



ANEXO 1. Plan Anticorrupción. Mapa de Riesgos de Corrupción
 Mapa de Gestión del Riesgo

Nombre del proceso	Control de integridad y cumplimiento de la normativa legal y regulatoria	Fecha de inicio del proceso	2018-01-01
Responsable del proceso	Gerencia de Control	Fecha de finalización del proceso	Permanente - Continúa en curso

Elaboración: María José
 Revisión: []
 Aprobación: []

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO
 2. ANALISIS DEL RIESGO
 3. PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
 4. MONITOREO DEL RIESGO

N.º	PROCEDIMIENTO	SUBPROCESO	N.º	Clasificación	Riesgo	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo (Impacto/Importancia)	Tipo	Estado	Prioridad	Descripción del Control	Probabilidad	Valor del riesgo residual	Criterios de aceptación del riesgo	Tratamiento	Acciones	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Omnipotencia del Cumplimiento	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Resultado	
																												Valor del riesgo residual
1	PROCESO ESTRATEGICO	Gestión de documentacion estrategica	1	Completado	Revisión de la formación	1. Falta en el manejo y administración de la documentación. 2. Incorrespondencia en la clasificación de documentos por los registros.	Falta de imagen institucional	3	Alto	3	Presencial	Actualizado	Alto	1. Controlar de las situaciones mencionadas en la norma en la normalidad.	2	Alto	No	Editar	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	Administrativa	09/01/2018	31/12/2018	Cuando con los documentos reportados	Conformidad de la información	8.6	Indicador: Mantener actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.
1	PROCESO ESTRATEGICO	Gestión de comunicación	2	Completado	Abrir o no información	1. Falta en el manejo y administración de la documentación. 2. Incorrespondencia en la clasificación de documentos por los registros.	Falta de imagen institucional	3	Alto	3	Presencial	Actualizado	Alto	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	2	Alto	No	Editar	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	Lider de Gestión Operativa	09/01/2018	31/12/2018	Cuando con los documentos reportados	Conformidad de la información	8.6	Indicador: Mantener actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.
1	PROCESO MEDIANO	Servicio de atención al cliente	3	Completado	Revisión de la formación	1. No hay un sistema de atención al cliente en el PDR con el cual se pueda registrar las quejas de los clientes. 2. Falta de procedimientos de atención al cliente. 3. Falta de capacitación del personal de atención al cliente.	Falta de imagen institucional	3	Alto	3	Presencial	Actualizado	Alto	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	2	Alto	No	Editar	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	Coordinador de Atención al Cliente	09/01/2018	31/12/2018	Revisar la forma de atención al cliente con el PDR	Cuando con los documentos reportados	8.6	Indicador: Mantener actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.
2	PROCESO MEDIANO	Servicio Anticorrupción	4	Completado	Supervisión de la ejecución de los procesos	1. Falta de procedimientos de atención al cliente. 2. Falta de capacitación del personal de atención al cliente. 3. Falta de procedimientos de atención al cliente.	Falta de imagen institucional	4	Alto	4	Presencial	Actualizado	Alto	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	1	Alto	No	Editar	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	Coordinador de Atención al Cliente	09/01/2018	31/12/2018	Revisar la forma de atención al cliente con el PDR	Cuando con los documentos reportados	8.6	Indicador: Mantener actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.
2	PROCESO MEDIANO	Inspección de Conformidad y Mantenimiento	5	Completado	Supervisión de la ejecución de los procesos	1. Falta de procedimientos de atención al cliente. 2. Falta de capacitación del personal de atención al cliente. 3. Falta de procedimientos de atención al cliente.	Falta de imagen institucional	4	Alto	4	Presencial	Actualizado	Alto	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	1	Alto	No	Editar	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	Coordinador de Atención al Cliente	09/01/2018	31/12/2018	Revisar la forma de atención al cliente con el PDR	Cuando con los documentos reportados	8.6	Indicador: Mantener actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.
3	PROCESO AFORO	Gestión Administrativa	6	Completado	Revisión de la formación	1. Falta de procedimientos de atención al cliente. 2. Falta de capacitación del personal de atención al cliente. 3. Falta de procedimientos de atención al cliente.	Falta de imagen institucional	2	Alto	2	Presencial	Actualizado	Alto	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	2	Alto	No	Editar	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	Secretaría General	09/01/2018	31/12/2018	Revisar la forma de atención al cliente con el PDR	Cuando con los documentos reportados	8.6	Indicador: Mantener actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.
3	PROCESO AFORO	Gestión Administrativa	7	Completado	Revisión de la formación	1. Falta de procedimientos de atención al cliente. 2. Falta de capacitación del personal de atención al cliente. 3. Falta de procedimientos de atención al cliente.	Falta de imagen institucional	3	Alto	3	Presencial	Actualizado	Alto	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	2	Alto	No	Editar	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	Secretaría General	09/01/2018	31/12/2018	Revisar la forma de atención al cliente con el PDR	Cuando con los documentos reportados	8.6	Indicador: Mantener actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.
3	PROCESO AFORO	Gestión Financiera	8	Completado	Revisión de la formación	1. Falta de procedimientos de atención al cliente. 2. Falta de capacitación del personal de atención al cliente. 3. Falta de procedimientos de atención al cliente.	Falta de imagen institucional	2	Alto	2	Presencial	Actualizado	Alto	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	3	Alto	No	Editar	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	Funcionario Financiero	09/01/2018	31/12/2018	Revisar la forma de atención al cliente con el PDR	Cuando con los documentos reportados	8.6	Indicador: Mantener actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.
3	PROCESO AFORO	Gestión Financiera	9	Completado	Revisión de la formación	1. Falta de procedimientos de atención al cliente. 2. Falta de capacitación del personal de atención al cliente. 3. Falta de procedimientos de atención al cliente.	Falta de imagen institucional	2	Alto	2	Presencial	Actualizado	Alto	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	1	Alto	No	Editar	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	Funcionario Financiero	09/01/2018	31/12/2018	Revisar la forma de atención al cliente con el PDR	Cuando con los documentos reportados	8.6	Indicador: Mantener actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.
3	PROCESO AFORO	Gestión de Bases y Servicios	10	Completado	Revisión de la formación	1. Falta de procedimientos de atención al cliente. 2. Falta de capacitación del personal de atención al cliente. 3. Falta de procedimientos de atención al cliente.	Falta de imagen institucional	3	Alto	3	Presencial	Actualizado	Alto	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	3	Alto	No	Editar	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	Secretaría General	09/01/2018	31/12/2018	Revisar la forma de atención al cliente con el PDR	Cuando con los documentos reportados	8.6	Indicador: Mantener actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.
3	PROCESO AFORO	Gestión Documental	11	Completado	Revisión de la formación	1. Falta de procedimientos de atención al cliente. 2. Falta de capacitación del personal de atención al cliente. 3. Falta de procedimientos de atención al cliente.	Falta de imagen institucional	2	Alto	2	Presencial	Actualizado	Alto	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	2	Alto	No	Editar	1. Revisión de la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.	Administrativa y Gestión	09/01/2018	31/12/2018	Revisar la forma de atención al cliente con el PDR	Cuando con los documentos reportados	8.6	Indicador: Mantener actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	1. Mantener actualizado a la información registrada en los sistemas que se encuentran en riesgo Medio y Alto.