	Desvía de los resultados de la auditoria en beneficio propio o del auditado				Concentración de autoridad o exceso de poder		्राद्या⊒इल्लब्	IBALC	
	Corrupción	<u></u>			Corrupción		ভান্যভানভানতাতা		1
No aplicabilidad del código de ética del auditor interno de gestión		Asignar auditores que no cumplen la competencia para el proceso a auditar	Tráfico de influencias	Manipulación de las decisiones por encima d ela decisión técnica	Fatta de controles en la gestión de los trámites	Extralimitación de funciones. Omisiones o Errores en conceptos técnicos o administrativos	SVSIVE		
	POSIBLE	<u> </u>	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		POSIBLE		HARIO PARTILIDAN		2
	ALTA		.,		ALTA		THESEO THESIOUAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
ACCION DE CONTINGENCIA	1	REDUCIR		ACCION DE CONTINGENCIA	REDUC	CIR	* IMMATIO *Oisolonide	O DE GESTIÓN	E CORRUPCION
Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la fatta que cometió el funcionario	Socializar el código de ética del auditor interno de gestión	Capacitar y actualizar a los auditores internos de gestión	Socializar el código de integridad	Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la fatta que cometió el funcionario	Soportar las respuestas a trámites con los documentos correspondientes al trámite	Revisión de los conceptos técnico emitidos y respuesta a los trámites	TOXHANDS (TOTALANDS)		
Oficio de notificación		Listas de asistencia a capacitación		Oficio de notificación	Documentos soportes anexos a las respuestas de trámites	Documento con visto bueno de superior inmediato	Soporiae		
Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión	Gestión Humana	Asesora Control Interno de Gestión, I ider proceso	ofe Officing	Lider de proceso	Líder de proceso		1 1131:00/24/13713		
	01-01-2019 a 31-12-2019				01-01-2019 a 31-12-2019		WEYDO	P	CÓDIC FEC
desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorias en el periodo anterior)) * 100	del Plande Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorias en el periodo actual - Número de casos de	EFICACIA: Índice de Cumplimiento- (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. FFECTIVIDAD: Fiscrividad		desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior)) * 100	programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Pian de Manejo del Riesgo= (Niumero de casos de desviación de resultados de auditorias en el período actual. Nimero de casos de destrata de la caso de auditorias en el período	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades	YOU'Y DIEWI	23/01/2019 VERSIÓN: 05 Página 1 de 1	CÓDIGO: PE-R-GE-004 FECHA VIGENCIA:

درن	,
0	
ENF	
201r	

				·			£-4		
	Influencia de tramitadores			Para favorecimientos, Para favorecimientos personales,	Manipulación de los		মৌৰহকে)		
	Corrupción			Corrupe	ojón		লিদে ং লালভেদেল্ল	Ň	
	excesiva demanda y demora en tiempo de atención o se atiende por fuera de turnos relaciones de amistad entre los servidores y tramitadores u oficina especializadas en la gestión de trámites	Falta de claridad en la información acerca de la realización del trámite		Falta de controles en las respuestas a los trámites	Desconocimientos de las sanciones a las que se exponen los servidores públicos.	Falta de aplicación de los principios y valores de integridad establecidos por la entidad.	87.637.8		
	PROBABLE			POSIB	.E		igisofenivēji rilonā	er.	
	MODERADO			MAYO	२		, impacino.	SIST	MAPA
	ALTO		ALTA			. Rieseo Vinesiolaal	EMA INTEGRA	DE RIESGOS	
ACCION DE CONTINGENCIA	REDUCIR		ACCION DE CONTINGENCIA		REDUCIR		พพพที่สูญ (อเรตเอนเอส	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Comunicar a la oficina asesora de Control Discipilnario la falta que cometió el funcionario	página web los pasos a seguir para realización de trámites Evaluar y ajustar los tempos en los que se atiende a los usuarios Establecer políticas para la recepción de trámites	Socializar mediante	Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la fatta que cometió el funcionario	Visto bueno del líder de proceso	Socialización del código único disciplinario	Socializar el código de	TONING DE		
Oficio de notificación	los requisitos para realizar trámites frocedimientos actualizados Requisitos para la radicación de trámites	Publicación en página web de	Oficio de notificación	trámites	asistencia a socialización Respuestas a los		Selicitati		2 (8)
Lider de proceso	Líder de proceso		Lider de proceso		Lider de proceso		RESPONEYATION		107.9
	01-01- 201 9 a 31-12- 2019		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01-01-2019 a 31-12-2019			11 H H H (0)		CÓD
desviación de resultados de auditiorias en el penodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorias en el penodo anterior)) * 100	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviración de resultados de auditorías en el periodo actual - Número de casos de		auditorias en el periodo anterior) / Numero de casos de desviación de resultados de auditorias en el periodo anterior)) * 100	Riesgo= ((Numero de casos de desviación de resultados de auditorias en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de	ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividad es	(Notavelay)	23/01/2019 VERSIÓN: 05 Página 1 de 1	CÓDIGO: PE-R-GE-004 FECHA VIGENCIA:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	55 TE 3 0 ENE 2019

	N					# P		X
	Inducir a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa dada la concentración del poder o fallas en el procedimiento del trámite		propio o de lerceros por realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Recibir dádivas o beneficios a nombre		्रास≣€र७०		
	Corrupción		Corrup	ción		लेप्यक्षान्नद्धर्यका	Š	
gestión documental para comunicar o notificar	Debilidad en los controles existentes en los procesos y procedimientos y procedimientos de integridad de lo público del servidor que revisa Falta de controles administrativos en el proceso de revisión Falsificación o manipulación de la información de la información	Prosided	fallas en la cultura de la	Sistemas de información que carecen de controles	Falta de información clara y debilidad en canates de acceso a la publicidad de las condiciones del trámite	SVSWP		
	POSIBLE		POSIB	LE		इन्हर्ग्यक्ष्म्यस्थानाक्रःस्य		
	MODERADO		MODER/	\DO		. 10174.61.00	SIST	MAPA
	ALTO		ALTO		RESECO RESEDUAL	EMA INTEGRA	DE RIESGOS	
ACCION DE CONTINGENCIA	REDUCIR	ACCIDN DE CONTINGENCIA		REDUCIF	?	IWWASTO ଭାରତୀୟାନୀ	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la fatta que cometió el funcionario	Revisar y ajustar los procedimientos relacionados con trámites Socializar el código de integridad VoBo del líder del proceso Establecer controles con relación a la notificación de los diferentes trámites	Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la fatta que cometió el funcionario	información de los trámites Socializar el código de integridad	realizar tramites Revisar y ajustar los controles que existen en	Pulicar en los sitios de atención al usuario información relacionada con el proceso para	KOTKUDAD IDE GOLUTROL		
Oficio de notificación	Documentación actualizada Listados de asistencia a socialización Actos administrativo con revisión del líder del proceso	Oficio de notificación	dado el caso Listados de asistencia	proceso de Gestión	Información publicada Acta de revisión y	Seporal		
Lider de proceso	Líderes de Procesos	Lider de proceso	Dirección Comercial y atención al cliente	Líder Gestión Humana	Líder de comunicacione s y relaciones públicas	ERSENTON SYNCHUS		
	01-01-2019a 31-12-2019		01-01-2019 a 31-12-2019			তির্শিক্ষা	70	COD
anterior))*100	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades e)ecutadas /Actividades e)ecutadas)*(100 EFEC TIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Numero de casos de desviación de resultados de auditorias en el período actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorias en el período actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorias en el período de desviación de resultados de auditorias en el período de desviación de resultados de desviación de de desviación de de desv	anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorias en el periodo anterior)) * 100	de desviación de resultados de auditorias en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorias en el periodo	EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesan= (INtimero de casos	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas (Actividades	સંભળવા	VERSIÓN: 05 Página 1 de 1	FECHA VIGENCIA:

	•			. War				F	IBAL	
	nombre propio o de terceros para celebrar un contrato	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a				Favorecer a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales		.सा≅ङ⊙ङ		
	Corru	pción				Corrupción		<u>ं</u> होर्ग्यसाम्बद्धस्य	Q	
Excesiva discrecionalidad		Carencia de controles en el procedimiento de contratación	Presiones indebidas	Deficiencias en la planeación de fa confratación	nicers paluchailes	Intereses para beneficiar a un contratista y obtener un contratista y obtener	Fallas en canales de información	SVSW.		
	POSI	BLE				POSIBLE		igtosvatinov		
	MAY	OR				MAYOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(OTDYYANI)	SIS	MAP,
	ALT	o				ALTA		নাইহছেও নিজ্ঞান্তখন	TEMA INTEGRA	A DE RIESGOS
ACCION DE CONTINGENCIA		ת כו	2		ACCION DE CONTINGENCIA	REDUC	I R	MAMENO OGGIOMIĐE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometió el funcionario	Difusión y capacitación a todos los funcionarios de los procesos.	procedimiento Comité Evaluador	tipo de contratación, formalizado en	Manual de contratación implementado con parámetros técnicos y	Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la fatta que cometió el funcionario	Realizar la revision juridica de los estudios de necesidad con los soportes requeridos de acuerod al manual de contralación	Verificar el buen funcionamiento de los canales de comunicación	CONTINUED SE		
Oficio de notificación	Listados de asistencia a capacitación	Acta de evaluación por parte del comité evaluador		Manual de contratación	Oficio de notificación	Registro de estudio de necesidad con VoBo	Información publicada página web	SCPONIE		
Lider de proceso		General	Secretaria		Líder de proceso	proceso Gestión Jurídica	lider de	ĮZĶĒSJEKOJVĮSV.VEJILIS		
	01-01-2019 a 31-12-2019					01-01-2019 a 31-12-2019		OST.) Elli.		CÓD
anterior) / Mumero de casos de desviación de resultados de auditorías en el período anterior)) * 100	de desviación de resultados de auditiorías en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el prodo-	EFECTIVIDAD: Efectividad det Plan de Manejo del Riesgo= (Número de casos	Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades	FFICACIA: Índica de	auditorias en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorias en el periodo anterior)) * 100	programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades	ZOGE GIGNI	23/01/2019 VERSIÓN: 05 Página 1 de 1	CÓDIGO: PE-R-GE-004 FECHA VIGENCIA:

	÷	
	:	٠
1	=	1
	7070	

	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica			rni≅scio	IBALC	
	Corrupción			लेस्यहोत्तरक्ष्या इत्यास	Y.	
	Falta de control y revisión en la ejecución del presupuesto		No aplicabilidad del código de integridad	SYSTA		
	POSIBLE			HEGISKSILIIAKI P		
	MAYOR			impaeto	SIS	МАРД
	ALTO			ineseo inesidum	TEMA INTEGRA	DE RIESGOS
ACCION DE CONTINGENCIA	RE	্রে:ওাড়োগোগাই (গ্রেগ্রেমার্যক)	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		
Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinano la falta que cometió el funcionario	claves; conciliaciones mensual Seguimiento al mantenimiento del software financiero	Socialización código de integridad Revisión de asignación y control de rubros presupuestales Cambio periodico de		YGUNUNDS:		
Oficio de notificación	mensuales Notificación mediante correo electronico a Gestión Tecnológica	Listas de asistencia Ejecución presupuestal Conciliaciones		કહા?ગુપ્તા <u>ં</u> દ		
Líder de proceso	Gestión Tecnológica	Lider Proceso Gestión Financiera Tesoreria		gjeriorekig		
	01-01-2019a 31-12-2019			WEW.	PV	CÓDIO
de auditorias en el periodo anterior)) * 100	ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDA D: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorias en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorias en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorias en el periodo antienor) / Número de casos de desviación de resultados de auditorias en el periodo antienor) / Número de casos de desviación de resultados de	EFICACIA: Índice de Cumphrijento≕ (Actividades		No energy	23/01/2019 VERSIÓN: 05 Página 1 de 1	CÓDIGO: PE-R-GE-004 FECHA VIGENCIA:

CÓDIGO: PE-R-GE-004
FECHA VIGENCIA:

VERSIÓN: 05 Página 1 de 1

23/01/2019

BAL Concentración de información de procesos en una actividades o determinadas sola persona साइहरू क्रिश्राह्मान्य Corrupción suficiente que se encuentre capacitado para desarrollar la actividad funcionario que desarrolla Exceso de confianza en el No contar con personal la actividad HKOEVAEIUPVA POSIBLE MAYOR MIX CO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RESE(0) ALTO RESIDERAL <u>ાલાઇ</u>પાઇક REDUCIR MANIFI(0) que se requieran en las competencias laborales Comunicar a la oficina asesora de Control Manual de funciones y personal de acuerdo a controles necesarios Establecer e implemantar los establecidas en el las competencias Formar y entrenar actividades acordes at flujo Procedimientos asistencia de la Oficio de notificación actualizados documentai Listados de formación Líderes de los Lider de Procesos proceso त्रदेशक्ष्णाहर/श्वाधेः 01-01-2019 a 31-12-2019 ON THE TOTAL

anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo

anterior)) * 100

Riesgo= ((Número de casas de desviación de resultados

de auditorías en el periodo actual - Número de casos de

desviación de resultados de auditorias en el periodo

programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad

del Plan de Manejo del

Cumplimiento= (Actividades

EFICACIA: Índice de

ejecutadas /Actividades

Vo. Bo. Ing. Joaquín Albalto Álvarez Delgadillo Jafe Dirección de Plansación

Vo. Bo. Dra. María Victoria Bobadilla

Secretaria General

CARLOS FÉRMANDO GÚTIERREZ GAMBOA GERENTE GENERAL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

STANKE