ANEXO 2
MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2020

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				
						IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	EVALUACIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	REGISTROS (EVIDENCIAS)	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Certificar recibo de obra sin el cumplimiento de los requisitos legales	otorgar recibidos a satisfacción de obras sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener dadivas o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Falta de ética	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Informes mensuales y actas de supervisión y vigilancia F-SO-003	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Seguimiento a la ejecución de las obras, informes de supervisión y vigilancia y comités de obras Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Actas de los comités de obra e informes de supervisión y vigilancia	Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial	Semanal
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato	No exigir, por parte del supervisor, el cumplimiento de las condiciones técnicas (calidad y cantidad) establecidas en el contrato con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Falta de ética	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Actas presentadas por el contratista, informes de supervisión y vigilancia F-SO-003	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Seguimiento al contrato, informes de supervisión y vigilancia y comités de obra Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de avance de obra, informes de supervisión y vigilancia	Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial	Semanal