

Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción 2021

No.	Proceso	Objetivo del Proceso	Procedimiento y/o Actividad	Riesgos	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente				
							Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento	
			Presupuesto	Aplicación indebida de la Normatividad Presupuestal Vigente.	Desconocimiento y actuar de manera premeditada para la aplicación indebida de las normas presupuestales.	Fiscal, Disciplinaria, penal, detrimento en la imagen	1	4	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de	
				Creación de condiciones que propicien espacios para el tráfico de influencia y ofertas de dadas.	Demora en la expedición del Certificado de Disponibilidad (CDP) y Registro Presupuestal (RP)	Fiscal, Disciplinaria, penal, detrimento en la imagen	1	4	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de	
			Contabilidad	Soborno o aceptación de dádivas en favor propio o de un tercero	No seguir el consecutivo en las horas establecidas para revisión	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Deterioro de la imagen de la entidad y pérdida de la confianza de la	1	4	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
					Audencia de sanciones						
					Existencia de intereses personales						
				Posibilidad de que los productos aprehendidos por el Grupo Operativo puedan ser cambiados por los vigilantes de la bodega de Rentas, antes de ser entregado al Subgrupo de Auditoría y Fiscalización Tributaria.	No existe lugar seguro para la custodia de los productos aprehendidos antes de ser entregados al subgrupo auditoría y fiscalización tributaria. No existe un sistema de seguridad con cámaras que permitan vigilar la actividad dentro de la bodega.	Pérdida de imagen institucional, enriquecimiento ilícito de terceros, investigaciones disciplinarias.	3	3	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.	

1	GESTION FINANCIERA	Administrar con efectividad los recursos económicos del Departamento del Cesar con el propósito de distribuirlos con equidad, legalidad y progresividad en los planes, programas y proyectos establecidos por la Administración.
---	---------------------------	--

Posibilidad de prescripción de los acuerdos de pagos que los contribuyentes hacen por los impuestos adeudados en el Departamebto del Cesar.	Debiidad en las etapas de seguimiento, revocatoria y notificación de los acuerdos de pagos suscritos, toda vez que esta función recae sobre una sola persona, y adicionalmente, debe suscribir los acuerdos y atender al público.	Detrimiento patrimonial, apertura de procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.	5	4	Extrema	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
Posibilidad de corrupción al momento de resolver los recursos de reconsideración contra los actos administrativos que ordena decomiso y cierre temporal de establecimientos de comercio por evasión fiscal (contrabando).	Presiones indebidas, carencia de controles al momento de resolver los recursos de reconsideración.	Perdida de imagen institucional, Demandas contra el estado, Pérdida de confianza en lo público, Detrimiento patrimonial, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, aumento de la actividad delictiva del contrabando de	3	3	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.

Rentas

<p>Posibilidad de extraer expedientes (pérdidas) de los procesos que lleva la Oficina de Rentas, para favorecer a terceros.</p>	<p>La puerta principal de la Oficina de Rentas y del subgrupo de ejecuciones fiscales, no tiene llave, cualquier persona puede entrar por la noche o al mediodía y extraer los expedientes. Además, las cámaras de seguridad de la Oficina de Rentas no son confiables, porque solo guardan el material por los últimos 5 días, entonces no se puede revisar con exactitud el material de las</p>	<p>Pérdida de imagen institucional, Demandas contra el estado, Pérdida de confianza en lo público, Detrimento patrimonial, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, preescrición de procesos.</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>Extrema</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
<p>Posibilidad de realizar de manera impropia el cobro a través de tarjetas débito/crédito de una liquidación de impuesto.</p>	<p>La persona que realiza los cobros por medios electrónicos, también cumple funciones de liquidación de impuestos y atención al contribuyente. Volúmenes de contribuyentes liquidando y pagando con tarjetas los impuestos.</p>	<p>Pérdida de imagen institucional, Demandas contra el estado, Pérdida de confianza en lo público, Detrimento patrimonial, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, cobros incorrectos.</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>Extrema</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
<p>Posibilidad de preescrición del impuesto al vehículo</p>	<p>La base de datos de vehículos está desactualizada, además no existe capacidad operativa en los subgrupos para abarcar todos los procesos que surjan.</p>	<p>Detrimento patrimonial, apertura de procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>Extrema</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>

		<p>GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS-B01.</p> <p>Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos</p>	<p>EI CONTUBERNIO EN LAS ALTAS ESFERAS DEL PODER ADMINISTRATIVO POSIBILITARIA LA RECEPCCIÓN O SOLICITUD DE DADIVAS POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DIRECCIONADOS A UN TERCERO PREESTABLECIDO O SIN NINGUN IMPACTO REAL AL PLAN DE DESARROLLO</p>	Excesiva discrecionalidad	Detrimento patrimonial	3	5	Extrema	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
--	--	--	--	---------------------------	------------------------	---	---	---------	---

		<p>GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS-B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos</p>	<p>La excesiva discrecionalidad de los supervisores de contratos sin interventoría posibilitan que estos puedan exigir o solicitar dadas a los ejecutores de contratos para pagar las cuentas de cobro omitiendo incumplimientos en terminos de calidad y cantidad de los bienes que deben proveer al ente territorial</p>	<p>Excesiva discrecionalidad</p>	<p>Detrimento patrimonial</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>Extrema</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
--	--	--	--	----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------------	---

		<p>GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO-C04. Registrar matrículas de cupos oficiales</p>	<p>Lo rectores de las Instituciones educativas del Departamentos tienen las claves de acceso al SIMAT y son los responsables de incluir en este registro a todos los alumnos matriculados en sus Instituciones educativas, esta información es tomada por el Ministerio de educación Nacional para hacer los giros por concepto de Prestación del Servicio, Calidad y gratuidad a las Instituciones educativas, luego Incluir alumnos en el sistema educativo (SIMAT), que no esten siendo atendidos para incrementar los recursos girados por parte de la nación se convierte en un riesgo de corrupcion ya que con esto se busca incrementar los recursos asignados para incrementar las contrataciones en beneficio personal o de un tercero</p>	<p>Ausencia de controles en el registro y Excesiva discrecionalidad de los rectores</p>	<p>Sanciones administrativas por parte del MEN, perdida de autonomia administrativa, intervención por parte del MEN</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>Extrema</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
--	--	--	---	---	---	----------	----------	----------------	---

	Definir y desarrollar la organización y la prestación de la Educación formal y	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO- D01.Gestión de la evaluación educativa	La evaluación del desempeño sobresaliente es un requisito para permanecer y ascender en la carrera administrativa, luego acceder al sistema para autoevaluarse u ofrecer dadivas al evaluador para recibir una evaluación sobresaliente para ganar un ascenso o permanecer en el cargo o el evaluador exigir dadivas para evaluar al funcionario, es un riesgo de corrupción	Falta de conocimiento de los evaluadores para manejar la plataforma dispuesta por la CNSC para la elaboración de la evaluación del desempeño, excesiva discrecionalidad del evaluador.	Permanencia y ascensos al personal docente, directivo docente y administrativo sin la idoneidad y los meritos requeridos lo cual se traduce en una disminución de la calidad educativa del Departamento.	2	4	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
--	--	--	--	--	--	---	---	------	--

GESTION EDUCATIVA	Educación formal y Educación para el trabajo y desarrollo humano en los Establecimientos educativos Oficiales de los 24 municipios no certificados del departamento del Cesar.	<p>GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO-D02. Garantizar el mejoramiento continuo de los Establecimientos Educativos</p>	<p>Los estudiantes para poder ser promovidos al siguiente grado deben aprobar todas las asignaturas del pemsu académico, esto se certifica mediante las notas o calificaciones obtenidas durante el periodo lectivo, es por esta razón que docentes pueden aprovechar su posición dominante frente a los estudiantes para exigir dadivas para promoverlos o se pueden dejar sobornar por los estudiantes para promoverlos, esta actividad ilícita se configura como un riesgo de corrupción</p>	<p>Excesiva discrecionalidad, desconocimiento por parte alumnos de los canales para interponer quejas frente a este tipo de situaciones</p>	<p>Baja calidad educativa</p>	3	4	Extrema	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
		<p>GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO-F02. Inspección y vigilancia a la gestión de establecimientos educativos</p>	<p>Los rectores son los ordenadores del gasto en las Instituciones educativas, luego tienen autoridad para suscribir contratos con total independencia, esto posibilita que puedan recibir o solicitar dadivas para adjudicar los contratos que se suscriben con los recursos de gratuidad de las instituciones educativas que dirigen, lo que constituye un riesgo de corrupción</p>	<p>Excesiva discrecionalidad por parte de los rectores</p>	<p>Detrimiento patrimonial.</p>	3	5	Extrema	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>

		<p>GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO-F02. Legalización de establecimientos educativos</p>	<p>La Secretaria de Educación Departamental es la encargada de otorgar las licencias para el funcionamiento de las Instituciones educativas que funcionan dentro del margen de su competencia, luego existe la posibilidad de que los funcionarios encargados de otorgar estas licencias de funcionamiento reciban o soliciten dadas para legalizar estos establecimientos Educativos que no cuentan con docentes idóneos, dictan programas no certificados por la SED y presentan documentos falsos</p>	<p>Excesiva discrecionalidad del personal encargado de verificar el cumplimiento de requisitos, ausencia de filtros que permitan verificar la autenticidad de la información</p>	<p>Baja calidad educativa</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>Extrema</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------	----------	----------	----------------	---

		<p>GESTION DEL TALENTO HUMANO-H02. Selección e inducción de personal</p>	<p>La oficina de Recursos humanos de la Secretaría de educación Departamental es la encargada de verificar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos del personal docente, directivo docente y administrativo que va a ingresar a prestar sus labores en la secretaria, es por esta razón que los funcionarios de esta dependencia tienen la posibilidad de recibir o solicitar dadas para vincular docentes, directivos docentes y administrativos que no cumplan con los requisitos y presenten documentos falsos, lo que constituye un riesgo de corrupción</p>	<p>Excesiva discrecionalidad del personal que tiene a su cargo la revisión de las hojas de vida, ausencia de filtros que permitan corroborar la calidad y veracidad de la información</p>	<p>Baja calidad educativa</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>Extrema</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
--	--	--	---	---	-------------------------------	----------	----------	----------------	---

		GESTION DEL TALENTO HUMANO-H06. Administración de la nómina	Los directivos docentes encargados de certificar las horas extras laboradas y todas las novedades de nómina tienen la posibilidad de recibir o solicitar dadas por el pago de salarios a docentes y administrativos que no estén laborando o prestando el servicio, lo cual constituye un riesgo de corrupción	Excesiva discrecionalidad del personal que tiene su cargo la revisión de la información de nómina, ausencia de filtros que permitan corroborar la calidad y veracidad de la información	Detrimiento patrimonial	3	4	Extrema	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
Gestión del Desarrollo	General condiciones y estrategias que permitan el desarrollo económico, social, de infraestructura y servicios públicos, y la participación ciudadana en el ejercicio de los derechos políticos, con el fin de lograr el bienestar de la	GOBIERNO	Favorecimiento a terceros en la los temas contractuales en beneficio propio	incumplimiento de los requisitos en la contratación	perdida de imagen Institucional; Demanda contra el Estado; Pedida de confianza; investigaciones penales	1	4	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de
			Cobros asociados al trámite	Falta de sistema en la información	perdida de imagen Institucional; Demanda contra el Estado; Pedida de confianza; investigaciones penales	4	4	Extrema	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de
				Fala de onroles por parte de los jefes de oficinas, para la firma de documentos gestionados por fuera de los sistemas de información	modificación o falsedad en la información pública generada, ya que no se generan los documentos en los sistemas de información ni bajo los				

GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestionar el manejo de la información recibida y producida por la entidad, mediante la planeación, gestión, organización y conservación de acuerdo con los lineamientos archivísticos de ley e independiente del soporte o medio de registro en el que se encuentre o produzca la información	Gestión y Trámite de comunicaciones Oficiales	Modificar, alterar, eliminar o suplantar firma en información pública generada por fuera de los sistemas de información (SGDEA) adoptados por la entidad	Uso indebido de los usuarios de los sistemas de información	Falsedad de documentos generados bajo usuarios sin autorización o haciendo uso de claves	4	5	Extrema	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
				La no exigencia en las diferentes sectoriales del radicado de los documentos en el SGDEA para los diferentes trámites	modificación o falsedad en la información pública generada, ya que no se generan los documentos en los sistemas de información ni bajo los				
				Recepción de documentos por canales distintos a los establecidos en el manual de gestión y trámite de documentos y acto administrativo de adopción del SGDEA	No atender las peticiones de los usuarios, entregar información reservada o clasificada, o sin la debida autorización y control				
GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestionar el manejo de la información recibida y producida por la entidad, mediante la planeación, gestión, organización y conservación de acuerdo con los lineamientos	Organización Documental	Pérdida, alteración o modificación de la información pública	La no designación de personal en los archivos de gestión como responsables del proceso de Gestión Documental	Información pública desorganizada, con riesgo de pérdida, destrucción o alteración	4	5	Extrema	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la
				Falta de inventarios documentales en los archivos de gestión	Pérdida de información, por la falta de controles para préstamo o salida de				

	lineamientos archivísticos de ley e independiente del soporte o medio de registro en el que se encuentre o produzca la información		generada en la entidad	No realizar las transferencias documentales de acuerdo con el cronograma que establece el Archivo General del Departamento	Acumulación de archivos en las oficinas, generando deterioro, pérdida o sustracción de información				general conlleva a la implementación de controles.
GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Verificar y evaluar el esquema de organización y el conjunto de planes, programas, normas,	Auditoria Interna	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular los informes de	Carencia de controles en la supervisión de la auditoria. Excesiva discrecionalidad por parte de los auditores	Negligencia profesional de las auditorias Perdida	1	4	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Ejercer inspección, vigilancia y control de las actividades y/o servicios realizados directamente por las entidades estatales o particulares en el Departamento del Cesar, para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas, sean de competencia del Departamento o por delegación de funciones	HABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	Habilitar y Certificar a los prestadores sin tener en cuenta los requisitos estipulados por norma	Desconocimiento de la Norma Falta de idoneidad del recurso humano encargado de verificar el cumplimiento del Prestador Falta de controles en el Procedimiento Falta de compromiso Aceptar prevendas por parte de los prestadores para favorecerlos	Pérdida de Imagen Institucional, Ejercer de manera inadecuada las funciones, Sanciones, Prestación de servicios deficiente	4	3	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
VIGILANCIA Y CONTROL	Ejercer inspección, vigilancia y control de las actividades y/o servicios realizados directamente por las entidades estatales o	PLAN BIENAL DE INVERSIONES	Aprobación de proyectos sin el lleno de requisitos	Favorecimiento a terceros	Aceptar prevendas por parte de los prestadores para favorecerlos	1	3	Modera	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de
	Ejercer inspección, vigilancia y control de			Desconocimiento de la Norma					

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	las actividades y/o servicios realizados directamente por las entidades estatales o particulares en el Departamento del Cesar, para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas, sean de competencia del Departamento o por delegación de funciones	Visitas de Inspeccion, Vigilancia y Control de Medicamentos	Emitir concepto favorable de cumplimiento de condiciones tecnico sanitarias a los estableciminetos farmaceuticos evaluados. Favorecer al investigado en los procesos sancionatorios en contra	Falta de idoneidad del recurso humano encargado de verificar el cumplimiento del Prestador	Mala imagen institucional. Prevaricato. Cohecho/Soborno.	3	3	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
				Falta de controles en el Procedimiento					
				Falta de compromiso					
				Aceptar prevendas por parte de los prestadores para favorecerlos					
GESTION DE SALUD Y PROMOCION SOCIAL	Acciones que sobre una población específica, con individuos identificables y caracterizables deben realizar las entidades públicas o privadas para disminuir la cccccc de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo. De igual manera se debe atender determinantes particulares que conllevan a la inequidad social y	Análisis, depuración y seguimiento a las novedades reportadas en BDUA	Ingreso de información errónea a la BDUA	Registros inexistente en BDUA	Pago de UPC indebida a las EAPB	3	3	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de
		Radicación de cuentas médicas por parte de las IPS y EPS (recobros)	Recepción de facturas entregadas por las EAPB/IPS al area de radicación, sin control de entrada, salida y pago de las mismas	No existe funcionario de planta para la radicación de las cuentas No existe un software integrado con tesoreria para realizar y ejercer un control del proceso	Pago de facturas duplicadas, si no son detectadas en la auditoria de cuentas médicas Pérdida de facturas entregadas	3	4	Extrema	3. Compartir el riesgo: Se reduce la probabilidad compartiendo una parte de estos. Los riesgos de corrupción se pueden compartir pero no se puede transferir su
		Cumplimiento plan de mejoramiento Superintendencia Nacional de Salud	Incumplimiento de procesos y procedimientos	Carencia de controles en los procesos y procedimientos objeto de control de la SNS	Pérdida de imagen institucional, Detrimiento patrimonial, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	4	5	Extrema	3. Compartir el riesgo: Se reduce la probabilidad compartiendo una parte de estos. Los riesgos de corrupción se pueden compartir pero no se puede transferir su

	inequidad social y sanitaria por ciclo de vida, etnia, genero, victimas y discapacitados	Auditoria de cuentas médicas	Recibir por parte de radicación de cuentas facturas dobles radicadas en diferentes fechas	Falta de un software que integre el area de radicación y auditoria de cuentas médicas, el cual identifique la duplicidad en las facturas	Pago de facturas duplicadas	3	4	Extrema	3. Compartir el riesgo: Se reduce la probabilidad compartiendo una parte de estos. Los riesgos de corrupción se pueden compartir pero no se puede transferir su
GESTION DE SALUD Y PROMOCION SOCIAL	Acciones que sobre una población específica, con individuos identificables y caracterizables deben realizar las entidades públicas o privadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado	Verificación de los Procesos de Referencia y Contrareferencia	Manipulación en Referencias y Contrareferencias para favorecimiento a Ips Privadas	Falta de compromiso del recurso humano contratado.	Pérdida de Imagen Institucional. Ejercer de manera inadecuada las funciones. Sanciones. Disminucion de los ingresos economicos a la red publica al disminuir el flujo de pacientes.	3	3	Extrema	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
				Falta de idoneidad del recurso humano asignado a este proceso.					
				Falta de seguimiento al proceso.					
				Aceptar prevendas por parte de los prestadores para favorecerlos					
GESTION DE SALUD Y PROMOCION SOCIAL	Acciones que sobre una población específica, con individuos identificables y caracterizables deben realizar las entidades públicas o privadas para disminuir la ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo. De igual manera se debe atender determinantes	Evaluación de la capacidad de Gestión de los Municipios	Permitir el no cumplimiento de los requisitos establecidos por norma		Mala imagen de la Institución, Sanciones disciplinarias, penales y pecuniarias	2	3	Moderada	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
				Personal deshonesto					

<p>GESTION DE SALUD Y PROMOCION SOCIAL</p>	<p>Acciones que sobre una población específica, con individuos identificables y caracterizables deben realizar las entidades públicas o privadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo. De igual manera se debe atender determinantes particulares que conllevan a la inequidad social y sanitaria por ciclo de vida, etnia, genero, victimas y discapacitados</p>	<p>Realizar asistencia técnica, asesoría y acompañamiento a los municipios del Departamento del Cesar, con el fin de fortalecer el desarrollo integral de capacidades</p>	<p>No cumplimiento de las acciones misionales</p>	<p>Carencia de recursos logísticos</p>	<p>Afectar el cumplimiento de metas y objetivos</p>	<p>1 3</p>	<p>Modera</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
---	--	---	---	--	---	------------	---------------	---

<p>GESTION DE SALUD Y PROMOCION SOCIAL</p>	<p>Acciones que sobre una población específica, con individuos identificables y caracterizables deben realizar las entidades públicas o privadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo. De igual manera se debe atender determinantes particulares que conllevan a la inequidad social y sanitaria por ciclo de vida, etnia, genero, victimas y discapacitado</p>	<p>Formulación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación oportuna del PAS</p>	<p>Planeación inoportuna de las dimensiones y componentes Pocos recursos asignados por el nivel nacional</p>	<p>Detrimiento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida o bien o servicio o los recursos públicos</p>	<p>Incumplimiento de metas y objetivos</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>Extrema</p>	
<p>Gestión del Desarrollo</p>	<p>Coordinar y controlar las actividades específicas que afecten</p>			<p>Extralimitación de funciones.</p>	<p>Pérdida de imagen institucional, Demandas contra el estado, Pérdida de confianza en lo público, Detrimiento patrimonial, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, Mala calidad de las obras,</p>				<p>1. Reducir el riesgo:</p>

	a la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos. Custodiar y recuperar la documentación que se genera de un modo eficaz.	MINAS-Supervisión en los convenios o contratos	CORRUPCION EN LA Supervisión en los convenios o contratos	Falta de idoneidad por parte del personal de la Supervisión	Mala calidad de las obras.	1	3	Modorada	Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
Gestión del Desarrollo				aspectos jurídicos y financieros. Fallas en la comunicación entre el contratista y el supervisor	Detrimiento patrimonial				
				Posibilidad de recibir dádivas o beneficio a nombre propio o de un tercero por parte del contratista.	Pérdida de confianza en lo público, investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, Enriquecimiento ilícito de contratistas				
Gestión del Desarrollo	Coordinar y controlar las actividades específicas que afecten a la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos. Custodiar y recuperar la documentación que se genera de un modo eficaz.	MINAS-GESTION DOCUMENTAL	PROBABLE	Deficiente nivel de seguimiento a la ejecución contractual. (ejercicio de la supervisión)	Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales,	1	3	Modorada	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
	Asesorar y representar		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de	Conceptos infundados que proponen conciliar pretensiones y sentencias condenatorias	Pérdida de imagen institucional, Demandas contra el estado				

<p>GESTION JURIDICA</p>	<p>efectivamente a la Gobernación del Cesar en los asuntos jurídicos de interés de la Entidad para garantizar que los mismos se encuentren dentro de los parámetros legales y constitucionales vigentes</p>	<p>OFICINA ASESORA JURIDICA</p>	<p>o de terceros con el fin de conciliar en solicitudes de conciliación judicial y extrajudicial de conocimiento del comité de conciliación del departamento.</p> <p>Con el fin de no presentar recursos en contra de providencias desfavorables hacia el departamento que lo afecten</p>	<p>Omisiones procesales no justificadas o no presentación oportuna de recursos sin autorización del comité de conciliación</p> <p>Omisiones en la contestación de las demandas que conllevan como consecuencia la no proposición de excepciones y recursos contra auto</p> <p>Evaluar jurídicamente a contratistas que no</p>	<p>estado, Pérdida de confianza en lo público, Detrimiento patrimonial, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, deficiente defensa judicial, deficiente deliberación del comité de conciliación, adjudicación de</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>Alta</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
<p>Supervisión de los convenios y/o contratos</p>	<p>Realizar un seguimiento pre-contractual, contractual y post-contractual de cada proyecto bajo</p>	<p>INFRAESTRUCTURA</p>	<p>Posibilidad de realizar una débil gestión de supervisión que conlleve a dificultades técnicas, operativas y administrativas en el proceso del proyecto en</p>	<p>Debil labor de supervisión frente a lo planeado desde la parte contractual.</p> <p>Adiciones y/o modificatorias que puedan ser vistos como mala</p>	<p>Mala calidad de las obras, Detrimiento patrimonial, sanciones disciplinarias, penales y fiscales.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>Modera</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de</p>
<p>Contratación</p>	<p>materialización de los planteamientos establecidos en el plan de gobierno y previa formulación de proyectos que beneficiaran a la población cesarense</p>	<p>INFRAESTRUCTURA</p>	<p>solicitar dinero a cambio de beneficiar a una persona en particular o tercero para la participación de la misma en cualquiera de los proyectos ofertados dentro de la administración departamental</p>	<p>Debilidad en los controles de del proceso de contratación departamental.</p> <p>Falta de integridad y moral</p> <p>Desconocimiento y/o inexperiencia, en los grupos designados para la labor.</p>	<p>Pérdida de imagen institucional, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos.</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>Alta</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
<p>Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación Proyectos financiados con recursos del SGR.</p>	<p>Llevar un control estricto de todo el proceso del proyecto financiado con recursos SGR, llevando un control de los documentos generados a partir de los contratos su</p>	<p>INFRAESTRUCTURA</p>	<p>Fallas en el seguimiento y control de cada uno de los proyectos con recursos del SGR por parte de los funcionarios designados, Alteración en los avances reales de ejecución de los proyectos. Manejo indebido de las plataformas de</p>	<p>Debilidad en el grupo designado para la gestión de seguimiento SGR.</p> <p>Inexperiencia de los funcionarios encargados</p> <p>Demora en la entrega de la información</p>	<p>Pérdida de imagen institucional, Demoras en los proyectos, investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>Modera</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>

Vigilancia y control de la documentación contractual de los proyectos por medio del cargue a plataformas institucionales.	<p>Hacer seguimiento paso a paso de los proyectos que hagan parte de la secretaría de infraestructura, llevando consigo un consolidado de la documentación saliente de cada proyecto, dejando constancia de ello en</p>	INFRAESTRUCTURA A	<p>El NO cargue de la información en los tiempos establecidos por los entes de control - cargue de datos incorrectos de la información que pueden incurrir en sanciones graves - manipulación de información delicada y de entera disposición de la administración</p>	<p>Carencia de los controles establecidos para la recolección y cargue de información. Debilidad en el grupo designado para la gestión Inexperiencia de los funcionarios encargados Demora en la entrega de la información</p>	<p>Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>Alta</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
Control de la documentación de proyectos por medio de la oficina de archivo.	<p>Llevar un control de la documentación de los proyectos, guardando la información bajo todas las normas técnicas de archivo, con eso se lleva un</p>	INFRAESTRUCTURA A	<p>Perdida de documentación en las carpetas establecidas por cada proyecto y/o contrato. Perdida de documentación de un proyecto y/o contrato determinado con</p>	<p>Inexperiencia de los funcionarios encargados Presión indebida a funcionarios Perdida de documentación indiscriminada</p>	<p>Pérdida de imagen institucional, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>Modera</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>
			<p>Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar o ejecutar un contrato</p>	<p>Debilidades en la etapa de planeación, que faciliten la inclusión en los restudios previos, y/o en los pliegos de condiciones de requisitos orientados a favorecer a un proponente Presiones indebidas Carencia de controles en el procedimiento de contratación Excesiva discrecionalidad Adendas que modifican las condiciones generales del proceso de contratación para favorecer a un proponente</p>	<p>Pérdida de imagen institucional, Demandas contra el estado, Pérdida de confianza en lo público, Detrimiento patrimonial, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, Mala calidad de las obras, Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>Modera</p>	<p>1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva durante la asistencia técnica.	Desconocimiento de quien recibe la asistencia técnica.	1. Mala imagen institucional. 2. Demandas y sanciones. 3. Sobrecostos por reprocesos. 4. Insatisfacción del usuario. 5. Detrimento patrimonial. 6. Procesos disciplinarios	2	4	Alta	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
	Abuso del Poder					
	Falta de competencias técnicas para el ejercicio de la labor					
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva para favorecer al contratista en la ejecución contractual	Omisión en el cumplimiento de ética 6. Falta denuncia ciudadana	1. Sanciones legales 2. Recibir bienes o servicios de mala calidad que no cumplan con el objetivo. 3. Incumplimiento de las objetivos y metas del plan de desarrollo. 4. Incremento de los costos en las adquisiciones de la entidad 5. Imagen institucional negativa. 6. Dtrimento	1	3	Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
	Motivación indebida de suscripción de prórrogas, modificaciones o adiciones					
	Recibo y/o pago de objeto contractual no ejecutado					
	No exigir la calidad de los bienes o servicios exigidos por la entidad estatal.					
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva para favorecer al contratista en la ejecución contractual	Permitir el incumplimiento de las cláusulas contractuales durante la ejecución y seguimiento del bien o servicio favoreciendo al contratista o proveedor 6. Ocultar información respecto del incumplimiento del contratista.	1	3	Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.	

**GESTION DEL
DESARROLLO**

Generar condiciones y estrategias que permitan el desarrollo económico, social, de infraestructura y servicios públicos, y la participación ciudadana en el ejercicio de los derechos políticos, con el fin de lograr el bienestar de la comunidad Cesareense

AMBIENTE

	. Otras causas: omisión del servidor público para exigir el objeto contractual y Falta de competencias específica en los servidores públicos para el desempeño de esa labor.	patrimonial				
Otorgamiento de recursos a proyectos, programas y planes sin el cumplimiento de requisitos	Decisiones administrativas y estratégicas de la alta dirección.	Favorecimiento a terceros, Uso indebido de recursos públicos, Bajo impacto de los proyectos, Pérdida de credibilidad en la	1	3	Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
	Desconocimiento de las competencias de la entidad	Favorecimiento a terceros, Uso indebido de recursos públicos,				
Proyectos ambientales formulados con intereses particulares	Intereses particulares y clientelismo. Influencias políticas	de recursos públicos, Incumplimiento legal y misional, Procesos administrativos, disciplinarios, legales y penales. Afectación	1	3	Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
	Ocultamiento parcial o total a la ciudadanía de información considerada pública					
Suministro de información incompleta o inexacta que genera desviación o afectación en la implementación de políticas, programas, proyectos con beneficio a terceros e intereses particulares	Debilidad en la divulgación del código de ética y valores institucionales por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso.	Procesos administrativos, disciplinarios, legales y penales.2. Intervención por parte de los Entes de Control a la entidad3. Insatisfacción del cliente y/o partes interesadas4. Afectación de la				
	Controles insuficientes para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica por parte de los supervisores y o jefes de área					

			Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al momento de hacer la solicitud de acompañamiento o asistencia técnica	Pérdida de imagen institucional	1	3	Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
			Pérdida, daño o alteración de la información en el Archivo de la SA	Pérdida de memoria documental institucional Desgaste administrativo y pérdida de recursos para la reconstrucción Inicio de procesos disciplinarios y/o sancionatorios Pronunciamiento inadecuado Pérdida de la trazabilidad de la información				
		Respuestas de los derechos de petición emitidas a los ciudadanos que no contemplen los criterios de calidad, calidez, oportunidad y coherencia, siendo la información no efectiva para resolver la solicitud del peticionario	Inadecuado control a los criterios de calidad calidez oportunidad y coherencia de las respuestas emitidas.	Pérdida de Imagen de la entidad Acciones legales contra la entidad Bajo nivel de satisfacción de la ciudadanía Requerimientos de entes de control.	1	3	Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
			Desconocimiento o aplicación indebida de la normatividad aplicable por parte del equipo jurídico encargado de dar trámite a las solicitudes ciudadana					

GESTION DEL DESARROLLO	Generar condiciones y estrategias que permitan el desarrollo económico, social, de infraestructura y servicios públicos, y la participación ciudadana en el ejercicio de los derechos políticos, con el fin de lograr el bienestar de la comunidad Cesareense	GESTION DEL RIESGO	Entrega de ayudas humanitarias a población que no fue afectada y/o damnificada por el Covid - 19 y fenómenos naturales ocurridos en el departamento	Falta de verificación de la población afectada y control y seguimiento a los protocolos de entregas de ayudas.	Sanción disciplinaria	1	4	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
			Entrega de ayudas humanitarias sin las especificaciones técnicas mínimas establecidas por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.	Desconocimiento de las normas técnicas en donde se encuentran las especificaciones establecidas por la Unidad Nacional de Gestión del	Sanción disciplinaria, fiscal y detrimento patrimonial	1	4	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
				Falta de verificación del estado, calidad, cantidad y fecha de expiración de los productos.					
				Especificaciones técnicas desactualizadas según la Ley 1523 del 2012.					
			Realización de obras de mitigación y acciones en beneficio particular y no beneficio común.	Falta de control y supervisión sitios y beneficiarios de los diseños y obras a ejecutar .	Sanción disciplinaria y fiscales	2	4	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de
Utilización de carrotanques y camioneta para intereses particulares.	Falta de control y seguimiento al cronograma de actividades estipulado.	Sanción disciplinaria y fiscales	2	4	Alta	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de			
				Uso indebido del poder.					

GESTION DEL DESARROLLO	Generar condiciones y estrategias que permitan el desarrollo económico, social, de infraestructura y servicios públicos, y la participación ciudadana en el ejercicio de los derechos políticos, con el fin de lograr el bienestar de la comunidad Cesareense	RECREACION Y DEPORTES	Cuando el servidor público, valiéndose de su cargo o de sus funciones, condiciona la realización eficiente de sus funciones a la obtención de dádivas para beneficio propio o de un tercero.	Falta de integridad del funcionario encargado de la etapa precontractual.	Investigaciones Disciplinarias, fiscales y penales. Deterioro de la imagen de la entidad y pérdida de la confianza de la institución	2	3	Modera	1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.
				Existencia de intereses personales.					
				Ofrecimiento de dádivas y/o Beneficios para el servidor público o un tercero					
				Pago de favores y compromisos políticos (clientelismo)					
				Trafico de Influencias.					
Ausencia de sanciones ejemplarizantes y de mecanismos efectivos para realizar denuncias.									