

Matriz de Correlación Nivel de Aplicación Metodología Riesgos de Corrupción

	Nivel de Cumplimiento: 0= No se esta aplicando el componente 5= Se aplica pero de manera diferente a la metodologia 10= Se aplica el componente de acuerdo a las metodologias pero con falencias 15= Se aplica el componente de acuerdo a la metodologia		Aspectos positivos de la aplicación 0= No registra aspectos positivos 1= Nivel de impacto de los aspectos positivos bajo 2=Nivel de impacto de los aspectos alto		Debilidades detectadas en la aplicación 0= No registra aspectosnegativos 1= Nivel de impacto de las debilidades bajo 2=Nivel de impacto de las debilidades alto		A+B-C Total
Politica de Riesgos	10	Se aplica el componente pero con falencias	0	N registra	0	No registra	10
Establecimiento del Contexto	5	Se aplica pero de manera diferente a la metodologia	0	No registra Aspectos positivos	0	No registra Aspectos positivos	5
Identificación del Riesgo	10	Se aplica el componente de acuerdo a las metodologias pero con falencias	1	En la mayoría de los casos se encuentra coherencia en la identificación del riesgo así como en las causas y consecuencias asociadas.	1	Cuando se describe y amplía información para contextualizar el riesgo identificado, en algunos casos se encuentra información que corresponde mas a explicaciones o justificaciones relacionadas con el riesgo.	10
Análisis del riesgo	15	Se aplica el componente de acuerdo a la metodologia	1	La totalidad de los riesgos han sido analizados de manera adecuada.	0	No registra debilidades	16
Valoración del Riesgo	5	Se aplica pero de manera diferente a la metodologia	1	La totalidad de los riesgos han sido valorados.	2	En varios casos se han definido actividades que no son controles con otras que si lo son afectando la valoración final del riesgo y su reubicación hacia zonas de riesgo tolerables.	4
Tratamiento del riesgo	10	Se aplica el componente de acuerdo a las metodologias pero con falencias	2	No registra Aspectos por destacar	1	En varios casos se encuentran acciones de tratamiento que no guardan relación con las causas identificadas. Algunas de las acciones de tratamiento formuladas corresponden mas acciones correctivas y/o actividades del día a día.	11
Seguimiento	15	Se aplica el componente de acuerdo a la metodologia	1	Se evidencia un buen registro del seguimiento a las acciones de tratamiento planteadas. Seguimiento soportado en evidencia en la gran mayoría de los casos.	1	En algunos casos se reporta dentro del seguimiento actividades que guardan poca relación con las acciones de tratamiento formuladas	15
Monitoreo	10	Se aplica el componente de acuerdo a las metodologias pero con falencias	1	Se realizan las verificaciones correspondientes basados en la evidencia.		Se presentan algunas dificultades en el primer trimestre del año en cuanto al reporte o registro de avances de las acciones de tratamiento formuladas.	11

Comunicación y consulta	15 Se aplica el componente de acuerdo a la metodología	1	<p>La información asociada a la administración de los riesgos es divulgada a los colaboradores mediante la intranet.</p> <p>Durante las diferentes etapas de administración del riesgo el nivel nacional apoya al nivel territorial y este a su vez al nivel local durante las diferentes etapas de administración del riesgo.</p>	0	No registra	16
Revisión	10 Se aplica el componente de acuerdo a las metodologías pero con falencias	0	No registro aspectos positivos de la aplicación.	1	<p>La información presentada para la revisión por la dirección se limitada al numero de riesgos su estado actual y algunas observaciones generales.</p> <p>No hay decisiones o propuestas relevantes en el marco de la revision a la gestión del riesgo.</p>	9