



GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N°	DESCRIPCIÓN Y INICIACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN										CONTROLES EXISTENTES										NIVEL DE RIESGO										PLAN DE MANEJO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO DEL PROCESO		OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debería ser.....)	RIESGO	CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA (Lo que genera.....)	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CLASE DE RIESGO	INDICADORES		DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTROL		DO	AP	PT	TV	RUMBAE (DO+AP+PT+TV)	PROBANDO	IMPACTO	INDICADOR		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	TIPO DE GENERAL	PROPÓSITO	RESPONSABLE		REALIZACIÓN/ACTUACIONES		PRIMER CONTROL/ESTRATEGIA (Inicio - Fin)	REPORTE CUALITATIVO DE ACTIVIDADES	
										PROBANDO	IMPACTO		INDICADOR	INDICADOR								INDICADOR	INDICADOR								CARGO	PROCESO	INICIA	FINALIZA			
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.	Jefta de Comunicaciones	1. Conflicto de interés 2. Vulneración de las leyes jurídicas.	Desviación de poder	1. Investigación y sanciones de conductas desviadas y fiscal por parte de las entes de control. 2. El evento puede ocurrir en algún momento. IMPROBABLE	CORRUPCIÓN	IMAGEN	1	4	4	Alta	Seguimiento, implementación y control permanente al formato de declaración de responsabilidad e incompatibilidad.	Preventivo	Preventivo	25	25	25	25	100	2	0	2	2	4	22	Baja	1. Seguimiento al estado de los diferentes procesos. 2. Revisión de manuales de procesos y procedimientos. 3. Tipo de Autocontrol	Preventivo	Preventivo	JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1/01/2023	31/12/2023	Se revisaron y se actualizaron documentos vigentes en el GUA PD-02-PT-05 - Formato Lista de Cheques para contratar con la FND, en respuesta a los contratos de firmas de los TRAMADIENTES DE DATOS FIDELICIALES AUTORIZACIÓN PARA EL TRAMADIENTE DE DATOS FIDELICIALES AUTORIZACIÓN PARA EL TRAMADIENTE DE DATOS FIDELICIALES y el Modelo Declaración Inhabilitación Conflicto de Interés.	La Oficina de Control Interno recomienda para este control, incluir dentro de su propósito, actividades de revisión, validación, verificación, de tal forma que el control se fortalezca y mitigue en mayor medida las causas identificadas.	
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.	Jefta de Comunicaciones	1. Desconocimiento de normas y procedimientos para el manejo de información. 2. Inadecuado seguimiento al proceso de información.	Acción u omisión en el proceso para tratamiento de información	1. Violación de normas. 2. Rango Respaldo. 3. Posible acciones legales contra la entidad 4. Posibles hallazgos.	CORRUPCIÓN	ESTRATEGICO	1	4	4	Alta	Establecer formatos de desajuste de responsabilidades y/o actualización de tratamiento de datos de información.	Preventivo	Preventivo	25	25	25	25	100	2	0	1	1	6	23	Mediana	1. Auditorías periódicas por parte de la Oficina de Control Interno conforme a su Plan de Auditoría para la verificación de control y seguimiento a los procesos y procedimientos de la FND.	Preventivo	Preventivo	JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1/01/2023	31/12/2023	Para cualquier tarea de comunicación de la FND se sigue estableciendo los formatos de RELEASE AUDITORIA Y RELEASE MENORES DE EDAD donde deben firmar dichos formatos el consentimiento informado de imagen y/o datos. Estos formatos son almacenados en el sistema de archivo de la Oficina de Comunicaciones.	La Oficina de Control Interno recomienda para este control, incluir dentro de su propósito, actividades de revisión, validación, verificación, de tal forma que el control se fortalezca y mitigue en mayor medida las causas identificadas.	
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.	Jefta de Comunicaciones	1. Desconocimiento del instructivo para la conformación, organización control documental de los expedientes contractuales - GAF-IN-01	Celebración de contratos sin el lleno de requisitos.	1. Violación de normas. 2. Rango Respaldo. 3. Posible acciones legales contra la entidad 4. Posibles hallazgos.	CORRUPCIÓN	ESTRATEGICO	1	4	4	Alta	Socialización y entrenamiento a los áreas encargadas de producir documentos precontractuales.	Preventivo	Preventivo	25	25	25	25	100	2	0	1	1	4	22	Baja	1. Seguimiento al estado de los diferentes procesos. 2. Revisión de manuales de procesos y procedimientos.	Preventivo	Preventivo	JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1/01/2023	31/12/2023	Para cualquier contratación de la Oficina de comunicaciones y se revisaron los formatos GUA-PC-02-PT-05 y GUA-PC-02-PT-05 junto con la lista de Cheques y la documentación adjuntada para cada contrato que emite la Oficina de Comunicaciones que cumple con los requerimientos exigidos para el cargo.	La Oficina de Control Interno recomienda para este control, incluir dentro de su propósito, actividades de revisión, validación, verificación, de tal forma que el control se fortalezca y mitigue en mayor medida las causas identificadas.	
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.	Jefta de Comunicaciones	1. Desconocimiento del instructivo para la conformación, organización control documental de los expedientes contractuales - GAF-IN-01	No cumplir con los deberes y obligaciones establecidas en el manual de contratación y en las normas vigentes en la materia, para favorecer los intereses propios o del contratista.	1. Violación de normas. 2. Rango Respaldo. 3. Posible acciones legales contra la entidad 4. Posibles hallazgos.	CORRUPCIÓN	ESTRATEGICO	1	4	4	Alta	Asignar a colaboradores del área la tarea de revisar y validar los documentos precontractuales y de elaborar las minutas 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	2	2	4	22	Baja	1. Seguimiento de las actividades realizadas por el colaborador de la FND 2. Dar el informe de actividades realizadas conforme a la ejecución del contrato y conciliar con las actividades expresadas en el contrato.	Preventivo	Preventivo	JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1/01/2023	31/12/2023	Se le hace el seguimiento de las actividades descrito dado en el informe de ejecución que realiza cada mes por el colaborador donde la Jefta de Comunicaciones revisa el dicho informe cumple con la asignada en el contrato.	La Oficina de Control Interno recomienda para este control, incluir dentro de su propósito, actividades de revisión, validación, verificación, de tal forma que el control se fortalezca y mitigue en mayor medida las causas identificadas.	
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.	Jefta 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 experiencia exigida en el cargo a desempeñar 3. Desconocimiento del artículo 8° del Decreto 2176 de 2002 que define los estudios previos como aquellos interrelacionados y establecer la idoneidad y aptitud de la	Elaborar estudios previos de conveniencia y oportunidad, y los documentos precontractuales en general, para favorecer una selección subjetiva de un contratista o proveedor	1. Violación de normas. 2. Rango Respaldo. 3. Posible acciones legales contra la entidad 4. Posibles hallazgos.	CORRUPCIÓN	ESTRATEGICO	1	4	4	Alta	Asignar a colaboradores del área la tarea de hacer seguimiento al procedimiento de contratación y con base en el manual de contratos y sus anexos.	Preventivo	Preventivo	25	25	25	25	100	2	0	2	2	4	22	Baja	1. Realizar los estudios previos de conveniencia y de oportunidad para los cargos que se desea promover según las actividades que puede generar la Oficina de Comunicaciones. Toda contratación que emita la Oficina de Comunicaciones ya sea de género natural o jurídica y dependiente de las actividades y funciones.	Preventivo	Preventivo	JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1/01/2023	31/12/2023	La Jefta de Comunicaciones en su Plan de Actividades anual previo autorización del Director General se realiza los estudios previos de conveniencia y de oportunidad dentro de esta actividad se analiza los cargos a desempeñar el personal que se necesita para cumplir con los objetivos de la Oficina de Comunicaciones. Toda contratación que emita la Oficina de Comunicaciones ya sea de género natural o jurídica y dependiente de las actividades y funciones.	La Oficina de Control Interno recomienda para este control, incluir dentro de su propósito, actividades de revisión, validación, verificación, de tal forma que el control se fortalezca y mitigue en mayor medida las causas identificadas.	

CUADRO DE APROBACIONES DEL PROCESO GEC		
Nombre: Coordinador proceso GEC	Nombre: JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES	Nombre: JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES
Fecha: 02/07/2023	Fecha: 02/07/2023	Fecha: 02/07/2023
	Cargos: responsable del Plan de Gestión Integral Organizacional y Desarrollo Organizacional	Cargos: responsable del Plan de Gestión Integral Organizacional y Desarrollo Organizacional
	Nombre: JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES	Nombre: JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES

