	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL													
		IDENTIFICACIÓN			VALORACIÓN MEDIDAS DE MITIGACION				SEGUIMENTO					
PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN		CAUSAS	CONTROL	TIPO DE CONTROL	Documentado? Aplica? Es eficaz?	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	FECHA LIMITE	RESPONSABLE	INDICADOR		
мо-соятиласы	CALESPACIÓN INSESSES. DE CONTRATOS	Solve information in the physical solutions are profit or additional specific and additional specific in the control of the co	DEBLIDADES (lacionas internos)	Aques de las plagas de condiciones unamonales de plagas de las plagas de condiciones commonales con experimento expendires, respetates fenorieres, acuantes proficioses de la materiaria de defeninación que desenvolvento de la materiaria de la demandada que la condiciones y revoluer las propuesto promotivante proficiones y revoluer las propuestos promotivantes del mencilos, presente an fenorierea promotivante proficiones de materiaria producento conscionaria fenorierea de la consecuencia de promotiva proficiones de proficio proficiones consecuentes de promotiva de promotiva del proficio de proficio del pro	Supervision de funciones. El procursos pla correlation de presistante de presistante de asercina participato de constante de presistante de la compositante de la compositante de la compositante de la propositante del propositante del la propositante d	Preventivo Preventivo	Documentado Aplica Ex eficiaz Documentado Aplica Ex eficiaz		Pedicotic (h-educato) y/o arbalisación de presión, areas Mestes y/o plages de condicionas	30/06/2014	1) Descrife Yénica 2) Descrife Operativa 2) Descrife de Constancia (Discretin de Constancia 4) Siciliercativa Administrativa	Purcentige de pessone programa scholalizació pessonal potencial e actualizació		
			AMENAZAS (Sactows externos)	Posición dominante de determinadas empresas confestistas. Utilización de la relación entre funcionarios ; preponentes para la concentración de la adjudicación de contratos en un reducido número de empresas.	Ajustes a los estudios previos y anexos técnicos aegún observaciones de la Secretaria General y/o Disecciones Técnica y Operativa, y de la Dirección de Contratación.	Preventivo	Documentado Aplica Es eficaz	Reducir	Dar continuidad a las estrategias de aocialización de los deberes y derechos de los servidores públicos	30/05/2014 y 30/12/2014	Secvretaria General - Area Control Interno Disciplinario	Porcentaje de cobertura de las estrategias de socialización		
				Parsone que discisiente a por hispusale parson remeine, éfecto o concales a discisiona a incisiona a discisiona a funcionate o a contratista de prestación de sarvicio delivira o cualquir benefico, para que le terroracca a o a un tercero. Personas que en un proceso de licitación pública subsitas pública, selectión teheridad o concurso se concertarse on del con el fin de alharar ficilmentes a procedimiento contractual. Particular que ajezas priedelidamente influencias sobre a servicir público en asunto que elás se encuestre por servicir público en asunto que elás se encuestre del proceso.	Adopción de un plago de condiciones manto o modelo para cada tipo de contrastación (detra - haraventria - requinificartas específicos de proyectos especiales - Publicación de los plagos de condiciones en la plagra web del portal de contrastación SECOP los respectivos análisto y emisión de respuestas a las charavectores persentados por los discretaciones por los selectros de la contractor de del proceso de portante de la contractor de del proceso de portante de del proceso de del proceso del proceso de	Preventivo	Documentado Aplica Es eficaz Documentado Aplica Es eficaz		Estructurar e implementar mecanismos de presentación de DENJINOMS relacionadas con- termas de comupción	30/06/2014 3	Area de Atención al Cudadano Grupo de Comunicaciones Area de Control Interno Disciplinario Colorio Associa Colorio Associa	Mecaniamos estructurados		
				concionado o haya de concor. - Carribios nomestivos trecuentes. - Carribios nomestivos trecuentes. - Allanzas entre proporentes de tel manera que sa presentes testo a la licitación pública de ches como a concurso de melitos para la interventente conseguredaria, con el fin de que si salen haveración pueden haver secuente durante la ejecución de pueden haver secuente durante la ejecución de se se su que la Entidad se perceie de set sissuación.	análitas y emisión de respuestra a las controles de consecuciones persentadas por la proponentes en la misma página web. Establiscer formula económica múltiple	Preventivo	Es eficaz Documentado Aplica Es eficaz		Aprobar e implementar el Proyecto de Manual de Contratación de acuesdo a las disposiciones agains.	39/03/2014	de información 1) Dirección General 2) Dirección de Contratación	Mainual de Contratación aprobado e implementado		
MSZ-SUPERVSSÓN	ESTABLECER PRECISE OR TRACE NO PREVISTOR SOPREMICACIO OR. MERCACO OR. ADDRESS ZONA OF LA	Part & defence de las circas que señale de 1906s, en espacea la conformidada de la compansa la conformidada de la compansa de la compansa de la lacestra para el correidas lacestras para el correidas	DEBLIDADES (factores inherics)	- Dissigner superviseres de mones deliberado que no la lacunio. In tración de la forma de la forma deliberado que no la lacunio. Finda de resida de eferte por entidestre la procisiona comerciale. Direction, foncesario o correlatos de presidente de la foncesario de la constitución de deliberado deliberado deliberado deliberado deliberado deliberado considerado entidade la contiguen fundados (est. 10, las y 14741).	Policación del Manual de Interventoria en lo selecente a los crisicios para la definición de precios no previstos	Preventivo	Documentado Aplica Es eticaz	Reducir	Majorer la funcionalidad del aplicativo que possibilita la actualización de la información disponible, que contenga la semuelara del APU los precios de los insurano per departamentos, para establicar los precios unitarios y pressupuestos dicisies	30/05/2014	1) Disección Tácnica 2) Disección Operativa 3) Subdisección Elizudes e Innovación 4) Oficino Assecra de Plansación 5) Subdisección de la Red Nacional de Camelaras	Aplicativo implementado		
					Estudio y aprobación de los precios no previstos en el Comité de Adiciones y prómogas	Preventivo	Documentado Aplica Es eficaz		Exhibitor el procedimiento para la consulta, actualización y wildisción permanente de la base de debre del aplicativo de APU	30/06/2014	1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Subdirección Elizados e innovación 4) Olicina Assocra de Plansación - Grupo Statemas de Información 5) Subdirección de la Red Nacional de Carreteras	Procediniento de consulta y actualización destitado		
			AMENAZAS (faciones externos)	*Pineroras que directorente o por interpuesta person- prometer, orticom o concelor a directivos o prometer, orticom o concelor no directivo o participato para que la tienovaca a el ca sur tercero (ar (E. syl *EA*11). *Pinerical que apraza hobidatemente Prálancias activi- ca narridor público en asuriro que áltas se encuente acerciolecto de haya de concero (art. E. syl *EA*11). *Pinerical por la presenta colladores en felidade para insurano, magunesta, espoya y raveo de obra.	Actualización de la Base de Datos de precios no previoso con la información reportada por las administraciones volves	Preventivo	Documentado Aplica No es eficaz		Alimentar el aplicativo con todos los avalisias de precios unitarios no previstas de los contestos en ejecución con sun respectivas especificaciones periculares	30/09/2014	Subdirección de Estudios e increación y Unidades Ejecutoras	Aplicativo actualizado		
MSE-SUPERVISIÓN	CORAS RECIBIDAS SIN EL CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES	Acuación manocomunada enha las participaries del proceso de speciado de dese, pasa secidoras sin el especificaciones, en projecto de la administración.	DEBLIDADES (factores internos)	- Deficiencias en el seguimiento de la specución de las obras. Combablación entre el supervisor y el contratista para aceptir chera deficientes o no ejecutadas contratis en companyo de la contratista en poro passonal. - Deficiencias en el proceso de selección del intervento por centralista.	wette el supervisor y el controlles para el placación de la resembleded Merica para el processo de la composition de la resembleded Merica para el processo de la composition de collegación de collegaci			t) Áreas de Atención A	u					
			AMENAZAS (factores externos)	Falla de éfica de los contestistes a interventores coando no camplen las normes y especificaciones de las ideas contestisdas (blems y servicios)	Revisión de los informes de interventoria y actas de costos (el la interventoria y actas de costos (el la interventoria contratada por NVIÓS) y acididad a la interventoria de un informa seperia con accuraçon propuestas y sus correspondientes precios unitarios no previatos. Propuestas y sus comenciales precios unitarios no previatos. Propuestas y sus combias de seguirriento a las interventorias.	Preventivo	Documentado Aplica Es eficaz Documentado Aplica Es eficaz	Reducir	Cortinuar con los esquerass de participación Culdadora y veedurías	31/12/2014	Clutadaro 2) Gugo de Desarrollo Osparizacional 3) Grupo de Comunicaciones	Expansus de parlicipación lo ciculadama y veedurias umplementados		
ASA-SESTION ADMINISTRATIVA	MANEJO NADECUADO DE LA INFORMACIÓN EN EN CONTRACTOR DE MENOS O DE TERCEROS	La información para e experience, copo de la Septembranea a copo de la Septembranea a conseguindo en especial de la conseguindo en electrico condimiento a recorporación relativista de descrientes de la conseguindo de la descrientes de del descrientes de la conseguindo de la descriente del del descrientes de la conseguindo de la descriente del del descrientes de la conseguindo del del del del del del descrientes del	DEBLIDADES (factores internos)	badecuado menpulación y conservación di documenta en mado finos y mageleso, deposible en las Dipendicinas. Biolisaciones se la aplicación de las políticas precedimientos relacionados con la predictión aprecedimiento en Cherelos, Incoración con las predictión de- sación o corpeta os predictios prediction de- sación o corpeta en delina condicionado en concentración del la información y discumentación en la recompressión del la información y discumentación en la memo persona.	reanventorias. Implementación y totalecimiento de la estintegia cero papel	Preventivo	Ex elicaz Documentado Aplica Ex elicaz		seglementar el propriera de pasitiri documental: PODO y la nusues instrumentas archivistora para la pasitiri documental (especiación Durento 2003 de 2012 y accento 04 de 2013)	31/12/2014	Subdracción Administrativa Grupo de Gestión Documental	Programa de gestión documental implementado		
			AMENAZAS (Baclonas extennos)	Phenoma qua directamente a por mingualità pressus promotes destinate à consoliente destinate, francesi o consoliente destinate, francesi o consoliente de servicio, francesi o consoliente de pressuccio de a servicio, se consoliente destinate del consoliente del consolien	Aplicación de la Ley General de Archivo y del instructivo de control documental	Preventivo	Documentado Aplica Es eficaz	Reducir	Continuar con la implementación y seguimiento de la estrategia de eficiencia administrativa y osno papal	31/12/2014	Subdirección Administrativa (Apoya Logistica) Grupo de Gestión Documental Si Area de atención al Cludidano Ajólicina Associón Grupo de Sistemas de intornación.	Porcentaje de Reducción del uso de papel respecto a la vigencia anterior		
					Digitalización en SICO de los documentos contractuales	Preventivo	Documentado Aplica Es eficaz		Divulgar y semabilizar a los servidores públicos en inseamientos de gestión documental	31/12/2014	Subdirección Administrativa (Apoyo Logistico)- Grupo de Gestión Documental	Lineamientos divulgados		