

El empleo es de todos		Mintrabajo		PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO											Código: CMC-MR-02			
				MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Versión: 10.0			
															Fecha: 24 Junio 2020			
Identificación del Riesgo de Corrupción				Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión							
Código del Riesgo	Procesos	Aplica a las Direcciones Territoriales u Oficinas Especiales	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
CMC-04	* Calidad y Mejoramiento Continuo * Direccionamiento Estratégico	NO	<b>Posibilidad de manipulación de los reportes e Informes del desempeño del Sistema de Gestión - MIPG por parte de los servidores públicos de los procesos para segar la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros</b>	Que la presentación de la información sea manipulada, por parte de los servidores públicos del proceso, para segar la toma de decisiones por parte de la alta dirección u otra instancia, en beneficio personal o de terceros	Desconocer los pasos para la captura y presentación de la información del desempeño del Sistema de Gestión - MIPG Interpretación sesgada o subjetiva de la información Favoronamiento de intereses particulares en el cumplimiento del desempeño	Perdida de credibilidad de la dependencia Posibilidad de disminución de recursos de inversión Generación de reprocesos	Rara vez (1)	Mayor (4)	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Implementar y hacer seguimiento a lo establecido en la guía análisis de datos Validación de datos de los informes de implementación y mantenimiento del sistema de gestión - MIPG, por parte del Comité de Gestión del Desempeño	Rara vez (1)	Moderado (3)	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
TIC-02	* Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	SI	<b>Posibilidad que los sistemas de información sean manipulados o adulterados por parte de un servidor público del Ministerio, desvirtuando los resultados que arroja originalmente el sistema, con el fin de obtener un beneficio particular.</b>	Obtener beneficios particulares haciendo un uso indebido de las credenciales de administración o de las falencias encontradas en los sistemas de información o las personas que lo administran.	Desconocimiento de Políticas de Seguridad de la Información Falta de identificación de vulnerabilidades/amenazas en los activos de información	Perdida de credibilidad en la imagen institucional Demandas Judiciales Detrimiento patrimonial Pérdida de información	Posible (3)	Catastrófico (5)	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	Socialización de la Política de seguridad de la información Realización de pruebas y validación de vulnerabilidad	Rara vez (1)	Moderado (3)	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
GPP-02	* Gestión de Políticas Publicas	SI	<b>Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado.</b>	Se presenta cuando las actuaciones administrativas no se ejecutan en los términos contemplados en la Ley incurriendo en la pérdida de competencia sancionatoria atribuida al Ministerio del Trabajo.	Inadecuado aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas. Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa.	Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado Nulidades procesales Demandas contra la entidad Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales Reprocesos	Posible (3)	Catastrófico (5)	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	Inducción y re inducción, sobre el SIG, incluyendo los procedimientos a cargos del proceso. Establecer los mecanismos de comunicación efectiva y los responsables de gestión. Solicitar capacitación a gestión documental sobre el manejo de archivo; Solicitud de espacio para llevar una adecuada custodia de los documentos que soportan la actuación	Rara vez (1)	Catastrófico (5)	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
IVC-02	* Inspección Vigilancia Y Control	SI	<b>Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros</b>	Emisión de actos administrativos: desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación con el fin de generar beneficio propio o de terceros	Falta de procedimientos claros Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas del nivel central con las direcciones territoriales Reprocesos Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos Fallas en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas para el seguimiento Leyes desactualizadas con la situación actual del país Presión de Terceros en los fallos de cubrimiento nacional e intervención de los grupos económicos por afectación de fallos	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales Demandas contra la entidad Reprocesos Pérdida de imagen institucional Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado Pérdida de credibilidad Nulidades procesales	Probable (4)	Catastrófico (5)	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	Cargar oportunamente la información en el SISINFO y el recolector Elaborar el informe de seguimiento de la información reportada en el SISINFO y el recolector Socializar el Manual del Inspector a los inspectores y a los funcionarios que participan en el proceso Realizar reuniones de seguimiento y retroalimentación a la aplicación del Manual del inspector Capacitación a funcionarios en procedimiento administrativo sancionatorio Actualizar y consultar el normograma	Improbable (2)	Moderado (3)	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
ABS-02	* Administración de Bienes y Servicios	SI	<b>Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero.</b>	Obtener beneficios particulares haciendo uso del cargo para manipular o adulterar o desviar los resultados de la información de los inventarios del Ministerio	No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable. Reprocesos Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias. Falla o inoportunidad en el reporte de envío al almacén, de las compras realizadas, pérdidas o hurtos.	Detrimiento del patrimonio de la entidad. Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales Reprocesos Pago de pólizas innecesarias Pago de pólizas sin todos los elementos	Casi seguro (5)	Mayor (4)	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	Actualizar de los Inventarios Individuales Aplicar, actualizar y socializar el Manual de Administración de Bienes Consultar y actualizar el Sistema de información para control de inventarios	Posible (3)	Moderado (3)	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100

Código del Riesgo	Procesos	Aplica a las Direcciones Territoriales u Oficinas Especiales	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
GI-06	Gestión Jurídica	SI	Recibir o solicitar cualquier dónativo o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de hacer o no hacer alguna actividad de defensa judicial, extrajudicial o administrativa a favor del Ministerio del Trabajo.	El servidor público o contratista del estado que, por o son ocasión de sus funciones u obligaciones, solicite a un tercero dónativos o beneficios para realizar actuaciones de defensa que vayan en contra de los intereses de defensa del ministerio del trabajo, ya sea en la etapa judicial o extrajudicial del proceso, o dentro de un procedimiento administrativo.	Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo. Insuficiencia de personal para ejercer la actividad de defensa jurídica de los intereses del Ministerio del Trabajo. Falta de integridad y transparencia de los servidores públicos y contratistas encargados de la actividad de defensa jurídica de los intereses del Ministerio del Trabajo.	Condenas en contra del Ministerio del Trabajo	Posible (3)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	Controles establecidos en los procedimientos Revisión por parte del jefe de la OAJ. Vigilancia judicial Capacitación a funcionarios. Solicitud de personal a la oficina de talento humano del Ministerio del Trabajo.	Rara vez (1)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: (# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
GC-04	Gestión De Contratación	SI	Concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones contratistas	Concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones contratistas	Incumplimiento de las obligaciones contractuales Tráfico de influencias en los nombramientos de personal y contratistas	Pérdida de credibilidad Deterioro de la imagen del Ministerio Incumplimiento de las funciones del Ministerio Acciones legales contra el Ministerio que pueden afectar el patrimonio	Posible (3)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	Actualización al Manual de Contratación y divulgación Aplicación del Formato de lista de chequeo para iniciar la elaboración del contrato	Rara vez (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: (# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
GC-05	Gestión De Contratación	SI	Manipulación de la información para a un contratista	De acuerdo a la manipulación de información, acompañado de sistemas susceptibles a la adulteración se puede pretender beneficiar a terceros	Manipulación de la información Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales Demandas Reprocesos	Improbable (2)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificación del formato radicado para iniciar el proceso de contratación Actualización de hojas de vida en el aplicativo de Función Pública Sigep y carpetas contractuales Revisión por parte del Coordinador de los procesos de contratación en Secop	Rara vez (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: (# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
GC-06	Gestión De Contratación	NO	Posibilidad de suscribir y perfeccionar un contrato sin la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para beneficio a nombre propio o para terceros	Los diversos factores como personal con vacíos normativos, sin lineamientos de planes de adquisición, si tener claro la necesidad del área para la cual se generará un contrato y carencia de controles genera inadecuadas adquisiciones de bienes y servicios	El personal que participa en el proceso tiene vacíos normativos y técnicos de contratación Desconocer los lineamientos del plan anual de adquisiciones No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere en el Ministerio No publicar el proyecto y/o el pliego de condiciones definitivo, las adendas, los estudios previos con todos sus anexos, el anexo técnico, todos los documentos necesarios para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones Desconocimiento de los lineamientos internos y externos de la gestión documental y archivo de los expedientes contractuales No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente. Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados. Interés por beneficiar a una firma en particulares	Pérdida de credibilidad Deterioro de la imagen del Ministerio Incumplimiento de las funciones del Ministerio Acciones legales contra el Ministerio que pueden afectar el patrimonio	Posible (3)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	Realización de capacitaciones a servidores públicos sobre temas contractuales de manera trimestral. Verificación de la publicación en Secop los PAA en los portales de manera mensual. Realización de capacitaciones a servidores públicos sobre temas contractuales de manera trimestral. Realizar la publicación de los procesos en Secop y Tienda Virtual. Asistir a capacitaciones sobre el manejo de la gestión documental. Verificación previa acerca de la claridad técnica, jurídica y financiera del pliego de condiciones y estudios previos por parte de la dependencia solicitante del proceso Actualización al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo	Rara vez (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: (# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
GF-05	Gestión Financiera	SI	Posibilidad de adularse y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Posibilidad que algún perfil de la cadena presupuestal cambie un tercero o cambie el valor y se realice un pago no autorizado en beneficio propio o de terceros	Que en las Direcciones Territoriales o en las oficinas especiales que uno o dos personas realicen tareas de los otros perfiles de SIIF Nación Desconocimiento y/u omisión de los procesos y el marco normativo	Pérdida de credibilidad Detrimiento patrimonial Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales	Posible (3)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIIF Nación Realizar verificaciones aleatorias y de forma directa para que cada perfil ingrese al SIIF con el usuario asignado por el coordinador SIIF	Improbable (2)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: (# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
GD-01	Gestión Documental	SI	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo.	Posible pérdida de la información y los documentos (físicos y electrónicos) en el Ministerio del Trabajo a nivel nacional, territorial e inspecciones de trabajo, lo que redunda en vencimiento de términos e incluso en demandas posteriores que comprometen la defensa judicial de la entidad y los derechos de acceso a la información por parte de la ciudadanía.	Traslados funcionarios Falta de espacios Falta de capacitación de los funcionarios que manejan el archivo. Robo o accidente de los camiones de correspondencia. Falta de herramientas tecnológicas para la digitalización y equipos para la gestión documental. Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores públicos. Cambio políticas de conservación archivo Fallos en el soporte tecnológico y de seguridad informática para la gestión, trámite y almacenamiento de los documentos en los servidores externo Intereses particulares	Pérdida total o parcial de la memoria institucional Pérdida de la información primaria, secundaria y documental que soportan el desarrollo de los procesos adelantados por el Ministerio Adulteración de información Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales Demandas Reprocesos Vencimiento de términos por falta de los documentos	Probable (4)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26 Programa de gestión documental Prestar asistencia técnica al personal (capacitaciones) Póliza para manejo de correspondencia Implementación de tte para la digitalización de documento Servicios de administración custodia, conservación y bodegaje de los fondos acumulados y el acervo documental Impartir lineamientos frente al uso adecuado de los estantes y anaqueles dispuestos para la conservación de los archivos de las dependencias del Ministerio del Trabajo. Back up y respaldo de soporte en los servidores Auditorías por parte de la Oficina de Control Interno.	Improbable (2)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: (# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100

Código del Riesgo	Procesos	Aplica a las Direcciones Territoriales u Oficinas Especiales	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona Inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
GTH-03	Gestión del Talento Humano	NO	<b>Posibilidad de concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones en el personal de planta que afecta los objetivos institucionales, para un beneficio propio o de un tercero GTH</b>	Posibilidad de concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones en el personal de planta que afecta los objetivos institucionales, para un beneficio propio o de un tercero	Incumplimiento del manual de funciones Ausencia de canales de comunicaciones Incumplimiento de las funciones del Ministerio Tráfico de influencias en los nombramientos de personal y contratistas	Perdida de credibilidad Deterioro de la imagen del Ministerio Acciones legales contra el Ministerio que pueden afectar el patrimonio	Rara vez (1)	Mayor (4)	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Verificación de los requisitos para el cumplimiento del perfil estudiado en los casos de LNYR y Provisionales, por medio del formato establecido para este fin Realización de capacitaciones o jornadas de inducción y reintención a los servidores públicos Socialización del Código de Integridad Verificación de los requisitos para el cumplimiento del perfil estudiado en los casos de LNYR y Provisionales, por medio del formato establecido para este fin	Rara vez (1)	Moderado (3)	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: (# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
GTH-04	Gestión del Talento Humano	SI	<b>Posibilidad de suministrar y/o manipular información para beneficiar y/o afectar a un servidor o ex servidores públicos para un beneficio propio o de un tercero</b>	Elaborar certificaciones con información que puede afectar o beneficiar a un servidor público sin los debidos soportes que acrediten dicha información, que reposa en las historias laborales	Manipulación de la información Historias laborales susceptibles de manipulación o adulteración	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales Demandas Reprocesos	Posible (3)	Moderado (3)	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Revisión por parte del Coordinador de la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los soportes que reposan en la historia laboral del funcionario Actualización de hojas de vida y digitalización de los documentos contenido en la historia laboral de los funcionarios	Rara vez (1)	Moderado (3)	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: (# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
CID-02	Control Interno Disciplinario	NO	<b>Caducidad o Prescripción de la acción disciplinaria o de la sanción disciplinaria.</b>	Incumplimiento de los términos del proceso disciplinario por los servidores de la OCID con el propósito de que operen los fenómenos de caducidad y/o prescripción de la acción disciplinaria o de la sanción.	Dilatar el trámite del proceso disciplinario por parte del servidor de la OCID, para obtener provecho económico o beneficiar al disciplinable. Obstrucción y omisión de servidores de otras dependencias en atender requerimientos de la OCID. Falta de seguimiento y control sobre el trámite y avance de los procesos y procedimientos. No contar con sistema de información actualizado para realizar el control. Falta de recurso humano idóneo, calificado y suficiente para conocer, sustanciar los expedientes y realizar labores de apoyo. Aceptar y/o recibir a provecho, beneficio económico por presión política o amistad. No obtener el acervo probatorio suficiente y necesario para decidir.	Pérdida de la facultad y potestad disciplinaria por parte de la entidad por la omisión de investigar y sancionar a los servidores que incumplen sus deberes o violan normas en el ejercicio de sus funciones. Sanciones disciplinarias, penales y/o fiscales y/o acciones de repetición. Pérdida de imagen institucional por impunidad frente a conductas de carácter disciplinario. Detrimiento del patrimonio de la entidad.	Posible (3)	Catastrófico (5)	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	Conformar equipo de trabajo con personal profesional y de apoyo idóneo y suficiente Designar un funcionario auxiliar para que actualice y administre en forma permanente el Sistema de Información de la OCID. Asignar a un funcionario la responsabilidad de hacer el seguimiento y control permanente sobre el avance de todos y cada uno de los procesos en curso. Revisión de los Autos y fallos por parte del jefe de la oficina de control Interno Disciplinario	Rara vez (1)	Moderado (3)	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: (# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
EI-04	Evaluación Independiente	NO	<b>Omisión y/o modificación de la información de la entidad por parte de los funcionarios de la Oficina de Control Interno, suministrada al proceso Evaluación Independiente, con el fin de favorecer a un tercero o a sí mismo.</b>	Posibilidad de que el auditor omita o modifique información en el informe de la evaluación independiente y/o limite el alcance de la evaluación en beneficio de un tercero	Falta de independencia y objetividad en el proceso auditor Falta de ética profesional Intención de favorecer un tercero Falta de controles en el procedimiento Intención de favorecer un tercero Intención de favorecer un tercero	Pérdida de credibilidad Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales Adulteración de información Reprocesos	Rara vez (1)	Moderado (3)	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Adelantar retroalimentación entre los profesionales de la Oficina de Control Interno frente a nuevas normas e interpretación de las mismas. Supervisar de manera adecuada y oportuna las actividades de la Oficina de Control Interno, contenidas en el Plan Anual de Auditoría. Aplicar lo estipulado en el Código de Ética del Auditor y la Carta de Representación	Rara vez (1)	Moderado (3)	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Reducir el riesgo	30 - abr - 2020 30 - ago - 2020 31 - dic - 2020	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: (# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100