Fondos Especiales.	ю	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para levar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminario. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevario a la Zona de Riesgo Baja.		Fortalecimiento de los controles asociados al conocimiento del cilente, consulta de listas restrictivas automaticas en el Softaware de Informacion Financiero.
Recaudo, administración y pagos.	Comment at companiente o as master del IDEA y al incremento de sus excedentes mediante el servicio de recusos, delimitación y pagos, a través de la succepción de contrabo y conventos.	1) Omitir processos de conocimiento del diente (en caso de primados) permitirando que a sultica al IDEA como instrumento para actividades su 2) Desconocimiento de processos de conocimiento de cliente para favorecer el ingreso de dinenso provenientes de actividades LAFT.	Perdidas económicas generadas por permitr utilización del IDEA como harrantiera para blaregas dinesas generadas por actividados LAFT	3	20	EXTREMA	Transmentor: Los resignos de comrupción de la Dora de Riesgo Extrema requieron de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o defimitar el impacto do sus efectos y tennar las medidas de protección. Un proceso en en el controles en el controles en el controles en el controles composicion por lo menos levardo la se relidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos levardo la Norse de Riessos Bala la Norse de Riessos Bala la Norse de Riessos Bala	42 P	Preventivo	Curplimento el moral de astraces de astraces de aprincipación del moral de astraces de casa de astraces de astrace	2	10	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puode eliminarse orducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.		
		IDENTIFICACIÓN								MEDIDAS DE MITIGACIÓN					Acc	iones asociadas al control
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo						ipo de control	VALORACIÓN					Periodo de elecución	Acciones
Gestión documental	Martener un alto rivel de control, conflabilidad, disponibilidad, conservación, uso y acceso a la información, a través de la gestión en el archivo en sus tres faces faces. Archivo Central y Archivo Cettral y A	Pavonecimiento de terceros. Desconocimiento del proceso y Sus controlas por los funcionarios que intervienen en el proceso. 33 Concentración de autoridad o suceso de poder. 33 Deficiencias tercniógicas que permien la manipulación del Software. Tráfico de influencias.	Divulgación de la información confidencial o de reserva legal o administrativa.	1	5	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminara o reducirsa facilimente con los controlas establecidos en la entidad.		Preventivo	Registro de seguridad de todos los accesos de los suarioris del documento (Block seguridad). Aplicación de la Propue de procesos de capital de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya purida o a quien este designe.	0	5	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede elimitario e reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	epication	
Provisión de empleos	Proveer de manera deliritiva o transitoria mediante las diferentes modalisades de de provisión establecidas en la normativa vigorate con el fin de obtaner personal competente que permita el logro de los objetivos del Instituto.	Favorecimiento de terceros. Desconocimiento del proceso y sus certroles por los funcionarios que intervienem en el proceso. Concentración de autoridad o exceso de poder. A) Tráfico de influencias.	Proveer talento humano que no recine los requisitos exigidos por el IDEA según el manual de funciones y competencias laborales favoreciendo un tercero	3	10	ALTA	Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que la se nididades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	14 P	Preventivo	Cumplimiento manual de funciones y competenciae labosales. Solicitudes a la Comissión Nacional del Senvicio Civil, y a la administración para queyo en la contratación y vinculación de presonal.	2	5	BAJA	Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse facilimente con los controles establecidos en la entidad.		