

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
FONCEP

Proceso	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN RIESGO	VALORACIÓN			
				PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO		OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
CESANTÍAS	Falta de interiorización del código de ética y tráfico de influencias.	Probabilidad de tener conducta indebida del servidor público.	Lesión a la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de la entidad.	3	5	Zona Riesgo Extrema E	1. Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital.	3	5	Zona de Riesgo Extrema E	EVITAR EL RIESGO	Verificar mensualmente las estadísticas de tiempos de respuesta en el pago de cesantías. Seleccionar Mensualmente una muestra aleatoria de trámites para verificar el cumplimiento del procedimiento .	Responsable de Cesantías	DE OPORTUNIDAD: Tiempo Promedio de Pago de las Cesantías (Medición Trimestral) El indicador se realiza con tiempos promedio del periodo.
GESTIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	1) Desviación de poder 2) Desconocimiento y no apropiación del rol de evaluación independiente por parte de los auditores y auditados	Probabilidad de tener favorecimiento a implicados o responsables.	A) Incumplimiento de los objetivos institucionales B) Investigaciones legales.	3	5	Zona Riesgo Extrema E	Inclusión de todos los procesos en el programa de auditoría Elaboración de listas de chequeo	3	5	Zona de Riesgo Extrema E	REDUCIR	Presentar el programade auditorias y sus modificaciones al comité coordinador de control interno para su aprobación	Jefe de Control Interno	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1) Tráfico de influencias 2) Falta de sensibilización del código de ética.	Probabilidad de tener el Favorecimiento a contratistas.	A) Sanciones B) Pérdida de imagen C) Malversación de recursos públicos.	3	5	Zona de Riesgo Extrema E	Aplicar las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente y las contempladas en el Decreto 1510 de 2013	1	5	Zona de Riesgo Alta A	EVITAR EL RIESGO	Clarificar los roles de control en la elaboración en las etapas precontractual y contractual.	Responsable Área Administrativa	(No. de procedimientos modificados*100 No. de procedimientos sujetos a modificar)
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Designación de supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Probabilidad de tener incumplimientos contractuales.	A) Sanciones B) Pérdida de imagen C) Malversación de recursos públicos.	3	5	Zona de Riesgo Extrema E	Acta de seguimiento a la supervisión de los contratos	3	5	Zona de Riesgo Alta A	EVITAR EL RIESGO	Definir una herramienta para la supervisión de los contratos y establecer la periodicidad de su uso	Responsable Área Administrativa	(No. de supervisiones realizadas por contrato*100 No. de supervisiones programadas por contrato)
GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1) Tráfico de influencias 2) Intereses personales.	Probabilidad de tener la dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o prescripción del mismo.	A) Falta de credibilidad B) Sanciones disciplinarias	3	5	Zona Riesgo Extrema E	Revisión jerárquica de los expedientes y de la normatividad vigente Cumplimiento del Código disciplinario único. Procedimiento Procesos Disciplinarios	1	5	Zona de Riesgo Alta A	Evitar	Realizar copias de seguridad de los expedientes	Responsable Control Interno Disciplinario	N/A
GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1) Tráfico de influencias 2) Intereses personales.	Probabilidad de existencia de fallos que favorezcan a personas en particular.	A) Investigaciones disciplinarias B) Falta de credibilidad	3	5	Zona Riesgo Extrema E	Revisión jerárquica de los expedientes y de la normatividad vigente Cumplimiento del Código disciplinario único. Procedimiento Procesos Disciplinarios	1	5	Zona de Riesgo Alta A	Evitar	Realizar copias de seguridad de los expedientes	Responsable Control Interno Disciplinario	N/A
GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1) Intereses personales 2) Desconocimiento de la normatividad vigente.	Probabilidad de exceder las facultades legales en los fallos	A) Pérdida de imagen B) Sanciones disciplinarias	3	5	Zona Riesgo Extrema E	Revisión jerárquica de los expedientes y de la normatividad vigente Cumplimiento del Código disciplinario único. Procedimiento Procesos Disciplinarios	1	5	Zona de Riesgo Alta A	Evitar	Realizar copias de seguridad de los expedientes	Responsable Control Interno Disciplinario	N/A

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
FONCEP

Proceso	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN RIESGO	VALORACIÓN			
				PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO		OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Falta de cultura de probidad y transparencia.	Probabilidad de alteración de datos de la liquidación de nómina para favorecer a alguien en particular.	A) Sanciones B) Reprocesos C) Investigaciones disciplinarias	3	5	Zona Riesgo Extrema E	Estudio de seguridad	3	5	Zona de Riesgo Extrema E	EVITAR EL RIESGO	Realizar mas campañas de senzibilacion y moticacion para que los funcionarios participen en las actividades programadas por el area	Responsable Área Talento Humano	(No. de actividades realizadas*100 No.de actividades programadas)
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Falta de cultura de probidad y transparencia.	Probabilidad de alteración de datos en las certificaciones laborales y bonos pensionales.	A) Sanciones B) Reprocesos C) Investigaciones disciplinarias	4	6	Zona Riesgo Extrema E	Estudio de seguridad	3	6	Zona de Riesgo Extrema E	EVITAR EL RIESGO	Realizar mas campañas de senzibilacion y moticacion para que los funcionarios participen en las actividades programadas por el area	Responsable Área Talento Humano	(No. de actividades realizadas*100 No.de actividades programadas)
GESTIÓN DOCUMENTAL	Falta de sensibilizacion del código de ética.	Probabilidad de adulteración de registros y documentos.	A) Pérdida de imagen B) Sanciones disciplinarias	3	5	Zona Riesgo Extrema E	Capacitar y sensibilizar sobre los valores y principios asociados al control documental.	3	5	Zona de Riesgo Extrema E	EVITAR EL RIESGO	Diseñar e implementar un plan de capacitación interna sobre la importancia de la documentación y los principios y valores relacionados con la Gestión Documental.	Responsable Grupo de Gestión Documental y Archivo	(No. de participantes que asistieron a la capacitación*100 No. de empleados del archivo)
GESTIÓN JURÍDICA	Estudios previos superficiales o manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Probabilidad de establecer necesidades inexistentes o se beneficien a proveedores en particular.	Incumplimiento de las especificaciones de los bienes y servicios suministrados.	3	5	Zona de Riesgo Extrema E	Revisión de la documentacio base del contrato	2	4	Zona de Riesgo Alta A	REDUCIR EL RIESGO	Seguir verificacndo la documentacion	Jefe Oficina Asesora Jurídica	# de ofertas presentadas / # de contratos celebrados.
GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1) Deficiencia de controles y loggs de auditoría de los sistemas de información 2) Ausencia de políticas, procedimientos y mecanismos adecuados para la protección de la información institucional.	Probabilidad de pérdida, manipulacion o adulteración de los sistemas de Información	A) Sanciones B) Reprocesos C) Pérdida de imagen	3	5	Zona Riesgo Extrema E	Verificación de herramientas de seguridad	2	2	Zona de Riesgo Baja B	EVITAR EL RIESGO	Desarrollar el SGSI en cuanto al ítem informática	Jefe Oficina Informática y Sistemas	N/A