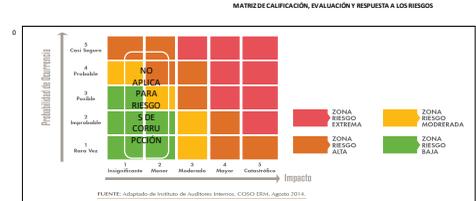


VALORACIÓN EXCLUSIVA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MATRIZ EVALUACION DE PROBABILIDAD			
NIVL.	DESCRIPTOR	DESCRIPCION	FRECUENCIA
5	Casi seguro	Es muy seguro El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente	Más de 1 vez al año.
4	Probable	Es probable Ocurre en la mayoría de los casos	Al menos 1 vez en el último año.
3	Possible	Posible Es posible que suceda	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
2	Improbable	Improbable El evento puede ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
1	Rara vez	Excepcional Ocurre en excepcionales	No se ha presentado en los últimos 5 años.

MATRIZ EVALUACION DE IMPACTO		
NIVL.	Niveles para calificar el impacto	Impacto (consecuencias) Cualitativo
5	CATASTRÓFICO	Genera consecuencias desastrosas para la entidad
4	MAYOR	Genera altas consecuencias para la entidad
3	MODERADO	Genera medianas consecuencias para la entidad.



No.	Pregunta Si el riesgo de corrupción se materializa podría.....	RIESGO 1		RIESGO 2		RIESGO 3		RIESGO 4		RIESGO 5		RIESGO 6		RIESGO 7		RIESGO 8		RIESGO 9	
		Respuesta		Respuesta		Respuesta		Respuesta		Respuesta		Respuesta		Respuesta		Respuesta		Respuesta	
		SI	NO																
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
8	¿Dar lugar al deterioro de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios de los recursos públicos?	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otros entes?	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
14	¿Dar lugar a procesos penales?	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
15	¿Generar pérdida de credibilidad en el sector?	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
16	¿Ocasional lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? <i>Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, el riesgo se considera automáticamente como CATASTRÓFICO</i>	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
17	¿Afectar la imagen regional?	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
18	¿Afectar la imagen nacional?	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
19	¿Genera daño ambiental?	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
TOTAL		14	5	12	7	12	7	11	8	15	4	16	3	5	14	8	11	17	2

	AFIRMATIVAS	IMPACTO
RIESGO 1	14	CATASTRÓFICO
RIESGO 2	12	CATASTRÓFICO
RIESGO 3	11	CATASTRÓFICO
RIESGO 4	11	MAYOR
RIESGO 5	11	CATASTRÓFICO
RIESGO 6	15	CATASTRÓFICO
RIESGO 7	5	MODERADO
RIESGO 8	8	MAYOR
RIESGO 9	11	CATASTRÓFICO

MODERADO	Responder afirmativamente de 1 a 5 preguntas
MAYOR	Responder afirmativamente de 6 a 11 preguntas
CATASTRÓFICO	Responder afirmativamente de 12 a 18 preguntas

EVALUACIÓN DISEÑO DE CONTROLES EXISTENTES

CRITERIO DE EVALUACIÓN	Criterios para la evaluación	Evaluación
1.1 Asignación del responsable	Asignado	15
	No Asignado	0
1.2 Segregación y autoridad del responsable	Adecuado	15
	Inadecuado	0
2. Periodicidad	Oportuna	15
	Inoportuna	0
3. Propósito	Prevenir	15
	Detectar	10
	No es un control	0
4. Cómo se realiza la actividad de control	Confiable	15
	No confiable	0
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Se investigan y resuelven oportunamente	15
	No se investigan y resuelven oportunamente	0
6. Evidencia de la ejecución del control	Completa	10
	Incompleta	5
	No existe	0
TOTAL		100

		R1				R2		R3	R4	R5		R6	R7		R8	R9			
C1	C2	C3	C4	C1	C2	C1	C1	C1	C1	C2	C1	C1	C2	C1	C1	C2	C1	C2	C3
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100	80	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100	100

RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	RESULTADO - PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
FUERTE	Calificación entre 96 y 100
MODERADO	Calificación entre 86 y 95
DEBIL	Calificación entre 0 y 85

1. CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL																			
		R1				R2		R3	R4	R5		R6	R7		R8	R9			
C1	C2	C3	C4	C1	C2	C1	C1	C1	C1	C2	C1	C1	C2	C1	C1	C2	C1	C2	C3
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	RESULTADO - PESO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.
MODERADO	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.
DEBIL	El control no se ejecuta por parte del responsable.

2. CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL																			
		R1				R2		R3	R4	R5		R6	R7		R8	R9			
C1	C2	C3	C4	C1	C2	C1	C1	C1	C1	C2	C1	C1	C2	C1	C1	C2	C1	C2	C3
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

PESO DEL DISEÑO DE CADA CONTROL	PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL FUERTE:100 MODERADO:50 DEBIL:0	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA
fuerte: calificación entre 96 y 100	fuerte (siempre se ejecuta)	fuerte + fuerte = fuerte 100	NO
	moderado (algunas veces)	fuerte + moderado = moderado 50	SI
	débil (no se ejecuta)	fuerte + débil = débil 0	SI
moderado: calificación entre 86 y 95	fuerte (siempre se ejecuta)	moderado + fuerte = moderado 50	SI
	moderado (algunas veces)	moderado + moderado = moderado 50	SI
	débil (no se ejecuta)	moderado + débil = débil 0	SI
débil: calificación entre 0 y 85	fuerte (siempre se ejecuta)	débil + fuerte = débil 0	SI
	moderado (algunas veces)	débil + moderado = débil 0	SI
	débil (no se ejecuta)	débil + débil = débil 0	SI

RANGO SOLIDEZ	RESULTADO - SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL
FUERTE	El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100.
MODERADO	El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos está entre 50 y 99.
DEBIL	El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es menor a 50

PROMEDIO DE CONTROLES POR RIESGO

RANGO SOLIDEZ

3. SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL																			
		R1				R2		R3	R4	R5		R6	R7		R8	R9			
C1	C2	C3	C4	C1	C2	C1	C1	C1	C1	C2	C1	C1	C2	C1	C1	C2	C1	C2	C3
97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	94,0	84,0	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	97,3	97,3
97,3				97,3		94,0	84,0	85,7		85,7	85,7		85,7	93,4					
MODERADO				MODERADO		MODERADO	MODERADO	MODERADO		MODERADO	MODERADO		MODERADO	MODERADO					

SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE LOS CONTROLES	CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD	CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO	# COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE LA PROBABILIDAD	# COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO
fuerte	directamente	directamente	2	2
fuerte	directamente	indirectamente	2	1
fuerte	directamente	no disminuye	2	0
fuerte	no disminuye	directamente	0	2
moderado	directamente	directamente	1	1
moderado	directamente	Indirectamente	1	0
moderado	directamente	no disminuye	1	0
moderado	no disminuye	directamente	0	1