



Federación Nacional de Departamentos

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FECHA: 08/01/2023
 VERSIÓN: 01
 FECHA: 01/2023

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN		RIESGO RESIDUAL													CONTROLES EXISTENTES										RIESGO RESIDUAL					PLAN DE MANEJO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO DEL PROCESO	
				CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Número #.....)	RIESGO	CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA (L.O. que genera.....)	PRIORIDAD DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CLASE DE RIESGO	INDICADOR	UNIDAD	RANGO	VALORACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTROL		DD	AP	ET	EV	PUNTAJE (00-100%)	INDICADOR	UNIDAD	RANGO	VALORACIÓN	CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	TIPO DE CONTROL	PROPÓSITO	RESPONSABLE		FECHA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES		SEGUIMIENTO DEL PROCESO	OBSERVACIONES					
															PREVENTIVO	CORRECTIVO													CMO	PROCESO	INICIA	FINALIZA			REPORTE CUALITATIVO DE ACTIVIDADES	OCASIONA CONTROL INTERNO O EXTERNO, ASIGNA DE PLANEACIÓN			
1	6. GEC - GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMUNICACIONES	2. Fortalecer y consolidar la imagen de la Federación Nacional de Departamentos, por medio de la visibilización de las acciones que adelanta la organización en favor del desarrollo de las regiones, tanto para audiencias internas como externas.	Jefe de Comunicaciones	1. Conflicto de interés. 2. Vulneración de las leyes jurídicas.	Desviación de poder	1. Investigación y/o sanciones de carácter disciplinario y fiscal por parte de los entes de control. 2. El evento puede ocurrir en algún momento. IMPROBABLE	CORUPCIÓN	IMAGEN	1	4	4	14	Alta	Seguimiento, implementación y control permanente al formato de declaración de sus intenciones y recuperabilidad.	Preventivo	Preventivo	25	25	25	25	100	2	0	2	4	22	Baja	1. Seguimiento aleatorio a los diferentes procesos. 2. Revisión de manuales de procesos y procedimientos. 3. Tipo de Autocontrol	Preventivo	Preventivo	EFE OFICINA DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1/01/2023	31/12/2023	El colaborador se encarga de revisar los documentos exigidos en el GUA-001-EF-PD. Formatos lista de chequeo para controlar con la FND, en especial y de acuerdo al procedimiento de la línea a los contenidos de la línea de los documentos (PD-001-EF-PD-01 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES) y en Modelo de Declaración de Intenciones y Conflicto de Interés para un mejor control y la Jefe de Comunicaciones valida toda la información.	El proceso debe tener en cuenta los formatos del SIC que se encuentran actualizados a la fecha del seguimiento, ya que el formato de controlación está en cultura de GAF-SC. Este es un proceso que se ejecuta por la Unidad Ejecutora Empresarial y queda en cultura de GAF-IA-CT. No se materializarán riesgos de corrupción.			
2	6. GEC - GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMUNICACIONES	2. Fortalecer y consolidar la imagen de la Federación Nacional de Departamentos, por medio de la visibilización de las acciones que adelanta la organización en favor del desarrollo de las regiones, tanto para audiencias internas como externas.	Jefe de Comunicaciones	1. Desconocimiento de normas y procedimientos para el manejo de la información. 2. Inadecuado seguimiento al proceso de información.	Acción o omisión en el proceso para tratamiento de la información.	1. Violación de normas. 2. Rango Repetitivo. 3. Posible acciones legales contra la entidad. 4. Posibles hallazgos.	CORUPCIÓN	ESTRATEGICO	1	4	4	14	Alta	Realizar formatos de manejo de responsabilidad y/o autorización de tratamiento de datos de información.	Preventivo	Preventivo	25	25	25	25	100	2	0	2	3	6	23	Mediana	1. Auditorías periódicas por parte de la Oficina de Control Interno conforme a su Plan de Auditorías para la verificación de controles y seguimiento a los procesos y procedimientos de la FND.	Preventivo	Preventivo	EFE OFICINA DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1/01/2023	31/12/2023	Para una tarea que se de cumplimiento de alguna autorización interna el colaborador dispone de los formatos RELEAZ ADICIONALES y de RELEAZ MENORES DE FND donde debe tener dichos formatos el consentimiento informado de imagen y/o datos. Todos formatos son almacenados en el sistema de archivos de la Oficina de Comunicaciones y se verifican y se valida por la Jefe de Comunicaciones.	El proceso debe tener en cuenta los formatos del SIC que se encuentran actualizados a la fecha del seguimiento. El proceso debe tener en cuenta los formatos de GAF-SC. El proceso debe tener en cuenta los formatos de GAF-SC. El proceso debe tener en cuenta los formatos de GAF-SC.		
3	6. GEC - GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMUNICACIONES	2. Fortalecer y consolidar la imagen de la Federación Nacional de Departamentos, por medio de la visibilización de las acciones que adelanta la organización en favor del desarrollo de las regiones, tanto para audiencias internas como externas.	Jefe de Comunicaciones	1. Desconocimiento del instructivo para la conformación, organización y control documental de los expedientes contractuales - GAF-001.	Calificación de contratos con el fin de respaldar.	1. Violación de normas. 2. Rango Repetitivo. 3. Posible acciones legales contra la entidad. 4. Posibles hallazgos.	CORUPCIÓN	ESTRATEGICO	1	4	4	14	Alta	Socialización y entrenamiento a las áreas encargadas de producir documentos contractuales.	Preventivo	Preventivo	25	25	25	25	100	2	0	2	4	22	Baja	1. Seguimiento aleatorio a los diferentes procesos. 2. Revisión de manuales de procesos y procedimientos.	Preventivo	Preventivo	EFE OFICINA DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1/01/2023	31/12/2023	El colaborador encargado de tramitar la contratación entrega y revisa los formatos GAF-001-EF-PD y GAF-002-EF-PD parte con la lista de Chequeo y la documentación adjunta para cada contrato que envía a la Oficina de Comunicaciones que también con los requerimientos exigidos para el cargo donde se realiza la validación y la aprobación para pasarlos a la Oficina de Contratación.	El proceso debe tener en cuenta los formatos del SIC que se encuentran actualizados a la fecha del seguimiento, ya que el formato de controlación está en cultura de GAF-SC. Este es un proceso que se ejecuta por la Unidad Ejecutora Empresarial y queda en cultura de GAF-IA-CT. No se materializarán riesgos de corrupción.			
4	6. GEC - GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMUNICACIONES	2. Fortalecer y consolidar la imagen de la Federación Nacional de Departamentos, por medio de la visibilización de las acciones que adelanta la organización en favor del desarrollo de las regiones, tanto para audiencias internas como externas.	Jefe de Comunicaciones	1. Desconocimiento del instructivo para la conformación, organización y control documental de los expedientes contractuales - GAF-001.	Recibir con los deberes y obligaciones establecidos en el manual de contratación en la norma vigente en la materia, para llevarse a cabo los procesos de contratación.	1. Violación de normas. 2. Rango Repetitivo. 3. Posible acciones legales contra la entidad. 4. Posibles hallazgos.	CORUPCIÓN	ESTRATEGICO	1	4	4	14	Alta	Asignar a colaboradores del área la tarea de revisar y validar los documentos contractuales y de elaborar los minuta de contratos conforme al procedimiento de contratación y con base en el manual de contratos de la entidad.	Preventivo	Preventivo	25	25	25	25	100	2	0	3	2	4	21	Baja	1. Seguimiento de las actividades realizadas por el colaborador de la FND. 2. Ejecutar el informe de actividades realizadas durante la ejecución del contrato que concuerden con las actividades expresen en el contrato.	Preventivo	Preventivo	EFE OFICINA DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1/01/2023	31/12/2023	El área administrativa recibe el informe de ejecución por parte del contratista y con base a la verificación y validación de los documentos de la contratación y revisión de la oportunidad y oportunidad del objeto a contratar. En todo caso, el Supervisor debe estar debidamente informado de las acciones en el área en la que se origina la contratación. INFORMACIÓN PREVIOS: Los formatos del Expediente que informan al Proceso de Contratación.	El proceso debe tener en cuenta los formatos del SIC que se encuentran actualizados a la fecha del seguimiento, ya que el formato de controlación está en cultura de GAF-SC. Este es un proceso que se ejecuta por la Unidad Ejecutora Empresarial y queda en cultura de GAF-IA-CT. No se materializarán riesgos de corrupción.		
5	6. GEC - GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMUNICACIONES	2. Fortalecer y consolidar la imagen de la Federación Nacional de Departamentos, por medio de la visibilización de las acciones que adelanta la organización en favor del desarrollo de las regiones, tanto para audiencias internas como externas.	Jefe de Comunicaciones	1. Desconocimiento del manual de funciones de los cargos que desempeñan dentro de las actividades de la FND. 2. No tener en cuenta la importancia que tiene el artículo 47 del Decreto 2370 de 2002 que define las actividades dentro de los cargos. 3. No tener en cuenta el artículo 47 del Decreto 2370 de 2002 que define las actividades dentro de los cargos. 4. No tener en cuenta el artículo 47 del Decreto 2370 de 2002 que define las actividades dentro de los cargos.	Elaborar estudios previos de conveniencia y oportunidad, y los documentos contractuales en general, para llevarse a cabo los procesos de contratación y con base en el manual de contratos de la entidad.	1. Violación de normas. 2. Rango Repetitivo. 3. Posible acciones legales contra la entidad. 4. Posibles hallazgos.	CORUPCIÓN	ESTRATEGICO	1	4	4	14	Alta	Asignar a colaboradores del área la tarea de hacer seguimiento al procedimiento de contratación y de hacer la revisión y validación final de los minuta de contratos y sus reportes.	Preventivo	Preventivo	25	25	25	25	100	2	0	2	4	22	Baja	1. Realizar los estudios previos de conveniencia y de oportunidad para los cargos que se desean proveer según los procesos de conveniencia y de oportunidad dentro de la Oficina de Comunicaciones. 2. Ejecutar la documentación adjunta por el colaborador para realizar el seguimiento respectivo.	Preventivo	Preventivo	EFE OFICINA DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1/01/2023	31/12/2023	La Jefe de Comunicaciones en su Plan de Actividades anual previa autorización del Director General se realiza los estudios previos de conveniencia y de oportunidad dentro de la Oficina de Comunicaciones y se envía los cargos a desempeñar al personal que se necesita para cumplir con los objetivos de la Oficina de Comunicaciones. Toda contratación que se realiza la Oficina de Comunicaciones ya sea de personal natural o jurídica y dependiente de las actividades y funciones.	El proceso debe tener en cuenta los formatos del SIC que se encuentran actualizados a la fecha del seguimiento, ya que el formato de controlación está en cultura de GAF-SC. Este es un proceso que se ejecuta por la Unidad Ejecutora Empresarial y queda en cultura de GAF-IA-CT. No se materializarán riesgos de corrupción.			

