

I. Comunicación y Consulta

Considerar:

- Procesos Financieros
- Presupuestales
- De contratación
- De información y documentación
- Investigación y Sanción
- Trámites y Servicios internos y externos



II. Contexto

Las causas se establecerán a partir de la identificación de **debilidades (factores internos)** y **amenazas (factores externos)** que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad

II. Contexto

Las causas se establecerán a partir de la identificación de **debilidades (factores internos)** y **amenazas (factores externos)** que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad

III. Evaluación de Riesgos respecto a Controles

No se tendrá en cuenta la clasificación y los tipos de riesgos establecidos en el inciso g) de la etapa de valoración, debido a que serán de impacto **grave, ya que la materialización de este tipo de riesgo es inaceptable**



Proceso	Riesgo	Nivel de Riesgo		
		Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Subdirección de recursos Financieros , presupuesto y registro contable	Informes Financieros Fraudulentos. Consistentes en errores intencionales u omisiones de cantidades o revelaciones en los estados financieros para engañar a los usuarios de los estados financieros.			
	Apropiación indebida de activos. Entendida como el robo de activos de la institución. Esto podría incluir el robo de la propiedad, la malversación de los ingresos o pagos fraudulentos.			
	Conflicto de interés. Cuando los intereses personales, familiares o de negocios de un servidor público puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o funciones.			
	Utilización de los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos a los légales.			
	Pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que la Institución le otorga por el desempeño de su función.			
	Participación indebida del servidor público en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para un tercero			
	Aprovechamiento del cargo o comisión del servidor público para inducir a que otro servidor público o tercero efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporté cualquier beneficio, provecho o ventaja indebida para sí o para un tercero.			
	Coalición con otros servidores públicos o terceros para obtener ventajas o ganancias ilícitas.			
	Intimidación del servidor público o extorsión para presionar a otro a realizar actividades ilegales o ilícitas			
	Tráfico de influencias. Consistente en que el servidor público utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.			
	Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés. Cuando en el ejercicio de sus funciones, el servidor público llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento			
	Peculado. Cuando el servidor público autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.			
	Además de la corrupción, la Administración debe considerar que pueden ocurrir otras transgresiones a la integridad, por ejemplo: el desperdicio de recursos de manera exagerada, extravagante o sin propósito; o el abuso de autoridad; o el uso del cargo para la obtención de un beneficio ilícito para sí o para un tercero.			



Diagnóstico para identificar riesgos de corrupción

No.	Cuestionario de Control	Si	No	A veces	No lo sé.
1	¿En la Secretaría de la Función Pública (SFP) existe una política sobre la recepción de regalos y Servicios ofrecidos por un proveedor?				
2	¿En la SFP el procedimiento de compras está establecido y regulado?				
3	¿Las compras directas que realiza la SFP son analizadas para garantizar que ningún proveedor sea favorecido?				
4	¿La SFP investiga cualquier sospecha de comportamiento antiético que los servidores públicos demuestren?				
5	¿Los servidores públicos de la SFP poseen los medios adecuados para manifestar inconformidades y comportamientos inapropiados?				
6	¿Los servidores públicos de la SFP conocen la descripción del puesto que desempeñan?				
7	¿Los nuevos servidores públicos que ingresan a la SFP participan en algún tipo de curso de inducción?				
8	¿Reciben los servidores públicos de la SFP cursos de actualización que les permita ponerse al día en sus competencias profesionales?				
9	¿En la SFP existe un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés?				