

IDIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO				Valoración de los controles						CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO						
Nº	RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	CAUSAS (Factores Internos y Externos)	EFECTO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE				TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	El control contribuye a disminuir la Probabilidad, el Impacto o ambas	solidez del conjunto de controles	los controles ayudan a disminuir la probabilidad	los controles ayudan a disminuir el impacto	# de columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad	# de columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de impacto	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Corrupción - Acciones asociadas al control)			
					FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA													ACCIONES A DESARROLLAR / DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADOR(ES)
1	Cobro por realización del trámite para participar en los proyectos de IDUVI y así obtener los beneficios.	Riesgo de corrupción	Falta de Conocimiento por parte de la comunidad de las opciones de consulta habilitadas	Incumplimientos legales	5. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias Orientador (Más de 1 vez al año)	5. Casi seguro	5. Catastrófico	(25) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Detectivos	Matriz de Comunicaciones. Divulgación de los resultados para el otorgamiento de los servicios al IDUVI con el cumplimiento de requisitos.	Probabilidad e Impacto	fuerte	Indirectamente	Directamente	1	2	Probable	MODERADO	(12) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	mantener actualizada la normativa aplicable a los procesos de asignación publicar las asignaciones que lleve a cabo el instituto	Profesional Universitario	cada vez que se requiera	Nº de peticiones quejias y reclamos sobre presunto cobro para acceder a los programas de IDUVI.
2	Asignación de beneficiarios a los proyectos que no cumplen con los requisitos para beneficio propio o de un tercero	Riesgo de corrupción	Búsqueda de toda clase de intermediarios e influencias para salir beneficiarios de los programas	Incumplimientos legales Pérdida de imagen	5. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias Orientador (Más de 1 vez al año)	5. Casi seguro	5. Catastrófico	(25) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Detectivos	Verificación a través de bases de datos nacionales	Probabilidad e Impacto	fuerte	Directamente	Indirectamente	2	2	Posible	MODERADO	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Evitar	Cumplimiento estricto de los requisitos establecidos para cada programa	profesional universitario / habilidad y vivienda	cada vez que se requiera	Nº de adjudicaciones hechas sin cumplimiento de requisitos
3	Poseción en el cargo sin el lleno de los requisitos	Riesgo de corrupción	favorecimiento por cumplimiento de cuotas políticas del gobierno de turno	Pérdidas económicas Incumplimientos legales	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	revisión de requisitos de conformidad con el manual específico de funciones y las normas que reglamentan la materia	Probabilidad e Impacto	Fuerte	Directamente	Directamente	2	2	Improbable	MODERADO	(6) ZONA DE RIESGO INCORPORADA Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	Revisión del Manual de funciones y competencias laborales con respecto a cada uno de los cargos en función del Modelo de Operación de la Entidad. * Adoptar Manual de funciones con las modificaciones a que haya lugar. * Socializar a cada uno de los cargos el manual de de competencias laborales	profesional universitario Talento Humano	Cada vez que se requiera	(Nº de indicadores del Plan Indicativo incumplidas por no contar con unas funciones adecuadas / Nº total de indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo)*100
4	favorecimiento a particulares en los procesos jurídicos de la entidad	Riesgo de corrupción	ausencia de procedimientos documentados cambio de Gobierno	Pérdidas económicas Sanciones Incumplimientos legales	3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años)	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Detectivos	Digitalización de la información y seguimiento a los procesos por medio de los consecutivos de correspondencia.	Probabilidad e Impacto	fuerte	Directamente	Indirectamente	2	1	Posible	MAYOR	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Evitar	seguimiento a terminos de respuesta y revisión por parte del jefe jurídico de la entidad de cada documento expedido por el área jurídica	Jefe de Oficina Jurídica	Cada vez que se requiera	numero de denuncias efectuadas por favorecimientos a terceros
5	Apropiación en el que uno o más individuos de IDUVI se apropiaran indebidamente de valores o fondos que les han sido confiados en razón a las funciones de su cargo.	Riesgo de corrupción	caja fuerte no asegurada físcamente	Pérdida de imagen	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Caja de seguridad con claves manipuladas solo por la Tesorera de la Entidad	Probabilidad e Impacto	fuerte	Directamente	No disminuye	1	0	Posible	CATASTRÓFICO	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Evitar	realizar las Conciliación Bancarias, y guardar la caja fuerte	Tesorera, contadora, Jefe de presupuesto	mensualmente	Sanciones o hallazgos por entes externos Legales por incumplimiento de normatividad
6	Reclutado por apropiación de los bienes que le suministra la entidad o utilización para su propio beneficio.	Riesgo de corrupción	Apropiación por parte de los funcionarios de los bienes de la entidad.	Incumplimientos legales	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	4. Mayor	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	formato d actas de entrega y recibido	Probabilidad e Impacto	moderado	Directamente	No disminuye	1	0	Posible	MAYOR	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	evitar	hacer seguimiento trimestralmente de los bienes asignados a los funcionarios	Profesional universitario Almacén	trimestral	bienes encontrados / bienes adjudicados *100
7	Plegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Riesgo de corrupción	favorecimiento a un tercero	Incumplimientos legales	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	4. Mayor	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Revisión de los requisitos en el Comité de Contratación	Probabilidad e Impacto	fuerte	Directamente	Indirectamente	2	1	Posible	MAYOR	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	someter cada contrato a revisión por el comité de contratación pertinente según el producto o servicio	profesional Universitario Oficina de Contratación y comité de contratación designado	cada vez que se requiera	Nº de Investigaciones Disciplinarias por presunto favorecimiento a terceros
8	Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero.	Riesgo de corrupción	favorecimiento a un tercero	Sanciones	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	4. Mayor	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción Comité de Contratación	Probabilidad e Impacto	fuerte	Directamente	Indirectamente	2	1	Posible	MAYOR	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	investigar y corroborar la documentación presentada por medio del Comité de Contratación		cada vez que se requiera	