

PROCESO	RISGO	CAUSA	INDICADOR	NIVEL DE RIESGO					IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIÓN PREVENTIVA	RIBETINO	ACCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR
				Alto	Medio	Bajo	Muy Bajo	Extremamente Bajo							
TALLERES FINANCIEROS Y CONTRATACION	1	RECORRIDO DEL CUARTO CONTRACTUAL	REVISIÓN DE LA LISTA DE ESTADOS DE CUENTAS POR PAGAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRACTUALS	Posible	4	Medio	20	40	80	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
	2	RECORRIDO DEL CUARTO CONTRACTUAL	REVISIÓN DE LA LISTA DE ESTADOS DE CUENTAS POR PAGAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRACTUALS	Posible	4	Medio	20	40	80	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
	3	RECORRIDO DEL CUARTO CONTRACTUAL	REVISIÓN DE LA LISTA DE ESTADOS DE CUENTAS POR PAGAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRACTUALS	Posible	4	Medio	20	40	80	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
	4	RECORRIDO DEL CUARTO CONTRACTUAL	REVISIÓN DE LA LISTA DE ESTADOS DE CUENTAS POR PAGAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRACTUALS	Posible	4	Medio	20	40	80	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
RECURSOS FINANCIEROS	4	RECORRIDO DEL CUARTO CONTRACTUAL	REVISIÓN DE LA LISTA DE ESTADOS DE CUENTAS POR PAGAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRACTUALS	Posible	4	Medio	20	40	80	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
PROCESOS FINANCIEROS	5	RECORRIDO DEL CUARTO CONTRACTUAL	REVISIÓN DE LA LISTA DE ESTADOS DE CUENTAS POR PAGAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRACTUALS	Posible	4	Medio	20	40	80	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2	RECORRIDO DEL CUARTO CONTRACTUAL	REVISIÓN DE LA LISTA DE ESTADOS DE CUENTAS POR PAGAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRACTUALS	Posible	4	Medio	20	40	80	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
	4	RECORRIDO DEL CUARTO CONTRACTUAL	REVISIÓN DE LA LISTA DE ESTADOS DE CUENTAS POR PAGAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRACTUALS	Posible	4	Medio	20	40	80	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**ÍNDICE DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Alto	Medio	Bajo	Muy Bajo	Extremamente Bajo
5	4	3	2	1
5	4	3	2	1
5	4	3	2	1
5	4	3	2	1
5	4	3	2	1
5	4	3	2	1

**Matriz de Riesgo de Corrupción**

Riesgo	Impacto	Frecuencia	Exposición	Control	Nivel de Riesgo
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo
Extremamente Bajo	Extremamente Bajo	Extremamente Bajo	Extremamente Bajo	Extremamente Bajo	Extremamente Bajo

*Carolina Flores Carbone*  
 SGMU 0001/1001/144444  
 DGT de Evaluación