

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	1	Vencimiento de términos de peticiones, quejas y reclamos	No atender de manera voluntaria o involuntaria las demandas presentadas por las peticiones, quejas, tutelas y la Gestión Institucional dentro de los términos de tiempo establecidos por la norma.	Perdida de Demandas, Mala Imagen Institucional, Sanciones Disciplinarias, Incumplimientos Normativos, Quejas, Reprocesos, Hallazgos Administrativos, Fiscales. Corrupción	Planilla de registro de correspondencia y reparto Formato de reparto de asuntos (comunicado interno) ; consulta de los funcionarios al sistema de Gestion, procesos y documentos - FOREST	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Consultar diariamente la correspondencia recibida por el sistema de gestión de procesos y documentos - FOREST	Secretario de planeacion	Control diario	Numero de peticiones atendidas oportunamente / Numero de peticiones recibidas
	2	Ausencia premeditada o involuntaria de la participación ciudadana	Exclusión o manipulación de la participación ciudadana en los escenarios que les competen.	Incumplimiento de la normatividad, Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Daño a la imagen institucional. Corrupción	Procedimientos documentados Manual de comunicación e información publica	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Programar las reuniones del Consejo Territorial de Planeacion / Presentar informes al Consejo Territorial de Planeacion	Secretario de planeacion	Trimestral	Numero de informes presentados al Consejo Territorial De Planeacion
	3	Direccionamiento y adecuación de estudios previos	Manipulación con el fin de favorecer a un postulante sobre otros dentro de un proceso contractual.	Corrupcion Ilegalidad. Sanciones Disciplinarias y/o Administrativas, Penales y Fiscales, Daño a la imagen institucional.	Manual de contratación	2 CAS	10 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Revisión y visado de los estudios previos por parte de la oficina Asesoría Jurídica	Secretario de Planeacion	Mensual	Estudios Previos Revisados y Visados / Contratos Realizados

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
	4	Uso inadecuado de la información	Usos de la información para beneficios particulares y/o daños a la institucionalidad.	Vulnerabilidad a la extracción y manipulación de la información, Sabotaje institucional. Daño a la imagen institucional. Corrupción	Procedimientos documentados Manual de comunicación e información pública	2 CAS	10 INT	10	Riesgo Tolerable	Requiere atención de la Alta Dirección, mediante la implementación de planes de tratamiento, los cuales deben ser reportados y socializados	Responsabilidad a funcionarios de cada una de las coordinaciones de la información	Secretario de planeacion	Mensual	Funcionarios encargados / Coordinaciones existentes

Identificación de posibles riesgos de corrupción
