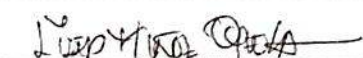


**OBJETIVO PROCESO2:** Realizar las actividades de recepción, distribución, trámite, organización, preservación, préstamo, consulta, almacenamiento de transferencias documentales y disposición final de los documentos producidos y recibidos en la Entidad, con el fin de atender oportunamente y con calidad las necesidades de sus clientes y otras partes interesadas en materia de gestión documental.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS3:** Fortalecer la calidad de productos y servicios y Fortalecer el manejo documental y del archivo de la Entidad, en cumplimiento con los requisitos aplicables.

6. ACTOS DE CORRUPCIÓN

| CONTEXTO ESTRATÉGICO<br>(Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo) |                                                                                                       | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                           |                          |                                                                                                                                          |               | ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)                                                                                                                                                                                                                             |                       | VALORACIÓN DEL RIESGO (residual) |       |                              |                         |                                                        |                                                                                 |            |    |       |                                               | ACCIONES DE MITIGACIÓN                      |                       |         |                | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN |                         |                   |                                                                                                                         |             |            |                                      |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FACTOR EXTERNO<br>(AMENAZA)                                                                                                                   | FACTOR INTERNO<br>(DEBILIDAD)                                                                         | CAUSAS                                                                                              | NOMBRE DEL RIESGO        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                              | CLASIFICACIÓN | CONSECUENCIAS<br>O EFECTOS<br>POTENCIALES                                                                                                                                                                                                                           | CALIFICACIÓN ANTES DE |                                  | TIPO  | EVALUACIÓN<br>ZONA DE RIESGO | MEDIDAS DE<br>RESPUESTA | NOMBRE<br>DEL CONTROL<br>EXISTENTE                     | CALIFICACIÓN DEL CONTROL                                                        | Evaluación |    | TOTAL | VALORACIÓN                                    |                                             | NUEVA<br>CALIFICACIÓN |         | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO     | ACCIONES                | FECHA INICIAL     | FECHA FINAL                                                                                                             | RESPONSABLE | INDICADOR  | Periodicidad                         | DESCRIPCIÓN<br>SEGUIMIENTO O<br>EVALUACIÓN                             | RESPONSABLE |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                     |                          | CORRUPCIÓN<br>(acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROBABILIDAD          | IMPACTO                          |       |                              |                         |                                                        | CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN                                                    | SI         | NO |       | CLASE DE CONTROL<br>(PREVENTIVO o CORRECTIVO) | ESCALA AFECTADA<br>(PROBABILIDAD o IMPACTO) | PROBABILIDAD          | IMPACTO |                |                        |                         |                   |                                                                                                                         |             |            |                                      |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| Fuga o entrega de información a personal externo no autorizado para extraer documentación y cometer actos de corrupción                       | Falta de conocimiento de las responsabilidades asignadas para la custodia y cuidado de los documentos | Debilidades en el control y manejo de los documentos de los archivos de Gestión Central e Histórico | Corrupción en la entidad | Por acción u omisión el funcionario conociendo las directrices elimina o suministra la información para beneficio propio o de un tercero | Legal         | 1. Desorden en el archivo de Gestión Central e Histórico (Operativo 1)<br><br>2. Falta de claridad en los procesos realizados (Operativo 2)<br><br>3. Pérdida de documentos de gran importancia para el desarrollo de los procesos de la entidad (Confidencialidad) | 4                     | 3                                | Legal | Zona de riesgo Extrema 16    | Reducir el riesgo       | Verificar la conservación de los documentos originales | ¿Existe manuales, instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15) | 15         |    |       | 85                                            | Preventivo                                  | Impacto               | 4       | 1              | 4                      | Zona de riesgo moderado | Reducir el riesgo | Sensibilizar a los servidores públicos sobre la responsabilidad y el manejo de la información<br>Registro de asistencia | 01/01/2017  | 30/03/2017 | Coordinador Grupo Gestión Documental | # de dependencias sensibilizadas a nivel de dependencias de la entidad | Mensual     | En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias | Coordinador Grupo Gestión Documental |
|                                                                                                                                               | ¿Están definidos el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento? (5)                        | 5                                                                                                   |                          |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                  |       |                              |                         |                                                        |                                                                                 |            |    |       |                                               |                                             |                       |         |                |                        |                         |                   |                                                                                                                         |             |            |                                      |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|                                                                                                                                               | ¿El control es automático? (15)                                                                       |                                                                                                     | 0                        |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                  |       |                              |                         |                                                        |                                                                                 |            |    |       |                                               |                                             |                       |         |                |                        |                         |                   |                                                                                                                         |             |            |                                      |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|                                                                                                                                               | ¿El control es manual? (10)                                                                           | 10                                                                                                  |                          |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                  |       |                              |                         |                                                        |                                                                                 |            |    |       |                                               |                                             |                       |         |                |                        |                         |                   |                                                                                                                         |             |            |                                      |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|                                                                                                                                               | ¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)                            | 15                                                                                                  |                          |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                  |       |                              |                         |                                                        |                                                                                 |            |    |       |                                               |                                             |                       |         |                |                        |                         |                   |                                                                                                                         |             |            |                                      |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|                                                                                                                                               | ¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)                              | 10                                                                                                  |                          |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                  |       |                              |                         |                                                        |                                                                                 |            |    |       |                                               |                                             |                       |         |                |                        |                         |                   |                                                                                                                         |             |            |                                      |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|                                                                                                                                               | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)                                | 30                                                                                                  |                          |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                  |       |                              |                         |                                                        |                                                                                 |            |    |       |                                               |                                             |                       |         |                |                        |                         |                   |                                                                                                                         |             |            |                                      |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |

  
LIZET MUNOZ GIVIERA  
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa

  
Adm. Emp. ROSALBA MORA ROJAS  
Coordinadora Grupo Gestión Documental

  
MAYOR CARLOS ANTONIO ARDILA TOCRA  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

  
Coronel JORGE ALVARO GARRILLO DELGADO  
Encargado de las Funciones de la Dirección General del FORPO