



MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN MUNICIPIO DE GUAGUAY

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

Table with 13 columns: N, Proceso, Causas, Riesgos, Descripción, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Descripción de los Controles, Variación del Riesgo, Opción de Manejo, Registro (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento 31/03/2017, Seguimiento 30/06/2017, Seguimiento 30/09/2017, Seguimiento 31/12/2017. Rows 43-51 describe various corruption risks and their management plans.



MATRIZ DE RESGOS DE CORRUPCIÓN MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

Código: FC-06-01
Versión: 01
Fecha de Actualización: 13/04/2015

MAPA DE RESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO				RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO										
N.	Proceso	Causas	Risgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los controles	Valoración del riesgo	Opción de riesgo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento 30/06/2017	Seguimiento 30/09/2017	Seguimiento 31/12/2017
52	Estado de la Educación "Instituciones Educativas (Institución Educativa)"	Índice de obtención de beneficios propios o particulares. Trabajo de influencia. Abuso de poder.	Indicador de gestión. Registro de estudiantes. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula.	Registro de estudiantes. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula.	Exclusión de imagen. Pérdida de credibilidad. Quejas. Involuntarios. Involuntarios.	Alto	Alto	3 - Zona de riesgo alto. Riesgo crítico. Riesgo crítico. Riesgo crítico.	3 - Ene 70 - 100	Preventivo	Auditoría permanente a la matrícula. Capacitación y asesoría a personal administrativo en el manejo del SMIAT. Crecer de información entre el sistema interno y el SMIAT.	3 - Zona de riesgo alto. Riesgo crítico. Riesgo crítico. Riesgo crítico.	Entero	Auditoría permanente a la matrícula. Capacitación y asesoría a personal administrativo en el manejo del SMIAT. Crecer de información entre el sistema interno y el SMIAT.	Formas de auditoría. Libro de información. Libro de información. Libro de información. Libro de información. Libro de información.	PII de acciones	Trimestral	<p>SEGUIMIENTO 30/06/2017</p> <p>Se realizó el control de cada grupo y se verificó que los datos fueron consignados por el secretario de la institución educativa cada grupo, las transacciones evidenciadas con matrícula evidenciada por el secretario de la institución educativa.</p> <p>SEGUIMIENTO 30/09/2017</p> <p>Se realizó el control de cada grupo y se verificó que los datos fueron consignados por el secretario de la institución educativa cada grupo, las transacciones evidenciadas con matrícula evidenciada por el secretario de la institución educativa.</p> <p>SEGUIMIENTO 31/12/2017</p> <p>Se realizó el control de cada grupo y se verificó que los datos fueron consignados por el secretario de la institución educativa cada grupo, las transacciones evidenciadas con matrícula evidenciada por el secretario de la institución educativa.</p>		
53	Estado de la Educación "Instituciones Educativas (Institución Educativa)"	Índice de obtención de beneficios propios o particulares. Trabajo de influencia. Abuso de poder.	Indicador de gestión. Registro de estudiantes. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula.	Registro de estudiantes. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula. Seguimiento de la matrícula.	Exclusión de imagen. Pérdida de credibilidad. Quejas. Involuntarios. Involuntarios.	Alto	Alto	3 - Zona de riesgo alto. Riesgo crítico. Riesgo crítico. Riesgo crítico.	3 - Ene 70 - 100	Preventivo	Auditoría permanente a la matrícula. Capacitación y asesoría a personal administrativo en el manejo del SMIAT. Crecer de información entre el sistema interno y el SMIAT.	3 - Zona de riesgo alto. Riesgo crítico. Riesgo crítico. Riesgo crítico.	Entero	Auditoría permanente a la matrícula. Capacitación y asesoría a personal administrativo en el manejo del SMIAT. Crecer de información entre el sistema interno y el SMIAT.	Formas de auditoría. Libro de información. Libro de información. Libro de información. Libro de información. Libro de información.	Técnicos de nómina	Manual	<p>SEGUIMIENTO 30/06/2017</p> <p>Se realizó el control de cada grupo y se verificó que los datos fueron consignados por el secretario de la institución educativa cada grupo, las transacciones evidenciadas con matrícula evidenciada por el secretario de la institución educativa.</p> <p>SEGUIMIENTO 30/09/2017</p> <p>Se realizó el control de cada grupo y se verificó que los datos fueron consignados por el secretario de la institución educativa cada grupo, las transacciones evidenciadas con matrícula evidenciada por el secretario de la institución educativa.</p> <p>SEGUIMIENTO 31/12/2017</p> <p>Se realizó el control de cada grupo y se verificó que los datos fueron consignados por el secretario de la institución educativa cada grupo, las transacciones evidenciadas con matrícula evidenciada por el secretario de la institución educativa.</p>		



MATRIZ DE RESGOS DE CORRUPCIÓN MUNICIPIO DE GUAGUAY

Código: FO-DE-11
Versión: 02
Fecha de Actualización: 13/04/2015

MAPA DE RESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

Table with columns: IDENTIFICACION DEL RIESGO (N, Proceso, Causa, Riesgos, Descripción, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles), RIESGO INHERENTE, RIESGO RESIDUAL, MAPA DE RESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 (Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento), and TRATAMIENTO DEL RIESGO (Seguimiento 31/03/2017, Seguimiento 30/06/2017, Seguimiento 30/09/2017, Seguimiento 31/12/2017). The table contains detailed risk assessments for various processes like 'Inscripción de alumnos' and 'Evaluación de docentes', with specific actions and responsible parties listed for each.

