

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONDAE

PROCESO	Tipo Proceso	OBJETIVO	Cód. Proceso	Descripción	Evidencia	Criterio	Impacto	Nivel de Riesgo			Gravedad			Impacto Potencial			Medidas Mitigadoras de Control							
								Probabilidad	Impacto	Evidencia	Gravedad	Impacto	Gravedad	Impacto	Gravedad	Impacto	Gravedad	Impacto	Gravedad	Impacto	Gravedad	Impacto	Gravedad	Impacto
Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Gestionar el personal administrativo de la institución educativa.	G0001	Gestionar el personal administrativo de la institución educativa, asegurando la calidad del servicio y el cumplimiento de los objetivos de la institución.	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo					
																				...				
Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Gestionar el personal administrativo de la institución educativa.	G0002	Gestionar el personal administrativo de la institución educativa, asegurando la calidad del servicio y el cumplimiento de los objetivos de la institución.	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo					
																				...				
																				...				
																				...				
Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Gestionar el personal administrativo de la institución educativa.	G0003	Gestionar el personal administrativo de la institución educativa, asegurando la calidad del servicio y el cumplimiento de los objetivos de la institución.	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo					
																				...				
																				...				
																				...				
Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Gestionar el personal administrativo de la institución educativa.	G0004	Gestionar el personal administrativo de la institución educativa, asegurando la calidad del servicio y el cumplimiento de los objetivos de la institución.	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo					
																				...				
																				...				
																				...				
Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Gestionar el personal administrativo de la institución educativa.	G0005	Gestionar el personal administrativo de la institución educativa, asegurando la calidad del servicio y el cumplimiento de los objetivos de la institución.	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo					
																				...				
																				...				
																				...				

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONDADE

PROCESO	Tipo Pro.	OBJETIVO	Cód. Pro.	Descripción	Evidencia	Obras	Otras	Impacto	SEVERIDAD DEL RIESGO			INDICADORES	Nivel de Riesgo	Oportunidad	Impacto Positivo	Impacto Negativo	Impacto Ambiental	Impacto Social	Impacto Económico	MÉTRICAS DE CONTROL													
									Alta	Medio	Baja									Indicador	Valor	Unidad	Frecuencia	Impacto	Evidencia	Impacto Positivo	Impacto Negativo	Impacto Ambiental	Impacto Social	Impacto Económico	Indicador	Valor	Unidad
Servicio de Transparencia	PROY	Promover la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública en los procesos de contratación pública.	000001	Elaboración de manuales de procedimientos y guías de trabajo para el personal.	Registros de actividades realizadas en el desarrollo de los manuales.	Elaboración de manuales por personal de la institución.	Manuales de procedimientos.	Alta	Medio	Baja	000001	Alta	Medio	Baja	000001	Alta	Medio	Baja	000001	Alta	Medio	Baja											
				Realización de cursos de capacitación para el personal.	Registros de asistencia y evaluaciones de los cursos.	Realización de cursos por personal de la institución.	Registros de asistencia y evaluaciones.	Alta	Medio	Baja	000002	Alta	Medio	Baja	000002	Alta	Medio	Baja	000002	Alta	Medio	Baja											
				Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento de los manuales.	Reportes de cumplimiento y evaluación.	Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación por personal de la institución.	Reportes de cumplimiento y evaluación.	Alta	Medio	Baja	000003	Alta	Medio	Baja	000003	Alta	Medio	Baja	000003	Alta	Medio	Baja											
Servicio de Atención al Ciudadano	PROY	Proporcionar un servicio al ciudadano que sea eficiente, oportuno y transparente.	000004	Elaboración de un manual de procedimientos para el servicio al ciudadano.	Registros de actividades realizadas en el desarrollo del manual.	Elaboración de un manual por personal de la institución.	Manual de procedimientos.	Alta	Medio	Baja	000004	Alta	Medio	Baja	000004	Alta	Medio	Baja	000004	Alta	Medio	Baja											
				Realización de cursos de capacitación para el personal.	Registros de asistencia y evaluaciones de los cursos.	Realización de cursos por personal de la institución.	Registros de asistencia y evaluaciones.	Alta	Medio	Baja	000005	Alta	Medio	Baja	000005	Alta	Medio	Baja	000005	Alta	Medio	Baja											
				Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento del manual.	Reportes de cumplimiento y evaluación.	Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación por personal de la institución.	Reportes de cumplimiento y evaluación.	Alta	Medio	Baja	000006	Alta	Medio	Baja	000006	Alta	Medio	Baja	000006	Alta	Medio	Baja											
Servicio de Mantenimiento de Bienes	PROY	Mantener en óptimas condiciones los bienes de la institución.	000007	Elaboración de un manual de procedimientos para el mantenimiento de bienes.	Registros de actividades realizadas en el desarrollo del manual.	Elaboración de un manual por personal de la institución.	Manual de procedimientos.	Alta	Medio	Baja	000007	Alta	Medio	Baja	000007	Alta	Medio	Baja	000007	Alta	Medio	Baja											
				Realización de cursos de capacitación para el personal.	Registros de asistencia y evaluaciones de los cursos.	Realización de cursos por personal de la institución.	Registros de asistencia y evaluaciones.	Alta	Medio	Baja	000008	Alta	Medio	Baja	000008	Alta	Medio	Baja	000008	Alta	Medio	Baja											
				Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento del manual.	Reportes de cumplimiento y evaluación.	Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación por personal de la institución.	Reportes de cumplimiento y evaluación.	Alta	Medio	Baja	000009	Alta	Medio	Baja	000009	Alta	Medio	Baja	000009	Alta	Medio	Baja											

