

Identificación del Riesgo de Corrupción								Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo					Monitoreo y Revisión			
Código del Riesgo	Procesos	Identificador	Descripción	Clase	Aplica a las DT OE	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	Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad por la 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	Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad por la 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	Riesgo de Corrupción	NO	Procesos - Incumplimiento del manual de funciones Personal - Desconocimiento de las funciones específicas del cargo al cual fue nombrado	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales Acciones legales contra el Ministerio que pueden afectar el patrimonio Deterioro de la imagen del Ministerio	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Los profesionales designados del grupo de Administración de personal y carrera administrativa comunicaran las funciones del cargo o del encargo Los profesionales y/o asesor designados del grupo de Administración de personal y carrera administrativa realizarán la actualización del manual de funciones según se requiera	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
TIC-02	Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	Posibilidad de afectación reputacional debido a que los sistemas de información sean manipulados o adulterados por personal inescrupuloso, desviando los resultados que arroja originalmente el sistema, con el fin de obtener un beneficio particular	Poder realizar modificaciones indebidas en los datos u operaciones en los sistemas de información que permitan el beneficio propio y/o de un tercero no autorizado	Riesgo de Corrupción	NO	Tecnológico - Los sistemas de información presentan deficiencias de seguridad que permiten que sean manipulados o adulterados	Demandas Judiciales Pérdida de información Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Detrimiento patrimonial	Muy Baja (20)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	El Profesional Líder del Grupo de Seguridad de la información de la Oficina TIC y su equipo de trabajo, deberán desarrollar las acciones requeridas para el desarrollo de pruebas de vulnerabilidades ante agentes internos y externos con el fin de determinar el estado de las herramientas tecnológicas	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
IVC-02	* Inspección Vigilancia Y Control	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádavas a los usuarios	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádavas a los usuarios	Riesgo de Corrupción	SI	Procesos - Falta de procedimientos claros Infraestructura - Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas del nivel central con las direcciones territoriales Personal - Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos Personal - Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos Procesos - Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso Tecnológico - Fallos en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas para el seguimiento Políticos - Leyes desactualizadas con la situación actual del país Políticos - Presión de Terceros en los fallos de cubrimiento nacional e intervención de los grupos económicos por afectación de fallos	Deterioro de la imagen institucional No dar respuesta a las prioridades de la población Afectación o incumplimiento de compromisos y/o acuerdos con otros gobiernos y organismos internacionales Insatisfacción de la Ciudadanía en General (Población dentro del territorio nacional y nacionales en el exterior, carencia de información sobre la asignación presupuestal, No dar respuesta a las prioridades de la población)	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial El Ministerio realizará capacitación a través de profesionales y contratistas de la Subdirección de Talento Humano a los funcionarios en actualización de normas laborales, criterios, directrices y lineamientos, por medio de cursos presenciales y virtuales IVC Los Subdirectores y Coordinadores de Grupo de IVC Revisarán y actualizarán los formatos y procedimientos del proceso según sus competencias IVC Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo Generarán espacios y mesas de trabajo para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial DT Los ingenieros de sistemas, funcionarios y contratistas de la Subdirección de Gestión Territorial realizarán seguimiento a la actualización de las herramientas de control y sistemas de información de IVC	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual

Identificación del Riesgo de Corrupción						Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión						
Código del Riesgo	Procesos	Identificador	Descripción	Clase	Aplica a las DT OE	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
GPP-02	Gestión de Políticas Publicas	Posibilidad de afectación reputacional y económica que por competencia le corresponde responder a la dirección por apelación, queja y/o revocatorias debido a la normalidad legal aplicable en los términos de ley (art. 52 cpaca).	Se presenta cuando las actuaciones administrativas de segunda instancia no se ejecutan en los términos contemplados en la Ley incurriendo en la pérdida de competencia sancionatoria atribuida al Ministerio del Trabajo.	Riesgo de Corrupción	NO	Procesos - Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos	Nulidades procesales	Media (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	El Inspector de Trabajo y Seguridad Social y/o el Profesional Especializado del Grupo de Atención a Recursos en Segunda Instancia de la Dirección de Riesgos Laborales, revisará y validará el contenido probatorio así como las actuaciones realizadas en primera instancia, caso de presentarse inconsistencia y/o falencias, requerirá a la Dirección Territorial para proceder a subsanar la situación.	Media (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
						Procesos - Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas.	Demandas contra la entidad				El Director de Riesgos Laborales y/o Coordinador y/o Inspector de Trabajo y/o Profesional Especializado del Grupo de Atención a Recursos en Segunda Instancia de la Dirección de Riesgos Laborales, realizará el estudio y aprobación de los proyectos de respuesta de acuerdo a su competencia.								
						Personal - Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa.	Reprocesos Pérdida credibilidad y deterioro de la imagen institucional				El Inspector de Trabajo y Seguridad Social del Grupo de Atención a Recursos en Segunda Instancia de la Dirección de Riesgos Laborales registrará y controlará los tiempos en la base de datos de segunda instancia.								
						Personal - Utilización de normas que hayan perdido vigencia por actualización de las mismas	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado												
GJ-06	Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación económica para la entidad en caso de hacer o no hacer alguna actividad de defensa judicial, extrajudicial o administrativa a favor del Ministerio del Trabajo, con el fin de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero.	El servidor público o contratista del estado que, por o con ocasión de sus funciones u obligaciones, solicite a un tercero dádivas 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.	Riesgo de Corrupción	NO	Procesos - Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo.	Condenas en contra del Ministerio del Trabajo	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Los profesionales y/o contratistas deberán Actualizar el sistema ekoguj por parte de los abogados que llevan procesos en representación del Ministerio del Trabajo.	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
						Personal - 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.	El coordinador del grupo de defensa judicial de la OAJ realizará capacitaciones sobre ética y lucha contra la corrupción.												
GTH-04	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectar reputacionalmente a la entidad por suministrar y/o manipular información para beneficiar y/o afectar a un servidor o exservidores públicos para un beneficio propio o de un tercero	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	Riesgo de Corrupción	SI	Personal - Manipulación de la información	* Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	El Auxiliar y/o Secretario Ejecutivo deberán digitalizar los documentos contenido en la historia laboral de los funcionarios	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
						Demandas	El Director Territorial deberá expedir revisar y validar la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT												
						Tecnológico - Historias laborales susceptibles de manipulación o adulteración	Reprocesos El Auxiliar y/o el Secretario deberán actualizar Las Historias Laborales de los funcionarios de la entidad El Coordinador del grupo revisará la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los soportes que reposan en la historia laboral del funcionario												

Identificación del Riesgo de Corrupción						Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión						
Código del Riesgo	Procesos	Identificador	Descripción	Clase	Aplica a las DT OE	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
GC-05	Gestión De Contratación	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	De acuerdo con la manipulación de información del contrato, acompañado de sistemas susceptibles a la adulteración se puede pretender beneficiar a terceros	Riesgo de Corrupción	SI	Personal - Manipulación de la información suministrada por el contratista y/o área solicitante para la suscripción del contrato	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación.	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Lider del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
						Tecnológico - Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración					El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará en la plataforma del secop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA								
						Procesos - Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados. Interés por beneficiar a una firma en particulares					El coordinador del grupo de gestión contractual revisará y aprobará los procesos de contratación en el Secop								
						Procesos - 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.	Los profesionales y/o contratistas del grupo de gestión contractual validarán las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación												
						Procesos - Desconocer lo estipulado en el plan anual de adquisiciones	Los profesionales o contratistas del grupo de gestión contractual verificarán con las áreas solicitantes que los riesgos establecidos en los estudios previos cumplan con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo e identificarán en caso de que sea necesario los riesgos contractuales faltantes												
CID-02	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional para la entidad por la Caducidad, y/o Prescripción de la acción y/o sanción disciplinaria.	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.	Riesgo de Corrupción	NO	Economico - Dilatar el trámite del proceso disciplinario por parte del servidor de la OCID por falta de idoneidad, presión política, amistad, o para obtener algún provecho o beneficio	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.	Media (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	El jefe de la Oficina confirmará el equipo de trabajo con personal profesional y de apoyo idóneo y suficiente	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Lider del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
						Personal - Obstrucción y omisión de servidores de otras dependencias en atender requerimientos de la OCID.					El jefe de la OCID designa un funcionario auxiliar para que actualice y administre en forma permanente el Sistema de Información de la OCID.								
						Procesos - Falta de seguimiento y control sobre el trámite y avance de los procesos y procedimientos.					El jefe de la OCID designará un funcionario la responsabilidad de hacer el seguimiento y control permanente sobre el avance de todos y cada uno de los procesos en curso.								
						Tecnológico - No contar con sistema de información actualizado para realizar el control adecuado y oportuno.	Sanciones disciplinarias, penales y/o fiscales y/o acciones de repetición.												
						Personal - Falta de recurso humano idóneo, calificado y suficiente para conocer, sustanciar los expedientes y realizar labores de apoyo.	Sociales - Aceptar y/o recibir a provecho, beneficio económico por presión política o amistad.												

Identificación del Riesgo de Corrupción								Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión				
Código del Riesgo	Procesos	Identificador	Descripción	Clase	Aplica a las DT OE	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
						Procesos - No obtener el acervo probatorio suficiente y necesario para decidir Normalidad - Pérdida de competencia para decidir e imponer sanciones.	Detrimiento del patrimonio de la entidad.				Jefe de la OCID revisará los Autos y fallos proferidos por la oficina.								

Identificación del Riesgo de Corrupción						Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión						
Código del Riesgo	Procesos	Identificador	Descripción	Clase	Aplica a las DT OE	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
GD-01	Gestión Documental	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad	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 redundará 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.	Riesgo de Corrupción	SI	Personal - Traslados funcionarios	Vencimiento de términos por falta de los documentos	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas del grupo de documental prestarán asistencia técnica a los procesos de la entidad en todo lo referente a la gestión documental	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
						Infraestructura - Falta de espacios	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales				El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas del grupo de documental realizarán la socialización y verificarán la implementación y aplicación del programa de gestión documental en los todos los procesos de la entidad								
						Procesos - Falta de capacitación de los funcionarios que manejan el archivo.	Demandas				Los funcionarios y/o contratistas del grupo de documental verificarán la implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26, en lo relacionado con la entrega de los inventarios por parte de todos los procesos de la entidad								
						Procesos - Robo o accidente de los camiones de correspondencia.	Adulteración de información				El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial designados verificarán la implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26, en lo relacionado a la entrega de los inventarios								
						Personal - Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público.	Reprocesos				El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas designados del grupo de documental realizarán la verificación de la digitalización de los documentos en el gestor documental que son recepcionados y enviados por correspondencia								
						Políticos - Cambio políticas de conservación archivo	Pérdida total o parcial de la memoria institucional				El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial realizarán la verificación de la digitalización de los documentos en el gestor documental que son recepcionados y enviados por correspondencia								
							Pérdida de la información primaria, secundaria y documental que soportan el desarrollo de los procesos adelantados por el Ministerio				El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas designados del grupo de documental informarán sobre los cambios en las políticas de conservación de archivo aplicables en la entidad, en caso de requerirse								
ABS-02	Administración de Bienes y Servicios	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de 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.	Obtener beneficios particulares haciendo uso del cargo para manipular o adulterar o desviar los resultados de la información de los inventarios del Ministerio	Riesgo de Corrupción	SI	Procesos - No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.	Pago de polizas sin todos los elementos	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	El profesional especializado del grupo verificará el cumplimiento del Manual de Administración de Bienes Ministerio en lo referente a la toma de inventario físico.	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
						Personal - Deshonestidad por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales				El funcionario asignado, en la dirección territorial Realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial.								
						Personal - Falta de oportunidad en el reporte de envío al almacén, de las compras realizadas, pérdidas o hurtos.	Detrimiento del patrimonio de la entidad.				El profesional especializado asignado del grupo realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel central								
						Pago de polizas innecesarias													

Identificación del Riesgo de Corrupción								Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión				
Código del Riesgo	Procesos	Identificador	Descripción	Clase	Aplica a las DT OE	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
IVC_04	Inspección Vigilancia Y Control	Alteración de la información y de los documentos aportados y/o desactualización de la información en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los trámites, en beneficio propio o de particulares.	Posibilidad que no se actualice el estado del trámite en la base de datos o en la web y/o que se altere la información y los documentos aportados frente a los exigidos, en beneficio propio o de particulares.	Riesgo Corrupción Trámites	SI	<p>Tecnológico - Fallos en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas y en los mecanismos de control para el seguimiento.</p> <p>Personal - Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso</p> <p>Personal - Direccionamiento intencional por parte de funcionarios o directivos para la toma de decisiones o para agilizar el trámite.</p>	<p>Pérdida de imagen y credibilidad institucional</p> <p>Nulidades procesales</p> <p>Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales</p> <p>Demandas contra la entidad</p> <p>Reprocesos</p> <p>Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado</p>	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial</p> <p>Los ingenieros de sistemas, funcionarios y contratistas de la Subdirección de Gestión Territorial realizarán seguimiento a la actualización de las herramientas de control y sistemas de información de IVC</p>	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
IVC_05	Inspección Vigilancia Y Control	Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares.	Posibilidad que se exija al usuario dádivas para gestionar o decidir sobre el trámite con agilidad y favorabilidad en beneficio de particulares o terceros.	Riesgo Corrupción Trámites	SI	<p>Tecnológico - Fallos en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas y en los mecanismos de control para el seguimiento.</p> <p>Personal - Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso</p> <p>Personal - Direccionamiento intencional por parte de funcionarios o directivos para la toma de decisiones o para agilizar el trámite.</p>	<p>Pérdida de imagen y credibilidad institucional</p> <p>Nulidades procesales</p> <p>Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales</p> <p>Demandas contra la entidad</p> <p>Reprocesos</p> <p>Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado</p>	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial</p> <p>Los ingenieros de sistemas, funcionarios y contratistas de la Subdirección de Gestión Territorial realizarán seguimiento a la actualización de las herramientas de control y sistemas de información de IVC</p>	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual