

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR

Misión:

Periodo: Enero - Abril de 2014

Proceso/Subproceso	IDENTIFICACION			ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION		Administración del riesgo	Acciones	Responsable
			No	Descripción		Tipo de control	Control			
Aplicación y Ejecución de Normas / Financiación de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	Registrar, revisar, evaluar y asignar recursos para la cofinanciación de proyectos que aspiren ser cofinanciados con cargo a los recursos de FONSECON siempre y cuando cumplan con los objetivos del Fondo dentro del marco de la Ley que lo regula y los requisitos establecidos en este procedimiento.	1. Abuso de autoridad, 2. Alta discrecionalidad 3. Extralimitación de funciones	1	Aprobación de proyectos dirigidos a favorecer a determinados grupos de interés, sin el cumplimiento de la	Posible	Preventivo	Verificar el cumplimiento de la normatividad y procedimientos vigentes antes de la aprobación de proyectos de FONSECON	Reducir el riesgo		Subdirector de Infraestructura/ Coordinador Grupo de Planeación y Viabilización
Riesgo Transversal/ Aplicación y Ejecución de Normas / Financiación de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	2	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacorras de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
Gestión Asuntos Administrativos y Financieros / Gestión de Recursos Financieros	Planificar y desarrollar las actividades necesarias para la gestión, producción y generación de la información financiera de acuerdo con los principios, normas técnicas y procedimientos vigentes, para la toma de decisiones del Ministerio del Interior y para el Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia.	1. Beneficio particular o de terceros. 2. Falta de ética profesional. 3. Amiguismo.	3	Demora injustificada en el proceso de pago de un contrato	Posible	Preventivo	1. Crear la central de cuentas y pagos	Reducir el riesgo		Subdirector Administrativo y Financiero, Coordinador del Grupo
Riesgo Transversal/ Gestión Asuntos Administrativos y Financieros / Gestión de Recursos Financieros	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	4	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacorras de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
(Direcciones que realizan asistencias técnicas) Aplicación y Ejecución de Normas/subproceso Gobierno y Gestión Territorial	Apoyo a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local: Prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales para impulsar la implementación de la política en materia de Ordenamiento Territorial, Descentralización y Desarrollo Institucional Apoyo a la Coordinación territorial en materia de política de víctimas del conflicto armado: Prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la política de atención integral a víctimas del conflicto armado entre el gobierno y las entidades territoriales, de acuerdo al marco jurídico vigente, así como efectuar el seguimiento de conformidad con las normas legales vigentes Lucha contra la trata de personas: Asesorar y prestar Asistencia técnica a las entidades territoriales en materia de lucha contra la Trata de Personas y coordinar interinstitucionalmente las medidas para la implementación de la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas.	1. Abuso de autoridad, 2. Alta discrecionalidad, 3. Abuso de confianza	5	Conflicto de intereses en la organización de asesoría o asistencia técnica a determinadas personas o grupos de interés	Posible	Preventivo	1. Las asesorías y las asistencias técnicas deben contar con una agenda que contenga los asistentes, los temas a tratar y el desarrollo de la actividad, al final las conclusiones y recomendaciones 2. Verificar que las asesorías y asistencias técnicas a realizar, cuenten con el visto bueno y aprobación por parte de las instancias correspondientes.	Reducir el riesgo		Directora de Gobierno y Gestión Territorial

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR

Misión:

Periodo: Enero - Abril de 2014

Proceso/Subproceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION		Administración del riesgo	Acciones	Responsable
			No	Descripción		Tipo de control	Control			
Riesgo Transversal/ Aplicación y Ejecución de Normas/subproceso Gobierno y Gestión Territorial	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	6	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacoradas de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
Transversal Procesos Misionales que manejan trámites, Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, Dirección de Comunidades Negras, Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Gestión de Asuntos Religiosos No Católicos, Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Consulta Previa, Subdirección de Infraestructura	1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 2. Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos - DDHH y del Derecho Internacional Humanitario - DIH 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías. 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana	1. Complicidad con terceros, 2. Amiguismo, 3. Discrecionalidad, 4. Falta de ética profesional 5. Falta de compromiso y sentido de pertenencia con las comunidades étnicas y la población 6. Abuso de poder 7. Omisión	7	Cobro indebido a los usuarios o beneficiarios por la realización de los trámites, Actos Administrativos, capacitaciones y asistencias técnicas gratuitas	Posible	Preventivo	1. Aplicar los procedimientos vigentes y la normatividad, de acuerdo a lo establecido. 2. Aplicar Políticas de Divulgación de información de trámites para incentivar el uso y consulta del SUIT	Reducir el riesgo		1. Director (a) de Gobierno y Gestión territorial 2. Jefe Oficina Información Pública
Riesgo Transversal/Planeación y Direccionamiento/SUBPROCESO PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO Y DE LA GESTIÓN	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	8	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacoradas de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
Riesgo Transversal/Planeación y Direccionamiento/SUBPROCESO PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	9	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacoradas de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR

Misión:

Periodo: Enero - Abril de 2014

Proceso/Subproceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION		Administración del riesgo	Acciones	Responsable
			No	Descripción		Tipo de control	Control			
Riesgo Transversal/Administración del Sistema Integrado de Gestión Institucional	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	10	Manipulación o adulteración de certificaciones contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacorras de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
Aplicación y Ejecución de Normas / Asuntos Indígenas, Rom y Minorías; Consulta Previa; Asuntos Religiosos No Católicos	1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 2. Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos - DDHH y del Derecho Internacional Humanitario - DIH 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías. 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana 6 Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	1. Comportamientos corruptos de los funcionarios o servidores, 2. Complicidad de los funcionarios y servidores de la entidad. 3. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	11	Expedición de certificaciones y resoluciones que avalan derechos a personas o grupos de interés, sin el cumplimiento de la normativa o requisitos establecidos en los procedimientos vigentes	Posible	Preventivo	1. Verificar el cumplimiento de la normativa y requisitos de los procedimientos vigentes antes de la expedición de certificaciones y resoluciones que avalan derechos a personas o grupos de interés	Reducir el riesgo		Coordinador Grupo de Asuntos Religiosos y Entidades Extranjeras sin Ánimo de Lucro * Técnico Asistencial (elabora), Coordinador Grupo de Actuaciones Administrativas (revisa), Jefe Oficina Asesora Jurídica (aprueba)
Riesgo Transversal/Aplicación y Ejecución de Normas / Asuntos Religiosos No Católicos	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	12	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacorras de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
Transversal Procesos Misionales que manejan tramites, Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, Dirección de Comunidades Negras, Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Gestión de Asuntos Religiosos No Católicos, Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Consulta Previa, Subdirección de Infraestructura	1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 2. Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos - DDHH y del Derecho Internacional Humanitario - DIH 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías. 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana	1. Complicidad con terceros, 2. Amiguismo, 3. Discrecionalidad, 4. Falta de ética profesional 5. Falta de compromiso y sentido de pertenencia con las comunidades étnicas y la población 6. Abuso de poder 7. Omisión	13	Cobro indebido a los usuarios o beneficiarios por la realización de los trámites, Actos Administrativos, capacitaciones y asistencias técnicas gratuitas	Posible	Preventivo	1. Aplicar los procedimientos vigentes y la normatividad de acuerdo a lo establecido. 2. Aplicar Políticas de Divulgación de información de trámites para incentivar el uso y consulta del SUIT	Reducir el riesgo		1. Director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras 2. Jefe Oficina Información Pública

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR

Misión:

Periodo: Enero - Abril de 2014

Proceso/Subproceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION		Administración del riesgo	Acciones	Responsable
			No	Descripción		Tipo de control	Control			
			IDENTIFICACION			ANALISIS				
Riesgo Transversal/APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE NORMAS / ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAZALES Y PALENQUERAS	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	14	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacoradas de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE NORMAS / FINANCIACIÓN DE PROYECTOS FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA FPDF	Financiar proyectos que hagan efectiva la participación ciudadana y que se ajusten a los programas y líneas de acción trazadas por el Comité Asesor del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia.	1. Abuso de autoridad, 2. Alta discrecionalidad, 3. Insuficiencia de controles	15	Aprobación de proyectos sin el cumplimiento de la normativa y destinación de recursos diferentes al objeto especificado	Posible	Preventivo	Verificar el cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes antes de la aprobación de proyectos del FPDF.	Reducir el riesgo		Director (a) para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal
Riesgo Transversal/APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE NORMAS / FINANCIACIÓN DE PROYECTOS FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA FPDF	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	16	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacoradas de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
Transversal Procesos Misionales que manejan trámites, Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, Dirección de Comunidades Negras, Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Gestión de Asuntos Religiosos No Católicos, Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Consulta Previa, Subdirección de Infraestructura	1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 2. Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos - DDHH y del Derecho Internacional Humanitario - DIH 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías. 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana	1. Complicidad con terceros, 2. Amiguismo, 3. Discrecionalidad, 4. Falta de ética profesional 5. Falta de compromiso y sentido de pertenencia con las comunidades étnicas y la población 6. Abuso de poder 7. Omisión	17	Cobro indebido a los usuarios o beneficiarios por la realización de los trámites, Actos Administrativos, capacitaciones y asistencias técnicas gratuitas	Posible	Preventivo	1. Aplicar los procedimientos vigentes y la normatividad de acuerdo a lo establecido. 2. Aplicar Políticas de Divulgación de información de trámites para incentivar el uso y consulta del SUIT	Reducir el riesgo		1. Director para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal 2. Jefe Oficina Información Pública
Riesgo Transversal/APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE NORMAS / COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	18	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacoradas de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR

Misión:

Periodo: Enero - Abril de 2014

Proceso/Subproceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	MEDIDAS DE MITIGACION		Administración del riesgo	Acciones	Responsable
			No	Descripción		VALORACION				
						Tipo de control	Control			
Riesgo Transversal/APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE NORMAS / PROMOCIÓN DE LOS MECANISMOS, INSTANCIAS Y CANALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	19	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacorras de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
Transversal Procesos Misionales que manejan trámites, Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, Dirección de Comunidades Negras, Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Gestión de Asuntos Religiosos No Católicos, Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Consulta Previa, Subdirección de Infraestructura	1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 2. Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos - DDHH y del Derecho Internacional Humanitario - DIH 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupo étnicos y minorías. 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana	1. Complicidad con terceros, 2. Amiguismo, 3. Discrecionalidad, 4. Falta de ética profesional 5. Falta de compromiso y sentido de pertenencia con las comunidades étnicas y la población 6. Abuso de poder 7. Omisión	20	Cobro indebido a los usuarios o beneficiarios por la realización de los trámites, Actos Administrativos, capacitaciones y asistencias técnicas gratuitas	Posible	Preventivo	1. Aplicar los procedimientos vigentes y la normatividad de acuerdo a lo establecido. 2. Aplicar Políticas de Divulgación de información de trámites para incentivar el uso y consulta del SUIT	Reducir el riesgo		1. Director para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal/Coordinador Grupo de Participación ciudadana 2. Jefe Oficina Información Pública
Riesgo Transversal/GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	21	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacorras de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
Riesgo Transversal/GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 2. Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos - DDHH y del Derecho Internacional Humanitario - DIH 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupo étnicos y minorías. 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana 6 Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	1. Beneficio particular o de terceros. 2. Falta de ética profesional	22	Falsificación de documento	Posible	Preventivo	1. Sensibilizar a los funcionarios a partir de las capacitaciones realizadas dentro de la entidad	Reducir el riesgo		Coordinador de Control Disciplinario
Riesgo Transversal/GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 2. Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos - DDHH y del Derecho Internacional Humanitario - DIH 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupo étnicos y minorías. 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana 6 Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Beneficio particular o de terceros	23	Hurto de bienes	Posible	Preventivo	1. Sensibilizar a los funcionarios a partir de las capacitaciones realizadas dentro de la entidad	Reducir el riesgo		Coordinador de Control Disciplinario

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR

Misión:

Periodo: Enero - Abril de 2014

IDENTIFICACION				ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
Proceso/Subproceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION		Administración del riesgo	Acciones	Responsable
			No	Descripción		Tipo de control	Control			
Riesgo Transversal/GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 2. Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos - DDHH y del Derecho Internacional Humanitario - DIH 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupo étnicos y minorías. 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana 6 Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Beneficio particular o de terceros	24	Uso indebido de elementos del Ministerio	Posible	Preventivo	1. Sensibilizar a los funcionarios a partir de las capacitaciones realizadas dentro de la entidad	Reducir el riesgo		Coordinador de Control Disciplinario
Riesgo Transversal/DISEÑO DE PROYECTOS DE NORMAS / GESTIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	25	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacoras de auditoria 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3, Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
Riesgo Transversal/GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / BIENESTAR SOCIAL, CAPACITACIÓN Y SALUD OCUPACIONAL	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	26	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacoras de auditoria 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3, Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
Riesgo Transversal/GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	27	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacoras de auditoria 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3, Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
Riesgo Transversal/GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / RECONOCIMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	28	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacoras de auditoria 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3, Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR

Misión:

Periodo: Enero - Abril de 2014

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
Proceso/Subproceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION		Administración del riesgo	Acciones	Responsable
			No	Descripción		Tipo de control	Control			
Riesgo Transversal/ Aplicación y Ejecución de Normas / Asuntos Indígenas, Rom Y Minorías; Consulta Previa; Asuntos Religiosos No Católicos	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	29	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Possible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacorras de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual
Aplicación y Ejecución de Normas / Asuntos Indígenas, Rom Y Minorías; Consulta Previa; Asuntos Religiosos No Católicos	1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 2. Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos - DDHH y del Derecho Internacional Humanitario - DIH 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías. 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana 6 Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	1. Comportamientos corruptos de los funcionarios o servidores, 2. Complicidad de los funcionarios y servidores de la entidad. 3. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	30	Expedición de certificaciones y resoluciones que avalan derechos a personas o grupos de interés, sin el cumplimiento de la normativa o requisitos establecidos en los procedimientos vigentes	Possible	Preventivo	1. Verificar el cumplimiento de la normativa y requisitos de los procedimientos vigentes antes de la expedición de certificaciones y resoluciones que avalan derechos a personas o grupos de interés	Reducir el riesgo		* Coordinador(a) del grupo de Investigación y Registro (DAIRM);  * Técnico Asistencial (elabora), Coordinador Grupo de Actuaciones Administrativas (revisa), Jefe Oficina Asesora Jurídica (aprueba) "OAJ"
Transversal Procesos Misionales que manejan tramites, Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, Dirección de Comunidades Negras, Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Gestión de Asuntos Religiosos No Católicos, Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Consulta Previa, Subdirección de Infraestructura	1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 2. Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos - DDHH y del Derecho Internacional Humanitario - DIH 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías. 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana	1. Complicidad con terceros, 2. Amiguismo, 3. Discrecionalidad, 4. Falta de ética profesional y sentido de pertenencia con las comunidades étnicas y la población 6. Abuso de poder 7. Omisión	31	Cobro indebido a los usuarios o beneficiarios por la realización de los trámites, Actos Administrativos, capacitaciones y asistencias técnicas gratuitas	Possible	Preventivo	1. Aplicar los procedimientos vigentes y la normatividad, de acuerdo a lo establecido. 2. Aplicar Políticas de Divulgación de información de trámites para incentivar el uso y consulta del SUIT	Reducir el riesgo		1. Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías 2. Jefe Oficina Información Pública
Riesgo Transversal/APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE NORMAS / GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	32	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Possible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacorras de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR

Misión:

Periodo: Enero - Abril de 2014

Proceso/Subproceso	IDENTIFICACION			ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION		Administración del riesgo	Acciones	Responsable
			No	Descripción		Tipo de control	Control			
Transversal Procesos Misionales que manejan tramites, Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, Dirección de Comunidades Negras, Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Gestión de Asuntos Religiosos No Católicos, Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Consulta Previa, Subdirección de Infraestructura	1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 2. Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos - DDHH y del Derecho Internacional Humanitario - DIH 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupo étnicos y minorías. 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana	1. Complicidad con terceros, 2. Amiguismo, 3. Discrecionalidad, 4. Falta de ética profesional 5. Falta de compromiso y sentido de pertenencia con las comunidades etnicas y la población 6. Abuso de poder 7. Omisión	33	Cobro indebido a los usuarios o beneficiarios por la realización de los trámites, Actos Administrativos, capacitaciones y asistencias técnicas gratuitas	Posible	Preventivo	1. Aplicar los procedimientos vigentes y la normatividad, de acuerdo a lo establecido. 2. Aplicar Políticas de Divulgación de información de trámites para incentivar el uso y consulta del SUIT	Reducir el riesgo		1. Subdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2. Jefe Oficina Información Pública
(Direcciones que realizan asistencias técnicas) Riesgo Transversal/APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE NORMAS / GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Apoyo a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local: Prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales para impulsar la implementación de la política en materia de Ordenamiento Territorial, Descentralización y Desarrollo Institucional Apoyo a la Coordinación territorial en materia de política de víctimas del conflicto armado: Prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la política de atención integral a víctimas del conflicto armado entre el gobierno y las entidades territoriales, de acuerdo al marco jurídico vigente, así como efectuar el seguimiento de conformidad con las normas legales vigentes Lucha contra la trata de personas: Asesorar y prestar Asistencia técnica a las entidades territoriales en materia de lucha contra la Trata de Personas y coordinar interinstitucionalmente las medidas para la implementación de la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas.	1. Abuso de autoridad, 2. Alta discrecionalidad, 3. Abuso de confianza	34	Conflicto de intereses en la organización de asesoría o asistencia técnica a determinadas personas o grupos de interés	Posible	Preventivo	1. Las asesorías y las asistencias técnicas deben contar con una agenda que contenga los asistentes, los temas a tratar y el desarrollo de la actividad, al final las conclusiones y recomendaciones 2. Verificar que las asesorías y asistencias técnicas a realizar, cuenten con el visto bueno y aprobación por parte de las instancias correspondientes.	Reducir el riesgo		Directora de Gobierno y Gestión Territorial/Subdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana
VIGILANCIA Y CONTROL / INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ACCIÓN COMUNALES	Fortalecer las estructuras organizativas y administrativas de las Federaciones y Confederación Nacional de Acción Comunal.	1. Comportamientos corruptos de los funcionarios o servidores. 2. Alta discrecionalidad. 3. Insuficiencia de controles. 4. Desconocimiento de la normativa y procedimientos vigentes aplicables al proceso de vigilancia y control	35	Favorecimiento a organismos comunales en proceso de vigilancia y control, a cambio de prebendas y contraprestaciones.	Posible	Preventivo	Durante la visita de Inspección, Control y Vigilancia se elaboran tres formatos SIGI a saber: Acta de Visita Código: VC-OC-P-01-F02; Verificación de Cumplimiento de Requisitos Legales Código: VC-OC-P-01-F03 y Acciones de Mejoramiento Código: VC-OC-P-01-F04; los cuales son firmados por los asistentes, responsables y por los funcionarios del Ministerio que realizan la visita.	Reducir el riesgo		Director para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.
Riesgo Transversal/SEGUIMIENTO Y CONTROL	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	36	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Definir roles de manejo de la información 3. Realizar bitacoras de auditoría 4. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información precontractual, contractual, licitaciones o pliegos de condiciones	Reducir el riesgo		1, 2, 3. Responsables de elaborar y adoptar las políticas de seguridad de la información. (todos los líderes de proceso) 4. Subdirector (a) de Gestión Contractual





MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR

Misión:

Periodo: Enero - Abril de 2014

Proceso/Subproceso	IDENTIFICACION			Probabilidad de materialización	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
	Objetivo	Causas	Riesgo		VALORACION		Administración del riesgo	Acciones	Responsable
			No		Descripción	Tipo de control			
Riesgo Transversal/GESTION DE TECNOLOGIA	1 Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de controles. 3. Falta de políticas para el manejo de información 4. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.	37	Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos	Posible	Preventivo	1. Restringir los niveles de acceso a la información 2. Establecer e informar los niveles de confidencialidad de la información 3. Definir roles de manejo de la información 4. Construcción de términos de referencia para tecnología, que garanticen la pluralidad de oferentes en beneficio técnico y económico para la entidad.	Reducir el riesgo	Coordinador Grupo de Sistemas/Responsables de cada proceso en Tecnología

ELABORÓ: JORGE ENRIQUE SUAREZ CARTAGENA  
OFICINA ASESORA DE PLANEACION