Ecopso	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS 2022		Código: FO-DE-06 Fecha Actualización: Junio 2021 Versión: 03

							CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE				CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL						Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso				Seguimientos por parte del Líder del Proceso		
Proceso	No. DEL RIESGO	RIESGO	TIPO	% Probabilidad Materializ	% Impacto Materializ		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD(SCAHOS DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD(SCAHOS DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Acciones a seguir o a seguir	Definición de Tratamiento	Descripción de la Acción, Actividad a Ejecutar (Que vamos a hacer)	Responsable (Cargo)	Fecha de inicio	Fecha de Fin	Seguimiento 1 - 2022 (Fecha y avance)	¿Se materializó el riesgo?	Seguimiento 2 - 2022 (Fecha y avance)	¿Se materializó el riesgo?	Seguimiento 3 - 2022 (Fecha y avance)	¿Se materializó el riesgo?	Seguimiento 4 - 2022 (Fecha y avance)	¿Se materializó el riesgo?
Gestión Financiera	1	Posibilidad de por omisión la verificación de requisitos para el pago de obligaciones a contratistas favorecerlo a terceros o funcionarios públicos de forma indebida en favor de un proveedor o tercero	C_Corrupción	60%	60%		Alta	Mayor	Alta	24%	60%	Baja	Mayor	Alta	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar	1. Revisar y constatar la documentación que se requiere con los requisitos y lista de chequeo para pago 2. Socializar con los servidores(as) del código de integridad y los valores de la entidad	Contadora Apoyo contadoraAcores	1/01/2022	31/12/2022	En el trimestre evaluado no realizaron 200 egresos, de las diferentes obligaciones adquiridas por la Gobernación de Nariño, adquiridas en el proceso de Inducción. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	En el trimestre evaluado no realizaron 1.400 egresos, de las diferentes obligaciones, adquiridas por la Gobernación de Nariño, adquiridas en el proceso de Inducción. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	En el trimestre evaluado no realizaron 1.400 egresos, de las diferentes obligaciones, adquiridas por la Gobernación de Nariño, adquiridas en el proceso de Inducción. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	Ecopso Sólo recomienda del 2022, se realizó una campaña de autocontrol por el área de control interno con la colaboración del grupo de talento de la casa de la cultura de Barbacoas del municipio de Ipiales, se la cual se trataron temas sobre la importancia de los valores, se la cual se trataron temas sobre la importancia de autocontrol, son gestionadas con el fin de socializar el Modelo Estándar de Control Interno y buscan que los servidores públicos tengan la capacidad de detectar las desviaciones del quehacer diario y tomar por iniciativa propia correctivos para evitar alrededores para la organización (Hechos de corrupción) Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes, se realizó un cuadro "EXPOS TE CUENTA" con actividades al cuidar de los valores de la entidad. LA GLORIOSA No se presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción y entrega continua para el año 2023 seguir gestionándose	No
Gestión del Talento Humano	10	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio, por direccionamiento de vinculación en favor propio o de un tercero	C_Corrupción	20%	60%		Muy Baja	Mayor	Alta	12%	60%	Muy Baja	Mayor	Alta	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Transferir	Transferir	Gestionar sensibilizaciones a los funcionarios en la aplicación del Código de Integridad y Buen Gobierno	Apoyo Talento Humano	1/01/2022	31/12/2022	El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. En el mes de diciembre no hubieron "INDIRECTA" se realizó el cuadro del código de integridad. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	Ecopso Sólo recomienda del 2022, se realizó una campaña de autocontrol por el área de control interno con la colaboración del grupo de talento de la casa de la cultura de Barbacoas del municipio de Ipiales, se la cual se trataron temas sobre la importancia de los valores, se la cual se trataron temas sobre la importancia de autocontrol, son gestionadas con el fin de socializar el Modelo Estándar de Control Interno y buscan que los servidores públicos tengan la capacidad de detectar las desviaciones del quehacer diario y tomar por iniciativa propia correctivos para evitar alrededores para la organización (Hechos de corrupción) Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes, se realizó un cuadro "EXPOS TE CUENTA" con actividades al cuidar de los valores de la entidad. LA GLORIOSA No se presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción y entrega continua para el año 2023 seguir gestionándose	No
Gestión Jurídica y Contractual	18	Posibilidad de omisión del control, posible de favorecimiento a terceros o investigaciones disciplinarias y penales por incumplimiento de los requisitos de la contratación con el fin de favorecer a un tercero o por omitir delitos	C_Corrupción	60%	60%		Media	Mayor	Alta	30%	60%	Baja	Mayor	Alta	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar	Gestionar sensibilizaciones a los funcionarios en la aplicación del Código de Integridad y Buen Gobierno	Apoyo Talento Humano	1/01/2022	31/12/2022	El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. En el mes de diciembre no hubieron "INDIRECTA" se realizó el cuadro del código de integridad. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	Ecopso Sólo recomienda del 2022, se realizó una campaña de autocontrol por el área de control interno con la colaboración del grupo de talento de la casa de la cultura de Barbacoas del municipio de Ipiales, se la cual se trataron temas sobre la importancia de los valores, se la cual se trataron temas sobre la importancia de autocontrol, son gestionadas con el fin de socializar el Modelo Estándar de Control Interno y buscan que los servidores públicos tengan la capacidad de detectar las desviaciones del quehacer diario y tomar por iniciativa propia correctivos para evitar alrededores para la organización (Hechos de corrupción) Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes, se realizó un cuadro "EXPOS TE CUENTA" con actividades al cuidar de los valores de la entidad. LA GLORIOSA No se presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción y entrega continua para el año 2023 seguir gestionándose	No
Direccionamiento Estratégico	30	Posibilidad de omitir la normatividad legal aplicable a la entidad, por falta de conocimiento personal, ambiente de consumo o toma de decisiones para favorecer a un tercero o propio.	C_Corrupción	60%	60%		Media	Moderado	Moderado	60%	54%	Media	Alta	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar actividad que permitan el control de el proceso. Llevar audio las sensibilizaciones	Asesor público	1/01/2022	31/12/2022	La entidad cuenta con un normograma el cual no actualizado cada vez que aparezcan nuevas leyes, decretos, que sean aplicables a la entidad, de acuerdo a periodo no se han presentado cambios en el mes de "INDIRECTA" no se realizó el cuadro del normograma. El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. En el mes de diciembre no hubieron "INDIRECTA" se realizó el cuadro del normograma. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	En este periodo evaluado no se han presentado denuncias por este hecho de corrupción y el código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	En la entidad no se ha presentado hechos de corrupción por direccionar contratación intencionalmente por favor propio o de un tercero. El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. En el mes de diciembre no hubieron "INDIRECTA" se realizó el cuadro del código de integridad. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	Ecopso Sólo recomienda del 2022, se realizó una campaña de autocontrol por el área de control interno con la colaboración del grupo de talento de la casa de la cultura de Barbacoas del municipio de Ipiales, se la cual se trataron temas sobre la importancia de los valores, se la cual se trataron temas sobre la importancia de autocontrol, son gestionadas con el fin de socializar el Modelo Estándar de Control Interno y buscan que los servidores públicos tengan la capacidad de detectar las desviaciones del quehacer diario y tomar por iniciativa propia correctivos para evitar alrededores para la organización (Hechos de corrupción) Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes, se realizó un cuadro "EXPOS TE CUENTA" con actividades al cuidar de los valores de la entidad. LA GLORIOSA No se presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción y entrega continua para el año 2023 seguir gestionándose	No
Prestación de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios	31	Posibilidad de realizar un estudio de manera intencional de infraestructura del departamento de Nariño para prestación de servicio con el fin de obtener beneficio económico propio o de terceros	C_Corrupción	60%	60%		Media	Mayor	Alta	30%	60%	Baja	Mayor	Alta	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas en el plan de control	Líder del proceso	1/01/2022	31/12/2022	El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. En el mes de diciembre no hubieron "INDIRECTA" se realizó el cuadro del código de integridad. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	Ecopso Sólo recomienda del 2022, se realizó una campaña de autocontrol por el área de control interno con la colaboración del grupo de talento de la casa de la cultura de Barbacoas del municipio de Ipiales, se la cual se trataron temas sobre la importancia de los valores, se la cual se trataron temas sobre la importancia de autocontrol, son gestionadas con el fin de socializar el Modelo Estándar de Control Interno y buscan que los servidores públicos tengan la capacidad de detectar las desviaciones del quehacer diario y tomar por iniciativa propia correctivos para evitar alrededores para la organización (Hechos de corrupción) Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes, se realizó un cuadro "EXPOS TE CUENTA" con actividades al cuidar de los valores de la entidad. LA GLORIOSA No se presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción y entrega continua para el año 2023 seguir gestionándose	No
Gestión del Talento Humano	32	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio, por direccionamiento de vinculación en favor de un tercero o propio	C_Corrupción	60%	60%		Media	Mayor	Alta	30%	60%	Baja	Mayor	Alta	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar contratos bajo criterios de la Tienda pública. Auditorias al proceso	Líder del proceso	1/01/2022	31/12/2022	En la entidad no se ha presentado denuncias por este hecho de corrupción. Se realizó 20 contratos, utilizando los principios de la función pública, como son: Los principios de la función administrativa, los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad, de imparcialidad, de equidad, de transparencia y de estricta legalidad, de igualdad, de publicidad y calificación. De nuevo del hubieron "INDIRECTA" se realizó el cuadro de la tienda pública. Se realizó 1 auditoría al proceso y dio que los valores del código de integridad.	No	En este periodo evaluado no se han presentado hechos de corrupción por direccionar contratación intencionalmente por favor propio o de un tercero. El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. En el mes de diciembre no hubieron "INDIRECTA" se realizó el cuadro del código de integridad. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	En el mes de julio de 2022, se realizó 1 auditoría interna de calidad, en el mes de septiembre se realizaron contratos directos con personal que no cumplían con el perfil de la entidad, con los requisitos, angelino no cumplía con el perfil de la entidad, se la entidad cinicia el proceso de contratación por mes de la necesidad del servicio, los contratos directos se realizaron con requisitos angelino, desde el mes de septiembre no hay funciones.	No	Ecopso Sólo recomienda del 2022, se realizó una campaña de autocontrol por el área de control interno con la colaboración del grupo de talento de la casa de la cultura de Barbacoas del municipio de Ipiales, se la cual se trataron temas sobre la importancia de los valores, se la cual se trataron temas sobre la importancia de autocontrol, son gestionadas con el fin de socializar el Modelo Estándar de Control Interno y buscan que los servidores públicos tengan la capacidad de detectar las desviaciones del quehacer diario y tomar por iniciativa propia correctivos para evitar alrededores para la organización (Hechos de corrupción) Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes, se realizó un cuadro "EXPOS TE CUENTA" con actividades al cuidar de los valores de la entidad. LA GLORIOSA No se presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción y entrega continua para el año 2023 seguir gestionándose	No
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	33	Posibilidad de que el Servidor público no cumpliendo con sus funciones, manipule el sistema de información para favorecer como derecho profesional incluyendo información falsa, omitiendo información o cometa conductas punibles en beneficio propio o para terceros	C_Corrupción	60%	60%		Media	Mayor	Alta	30%	60%	Baja	Mayor	Alta	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar Investigaciones administrativas, disciplinarias y/o/ver material probatorio, Informes de Ley, Informes de Ley, Informes de Ley, Informes de Ley, y Notificaciones.	Líder del proceso	1/01/2022	31/12/2022	De los 3 accidentes de trabajo presentados, se realizaron las investigaciones preliminares y se están recopilando material probatorio. Durante este periodo no se han presentado quejas o denuncias por este acto de corrupción	No	De los 3 accidentes de trabajo presentados, se realizaron las investigaciones preliminares y se están recopilando material probatorio. Durante este periodo no se han presentado quejas o denuncias por este acto de corrupción	No	De los 3 accidentes de trabajo presentados, se realizaron las investigaciones preliminares y se están recopilando material probatorio. Durante este periodo no se han presentado quejas o denuncias por este acto de corrupción	No	Ecopso Sólo recomienda del 2022, se realizó una campaña de autocontrol por el área de control interno con la colaboración del grupo de talento de la casa de la cultura de Barbacoas del municipio de Ipiales, se la cual se trataron temas sobre la importancia de los valores, se la cual se trataron temas sobre la importancia de autocontrol, son gestionadas con el fin de socializar el Modelo Estándar de Control Interno y buscan que los servidores públicos tengan la capacidad de detectar las desviaciones del quehacer diario y tomar por iniciativa propia correctivos para evitar alrededores para la organización (Hechos de corrupción) Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes, se realizó un cuadro "EXPOS TE CUENTA" con actividades al cuidar de los valores de la entidad. LA GLORIOSA No se presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción y entrega continua para el año 2023 seguir gestionándose	No
Direccionamiento Estratégico	34	Posibilidad de que un servidor público realice actividades en favor de un tercero, mediante mentiras, publicar o candidatos.	C_Corrupción	60%	60%		Media	Mayor	Alta	30%	60%	Baja	Mayor	Alta	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar actividades que permitan el control de el proceso y/o/ver material probatorio	Líder del proceso	1/01/2022	31/12/2022	Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes de diciembre no hubieron "INDIRECTA" se realizó el cuadro del código de integridad. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. El código de integridad no socializado en el proceso de Inducción. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes, se realizó un cuadro "EXPOS TE CUENTA" con actividades al cuidar de los valores de la entidad. LA GLORIOSA No se presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción y entrega continua para el año 2023 seguir gestionándose	No	Ecopso Sólo recomienda del 2022, se realizó una campaña de autocontrol por el área de control interno con la colaboración del grupo de talento de la casa de la cultura de Barbacoas del municipio de Ipiales, se la cual se trataron temas sobre la importancia de los valores, se la cual se trataron temas sobre la importancia de autocontrol, son gestionadas con el fin de socializar el Modelo Estándar de Control Interno y buscan que los servidores públicos tengan la capacidad de detectar las desviaciones del quehacer diario y tomar por iniciativa propia correctivos para evitar alrededores para la organización (Hechos de corrupción) Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes, se realizó un cuadro "EXPOS TE CUENTA" con actividades al cuidar de los valores de la entidad. LA GLORIOSA No se presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción y entrega continua para el año 2023 seguir gestionándose	No
Gestión de Tecnologías de la información	35	Posibilidad de que el Servidor público no cumpliendo con sus funciones, manipule o modifiquen los resultados internacionales, nacionales y locales de medición o verificación propia, bajando los rankings de los procesos internos, externos	C_Corrupción	60%	60%		Media	Moderado	Moderado	30%	45%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar actividades que dividan el codigo de moralidad de la entidad	Líder del proceso	1/01/2022	31/12/2022	Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes de diciembre no hubieron "INDIRECTA" se realizó el cuadro del código de integridad. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes, ya que no hubieron "INDIRECTA" se realizó el cuadro del código de integridad. Se no presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	No	Ecopso Sólo recomienda del 2022, se realizó una campaña de autocontrol por el área de control interno con la colaboración del grupo de talento de la casa de la cultura de Barbacoas del municipio de Ipiales, se la cual se trataron temas sobre la importancia de los valores, se la cual se trataron temas sobre la importancia de autocontrol, son gestionadas con el fin de socializar el Modelo Estándar de Control Interno y buscan que los servidores públicos tengan la capacidad de detectar las desviaciones del quehacer diario y tomar por iniciativa propia correctivos para evitar alrededores para la organización (Hechos de corrupción) Las actividades que se realizan en la Entidad para religar los hechos de corrupción son encaminadas al uso del servidor público, con actividades como socialización del código de integridad. En el mes, se realizó un cuadro "EXPOS TE CUENTA" con actividades al cuidar de los valores de la entidad. LA GLORIOSA No se presentaron quejas o denuncias por este hecho de corrupción y entrega continua para el año 2023 seguir gestionándose	No