

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER

ADMINISTRACION DEL RIESGO

VERBION: 01

CODIGO: FOCOSE

Pagina 1 do 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2017

INSON DE LA ENTRADE. "Es mission del INCERSANTANDER: la promocón y benerto de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente centralise del desarrollo accidi, combility opinismistro de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a inviente restribución de la cultura fisica y el desarrollo de la cultura fisica de la cultura

	IDENTIFICA	CION DEL BOSIBI E DI				,	ANALIGIS DEL	I DIESON						VALORACION DEL	ometido e identificado o						MONITOR	DEO Y DEVISION			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO CALISAS	DIFFORD No. DECODE	IPCION DEL POSIBLE RIESGO	RIESGO DE	FFECTOS O CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD DE	RIESGO INHI	CALIFICACION		TIENE DEFINIDO	COTA DOCUMENTADO		OF ADVIOLATIA	RIESGOS RESIL	WAL				ADMINISTRACION	ACCIONES ASOCI	ADAS AL CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	SEGUIMIENTO
PROCESO		NIESGO NO DESCRI	CON DEL POSIBLE RIESGO	CORRUPCION SUNO	EFECTOS O CONSECUENCIAS	MATERIALIZACION	IMPACTO	DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO CO	NTROLES si o	(si o no)	TIPO DE CONTROL	no no	no no	PROBABILIDAD	IMAPACTO CA	ALIFICACION 2	ZONA DE RIESGO	DEL RIESGO	ACCIONES	REGISTRO	RESPONSABLE	CRUNUGRAMA	INDICADOR	
Direccionamiento Estratégico	Configures et conjunto de acridadese, con relacia de principale; que se dichen realizar con el fin de cumpler con los objetivos restalocionale y componiciono platemados en el plan de desarrollo.	1 Incumplir Deserroll	miento de las metas del Plan de lo SANTANDER NOS UNE	NO	Deteriodo de la imagén Institucional	2	5	10	MAYOR	SI	SI	PREVENTIVO	SI	Si	2	5	10	MAYOR	PREVENIR	Seguimiento al Plan de Acción para la vigencia 2017	Plan de Acción	Jefe de la Oficina de Control Interno	Diciembre 31 de 2017	NA.	
Deporte Estudiantil y formativo	Castionar el desarrollo de actividades para el formetro del disporte y la Falta de Comunicación entre los procesos competencia a nivel estudianti.	Informe convenio	nes en la presentación del Final de Supervisión de los se con relación a que se está de el comparativo de idades el cual es un formato diente del proceso ratalvo y Financiero	NO	Incumplimiento de las normas que rigen el Sistema de Gestión de la entidad con relación al control de documentos y registros	3	5	15	CATASTRÓFICO	SI	SI	PREVENTIVO	SI	SI	3	5	15	CATASTRÓFICO	PREVENIR	Realizar una revisión del formato de Informe Final de Supervisor y del formato de Visados de Soporias Financiaros para Pagos, con el fin de unificar oritatrios y mejorarios de acuerdo a las necesidades de la entidad.	(EDABRA 02) Enemate Microdio	Coordinadores Áreas Misionales Coordinación Administrativa y Financier	Diciembre 31 de 2017	NA.	
Deporte Asociado	Diseflar, crear, aplicar, evaluar, controlar y coordinar las diferentes planes, politicas y programas, los se tiene establecido un cronograma exteriorismo, sui correla formenzión para la actualización de toda la excitación que formen de disporte establecido en del departamento.	3 Desactue	alización de los procedimientos	NO	Incumplimiento de las normas que rigen el Sistema de Gestión de la entidad con relación a la Gestión Documental.	1	1	1	MODERADO	SI	SI	PREVENTIVO	SI	SI	1	1	1	MODERADO	PREVENIR	Revisión y actualización de los procedimientos de Deporte Asociado	Procedimiento Control de Documentos (PRGC04-04)	Gestor (a) de Calidad	Diciembre 31 de 2017	NA.	
Deporte Social Comunitario	Conserve especient de experiorisates y extraction que combitique au Falta de sercibilización en el uso de los majoramentos de solidad de vida de la elementos de protección personal (EPP) conscridad avetamienama.	4 El person elemento	nal de mantenimiento no utilizan se de protección personal	SI	Incumplimiento al Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24 (numeral No 5)	4	10	40	CATASTRÓFICO	SI	SI	CORRECTIVO	NO	NO	4	10	40	CATASTRÓFICO	CORREGIR	La entidad debe tomar medidas basadas en el uso de elementos de protección personal (EPP) por pario de los trabajadores con el fin de protegerios contra dallos en su salad el relegidad física en la ejecución de sus colligaciones conscituales, de acuesdo a for conscituales, de acuesdo a for mediante dados en Decreto 1072 de 2015.		Coordinador (a) de Deporte Social Comunitario y Coordinadi (a) Administrativa y Financiera	ir Febrero 28 de 2017	NA.	
Deporte de Alto Rendimiento	Diseñar, aplicar, dirigit, evaluar, controlar y coordiner junto con la entrádar los jalenes, políticas y programas en materia de deporte competitivo y de alto rendemiento.	5 El área acondicio	de trabajo no cuenta con aire onado	NO	Ambiente de trabajo no apropiados para la realización de las tareas	3	1	3	MODERADO	NO	NO	PREVENTIVO					0	-	PREVENIR	Gestionar recursos que permita contar con ambientes de trabajo que cumpla con las codiciones físicas y ambientales.	NA.	Director	Diciembre 31 de 2017	NA.	
Gestión del Talento Humano	Proveer y mantener el Talento el Talento Humano complente requerido por cada uno de los procesos procesos para lograr el procesos procesos para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.	No se capacitac funcional	evidencia el impacto de las ciones brindadas a los rios	NO	No se establece la efectividad de las capacitaciones	i	10	10	MAYOR	SI	SI	PREVENTIVO	SI	SI	1	10	10	MAYOR	PREVENIR	Evaluar la eficia de TODAS las capacitacitaciones realizadas por la entidad (Aplicar el formato FORH10-01)	Formato Evaluación de la Eficacia de l Capacitación (FORH10-01)	a Coordinador (a) Administrativa y Financer	Diciembre 31 de 2017	NA.	
Administrativo y Financiero	El Area Francisca na Sone dipondita a enformación de contrato. CIP. PE ye que data documentación reposa en la carpeta del comercio de la contrato de la Cificia de Junifica. Comercio del contrato de la Cificia de Junifica de membración de los del contratos en la Cificia de Junifica de membración de los del contratos de la Cificia de Junifica de Junifica de Junifica de Junifica de Cificia de Junifica	Solicitud 7 copia de legalizaci	de documentos tales como contrato, CDP, RP para la com del pago	SI	tecumpliendo con el Decreto 019 de 2012 (orticus 9) y a la Directiva Presidencia No Gle de 2012; Edicació Administrativa de 2012; Edicació Administrativa Administrativa Administrativa Cese Papel en la Administrativa Ces	4	5	20	CATASTRÓRICO	NO	NO	CORRECTIVO					0	·	CORREGIR	Actualizar al procedimiento de pago de cuentas y el instrucción para el pago a contratista, establicicando una política de contratistas, establicicando una política dende las decumentos. CONTRATO, COPI PRP, deben ser econemados y envidas po el aperivado no contrato contrato contrato como de aperivario en los portes de contrato contrato contrato contrato contrato política de contrato de contrato de contrato de contrato de las presentación de countrato y superviscores acerca de la presentación de countrato.	Procedimiento pago de cuentas (PROF) Instituctivo para la realización del pago contratidas (TAFOT)	15) Coordinador (a) a Administrativa y Financier Gestone de Calidad	a Febrero 10 de 2017	NA.	
	No se entrega oportunamente los sepontes qua demuestran los lingresos por concepto de arriandos por parte del responsable de escenarios deportivos	8 No se concepto	contabiliza los ingresos por o de arriendos	SI	No se puade realizar oportunamente la ejecución presupuestal mensual	4	10	40	CATASTRÓFICO	SI	SI	CORRECTIVO	SI	NO	4	5	20	CATASTRÓFICO	CORREGIR	El responsable de los escenarios deportivos debe entregar oportunamente los soportes por concepto de arriendo al área financiera de acusardo a lo establecido en el procedimiento de prestamo de escenarios y material deportivo (PRSC05-04)	Procedimiento de prestamo de escenar y material deportivo (PRSC05-04)	ios Coordinador de Deporte Social Comunitario	Diciembre 31 de 2017	NA.	
Gestión Documental	Administration is deconnectation to the contracted personal stone para Department on Recreatory of america del section contract de se entidad composition de la contraction		de archivo central de la entidad encuentra en condiciones as de ventilación, ituminación, d. temperatura que garantice la de integridad de la ntación de la entidad	SI	Sanciones por incumplimiento a la Ley 594/ 2000 y Acuerdo 008 de 2014 de Archivo General de la Nación ya que no se garantiza las condiciones adocuados para mantener el archivo de la entidad	5	10	50	CATASTRÓFICO	SI	SI	CORRECTIVO	NO	NO	5	10	50	CATASTRÓFICO	CORREGIR	Realizar contratación de persona especializado en la organización del archivos que permita obtener como resultado un archivo que cumpla con las indicados un archivo que cumpla con las indicados entre entre indicado en actual de condiciones acestrates para la cardidad de documentación existente, establicios planes de aseco que incluyo limitagación para controlar la profiferación de condederse, inesetos, couracios y demás de condederse, inesetos, couracios y demás de condicionar la contrata y demás de contrata de la contrata y demás por la contrata la contrata y demás de contrata la contrata y demás de contrata la contrata de de la contrata de de de la contrata de de la contrata de de de la contrata de de la contrata de de la contrata de de la contrata de de de la contrata de de de la contrata de de de la contrata de de la contrata de de la contrata de de la co		ión Coordinador (a) Administrativa y Financier	Diciembre 31 de 2017	NA.	
	Vigentis y los fines inditucionales. No se ha contratado personal átóneo para la achasización del las tablas de retención documental - TRD	10 No se ti retención	iene actualizadas las tables de n documental - TRD	SI	Sanciones por incumplimiento a la Ley 594/ 2000 y al Dacreto 039 de 2002 del Archivo General de la Nación con relación a la desactultzación de las tablas de retención documental - TRD	5	10	50	CATASTRÓFICO	SI	SI	CORRECTIVO	NO	NO	5	10	50	CATASTRÓFICO	CORREGIR	Contratar personal idóneo para la actualización de las tablas de retención documental - TRD de la entidad.		Coordinador (a) Administrativa y Financier	Diciembre 31 de 2017	NA.	
Adquisisiones do Dispose	Garantizar la adquisición de bienes. No se tiene establecido un cronograma para la actualización de toda la documentación obras o servicios de forma transparente.	11 para did	nen establecidos los procedimientos dro proceso de acuerdo a la dad vigente	NO	Incumplimiento en la normas que rigen el Sistema de Gestión de la entidad en cuanto a Gestión Documental	2	5	10	MAYOR	NO	NO	PREVENTIVO	SI	SI	2	5	10	MAYOR	PREVENIR	Documentar los procedimientos a que halla lugar para el proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Procedimiento Control de Documentos (PRGC04-04)	Gestora de Calidad	Diciembre 31 de 2017	NA.	
y Servicios	to dotrais o servicios de forma transparenhe y en curreplineire de la normatividad y en curreplineire de la normatividad . No aplicar la evaluación a TODOS los provisedones de la entidad.	No realiza	ar la evaluación a los proveedores	NO	El no cumplimiento de los requisitos o disposiciones aplicables por parte de los proveedores de la entidad	3	1	3	MODERADO	SI	SI	PREVENTIVO	SI	SI	3	1	3	MODERADO	PREVENIR	Evaluar TODOS los proveedores de la entidad, realizando una evaluación inicial y las demás a que hallan lugar	Evaluación de Proveedores (FOAB09)) Supervisores	Diciembre 31 de 2017	NA.	
	Associar, asidir y representar a la quijue, notamos y supervicios para dar entidad y sus dependencias en las oponimeneres las respuestas cistatas áreas juridicas, acepurantes.	12 No dar derechos	respuestas oportunas a los s de petición	SI	Deteriodo de la imagen institucional, sanciones disciplinarias, pérdida de credibilidad e Incumplimiento a la Ley 1774 de 2011, Ley 1755 de 2015 y Decreto 1156 de 2016	3	2	6	MAYOR	SI	SI	PREVENTIVO	SI	NO	3	2	6	MAYOR	CORREGIR	Socializar a todos los funcionarios de la entidad el procedimiento de PQRS	NA.	Jefe de la Oficina Juridio	Diciembre 31 de 2017	NA.	
Gestión Jurídica	el cumplimiento de la gestión en el marco de los lineamientos legales y normativos aplicables. No se ha delegado a un responsable para realizar dicha actualización.	13 Desactus Contrata	alización del Manual de ción y supervisión	NO	Incumplimiento en la normas que rigen el Sistema de Gestión de la entidad en cuanto a Gestión Documental	1	1	1	MODERADO	SI	SI	PREVENTIVO	SI	SI	1	1	1	MODERADO	PREVENIR	Actualizar el Manual de Contratación y Supervisión en cabeza del Lider del proceso	Procedimiento Control de Documento: (PRGC04-04)	s Jefe de la Oficina Jurídico Gestora de Calidad	Diciembre 31 de 2017	NA.	
Comunicaciones Institucionales	Asegorar el fortalecimiento de las comunicaciones intensas y entensas. Estas de compromisio de los funcionarios y alibema de información que asegorar dentre a la poblica de comunicación de la entre la greativa y confacilidad requeráas para la greativa.	politica e que no 14 revisar electrónic informaci	que la entidad estableció una de comunicación se evidencia se cuenta con la cultura de constamente los correos cos, provocando pardida de sión o recepción de la misma de incportuna	NO	Përdida de credibilidad e imagën institucional	4	5	20	CATASTRÓFICO	SI	SI	PREVENTIVO	NO	NO	4	5	20	CATASTRÓFICO	CORREGIR	Realizar capacitación a TODOS los funcionarios de planta acerca de la politica de comunicación establecida para dar cumplimisto al MECI	Manual de comunicaciones	Jefe de la Oficina de Control Interno	Diciembre 31 de 2017	NA NA	
	No programar las auditorias internas al Sistema de Gestión Integral para cada vigencia	15 No evalu Entidad	uar el Sistema de Gestión de la	NO	Incumplimiento de los requisitos de la norma, desconocimiento de los resultados de los procesos para la toma de decisiones	1	5	5	MODERADO	SI	SI	PREVENTIVO	SI	SI	1	1	1	MODERADO	PREVENIR	Dar cumplimiento al Progama de Auditoria Interna al Sistema de Gestión Integral de la entidad para cada vigencia	Programa de Auditoria (FOGI06-03)	Gestor (a) de Calidad	Diciembre 31 de 2017	No Auditorias ejecutadas/No Auditorias programadas * 100	

INDER
OCCUPATION NAMED IN

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER

ADMINISTRACION DEL RIESGO

VERSION: 01

CODIGO: FOCIBE

Pagins 1 de 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2017

MISION DE LA ENTIDAD. "Es mission del INCERSANTANDER la promoción y fomento de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos essenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos essenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos essenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos essenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos essenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos essenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos essenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos essenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la cultura fisica y el desarrollo deportivo a nivel recreativo.

		IDENTIFIC	ACION DEL POSIBLE RIESGO				ANALISIS DEL	DIEGO						VALORACION DEL	DIESCO					MONITORE				
		IDENTIFICA	OUT DEL TOUBLE INCOME			RIESGO INHERENTE					VALONACION DEL RIESGO RIESGOS RESIDUAL									ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	- REFISION	-		4
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO No DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO	RIESGO DE CORRUPCION SINO	EFECTOS O CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	TIENE DEFINIDO CONTROLES si o no	ESTA DOCUMENTADO (si o no)	TIPO DE CONTROL	SE APLICA si o no	ES EFECTIVO si o no	PROBABILIDAD	IMAPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES REGISTRO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	SEGUIMIENTO
	Administrar el Sistema de Gestión		No se tiene establecido las diposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	SI	Incumplimiento al Decreto 1072 de 2015 (artículo 2.2.4.8.25)	4	5	20	CATASTRÓFICO	NO	NO	CORRECTIVO					0	-	CORREGIR	Establecor el Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencials teniendo en cuenta los Plan de Emergencias Insamientos dedos en el Decreto 1972 de 2015	Tecnológo (a) de Salud Ocupacional	Mayo de 2017	NA.	
Gestión de Integra	Integral de la Entidad, evaluando el cumplimiento de los requisitos establecidos, de los cilentes, legales e institucionales en los criterios de las Nomas aplicadas al Sistema Gestión para contribuir al	No se contemplan dentro del Plan de Capacitaciones la formación de Auditores Internos	17 No se cuenta con personal de planta que esté formado como auditor interno	NO	El personal de la entidad no se involucra con el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral		5	10	MAYOR	SI	si	PREVENTIVO					0	÷	PREVENIR	Formar a los funcionários como auditores internos Encuesta de Capacitación y Plan de Capacitaciones	Coordinador (a) Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2017	Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas en el plan de capacitaciones *100	
	mejoramiento continuo del mismo.	A los funcionarios de la entidad no se les ha socializado la integración del Sistema de Gestión de la entidad: MECI, calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiental	18 Impresión excesiva de material	SI	Incumplimiento a la Directiva Presidencial No 04 de 2012, Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública y a la Política y los objetivos integrales del Sistema de Gestión de la entidad	5	2	10	MAYOR	NO	NO	CORRECTIVO					0	-	CORREGIR	Socializar a los funcionarios de la entidad la integración del Sistema de Gestón mediante la RESOLUCION 228 DE 2016, Establicimiento de un programa para el uso adecuado del papel	Gestora de Calidad	Diciembre 31 de 2017	NA.	
		No se cumple con la periodicidad para la convocatoria al comité	No realizar las comités del Sistema de Gestión de manera cuatrimestral	NO	Los líderes de los procesos no tendrán conocimientos de las mejoras realizadas al Sistema de Gestión		2	2	MODERADO	SI	SI	PREVENTIVO	SI	SI	1	2	2	MODERADO	PREVENIR	Dar cumplimiento a la RESOLUCION 228 DE 216 Acta de Reunión	Integrantes del Comité del Sistema de Gestión	Diciembre 31 de 2017	NA	
		No se autoriza oportunamente la programación de las auditorias	19 No dar cumplimiento al programa de auditoria de control interno	SI	Incumplimiento al Decreto 943 de 2014 y al Elemento del MECI (Auditorias Internas) y al procedimiento de auditorias internas definido por la entidad (PRCI06-03)	1	5	5	MODERADO	SI	SI	PREVENTIVO	SI	SI	1	5	5	MODERADO	PREVENIR	Actualizar el procedimiento de auditorias internas de control interno y socializario a los funcionarios Procedimiento de Realización de Auditorias Internas de Control interno (PRCIDE-COS) y Programa Anual de Auditorias de Control Interno (PCIDIO2-01)	Jefe de la Oficina de Control Interno y Gestora de Calidad	Diciembre 31 de 2017	Auditorias ejecutadas/Auditorias programadas *100	
Control Interno	consiminator a la portion del	Falta de empoderamiento de los responsables de los procesos en la formulación de los planes de mejoramiento a que halla lugar.	No realizar seguimiento a los planes de mejoramiento	SI	Incumplimiento al Decreto 943 de 2014 y al Elamento del MECI (Planes de Mejoramiento) y al procedimiento de Presentación y seguimiento Planes de Mejoramiento definido por la entidad (PRCI08-02)	1	5	5	MODERADO	SI	SI	PREVENTIVO	SI	SI	1	5	5	MODERADO	PREVENIR	Socializar a los lideres de los procesos el Procadimiento de Presentación y Segurimento de Planes de Mejoramiento y segurimento Palmes de Mejoramiento sus formatos asociados	Jefe de la Oficina de Control Interno	Diciembre 31 de 2017	No de seguimiento planes de mejoramiento de procesos	
	entidad	Falta de impacto en la cultura de autocontrol de la entidad	Apatía de los funcionarios de la entidad 21 finite al Sistema de Gestión de la entidad y el autocontrol	NO	Incumplimiento a los criterios de las normas que rigen el Sistema de Gestión y el MECI	1	5	5	MODERADO	SI	SI	PREVENTIVO	SI	NO	1	5	5	MODERADO	PREVENIR	Realizar sencibilización del autocontrol a tos funcionarios de la entidad. Para el caso de los contratistas esiginal detent de las sobligaciones contractuales la particiapción activa y compromiso con el Sistema de Gestión Integral.	Jefe de la Oficina de Control Interno Jefe de la Oficina Asesora Juridica Gestora de Calidad	Diciembre 31 de 2017	NA.	

NOTA: PARA EFECTOS DEL PLAN ANTICORRUPCION SE DEBE DILIGENCIAR LA RACIONALIZACION DE TRAMETES, RENGICION DE CUENTAS, MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, Y TRAMSPARENCIA Y ACCESO LA RAPORIMACION

ZONA RIESGO	SEMAFORIZACION
MODERADO	
MAYOR	
CATASTRÓPICO	