

Misión:

Visión:

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes				Acción y / u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Tipo de factores	Factores positivos (que aminoran el riesgo de corrupción)		Factores negativos (que incrementan el riesgo de corrupción)	
					1	2	3	4						Factores internos de la institución	Factores externos a la institución	Factores positivos (que aminoran el riesgo de corrupción)	Factores negativos (que incrementan el riesgo de corrupción)
1	1. Gestión presupuestaria. Sub proceso Nº 1.1	1.1. Ejecución de gasto e imputación presupuestaria.	Asignar el crédito presupuestario y clasificar los rubros en los compromisos de gastos asumidos para la correcta imputación, posterior obligación contable y transferencia registradas en el sistema de tesorería.	DGAF/DF/Jefe de Presupuesto	1	Omisión de normas presupuestarias, por desconocimiento e impericia.	X						Factores internos de la institución 1. Se cuenta con manuales de cargos y funciones. 2. Se cuenta con manuales de procedimientos.	No se cuenta con la cantidad necesario de funcionarios, capacitados para el desarrollo de los procesos.			
					2												
					3												
					4												
					5												
					6												
					7												
					8												
					9												
					10												
					11												
					12												
					13												
1	1. Gestión de Servicios al Turista. Sub proceso Nº 2.1	2.1. Información Turística.	Generar, facilitar, orientar, brindar atención y asistencia técnica personalizada, ya sea en forma presencial, telefónica o email, la información turística acerca de atractivos turísticos a turistas nacionales e internacionales a nivel departamental y municipal dentro del territorio nacional para alcanzar los objetivos, las metas y resultados establecidos por la Dirección de Márketing Turístico.	Dir. De Marketing Turístico Dpto. de Informaciones Turísticas.	1	Incumplimiento del objetivo del Subproceso.	X						Factores internos de la institución 1. Se cuenta con un canter de información turística en la entrada de la Institución. 2. Código QR 3. Se cuenta con manuales de cargos y funciones y procedimientos.	1. Actulalización y mantenimiento de los acceso de comunicación e Información (celular), tecnología (internet) y falta de innovación en los medios de información. 2. Escasa información en Registur (Desactualizado). 3. No se cuenta con la cantidad y preparación académica, necesaria de personal (idiomas).			
					2												
					3												
					4												
					5												
					6												
					7												
					8												
					9												
					10												
					11												
					12												
					13												
1	1. Gestión de Servicios al Turista. Sub proceso Nº 2.1	2.1. Información Turística.	Generar, facilitar, orientar, brindar atención y asistencia técnica personalizada, ya sea en forma presencial, telefónica o email, la información turística acerca de atractivos turísticos a turistas nacionales e internacionales a nivel departamental y municipal dentro del territorio nacional para alcanzar los objetivos, las metas y resultados establecidos por la Dirección de Márketing Turístico.	Dir. De Marketing Turístico Dpto. de Informaciones Turísticas.	1	Incumplimiento del objetivo del Subproceso.	X						Factores externos a la institución 1. Turistas nacionales e internacionales, interesados en conocer los atractivos turísticos de Paraguay. 2. Estudiantes de nivel primario, secundario, terciaro interesados en informaciones turísticas.	Sector privado desinteresado para entregar datos o promociones de sus servicios.			
					2												
					3												
					4												
					5												
					6												
					7												
					8												
					9												
					10												
					11												
					12												
					13												

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes	Acción y/u omisión	Uso del poder público	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Tipo de factores	Factores positivos (que aminoran el riesgo de corrupción)	Factores negativos (que incrementan el riesgo de corrupción)
1		1. Gestiones Jurídicas Sub proceso N° 3.1	3.1. Sumarios Administrativos.	Dir. Gral. Jurídica: Dirección de Sumarios y Normas de Reglamentación Dirección de Asuntos Internos	1. Uso indebido de la investidura del funcionario responsable para obtener beneficios personales	X			X	Factores internos de la institución	Revisión y verificación continua del responsable de los procesos realizados por los funcionarios dependientes de la dirección general jurídica	1. Omisión de valoración de los documentos, hechos y disposiciones normativas para el beneficio propio del funcionario responsable. 2. Informe técnicos insuficientes.
					2.					Factores externos a la institución	Procedimientos claros y transparentes	Dádivas, coimas por parte de los sumariados.
					3.							
					4.							
					5.							
					6.							
					7.							
					8.							
					9.							
					10.							
					11.							
					12.							
					13.							

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes	Acción y/u omisión	Uso del poder público	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Tipo de factores	Factores positivos (que aminoran el riesgo de corrupción)	Factores negativos (que incrementan el riesgo de corrupción)
1		1. Asesoramiento Jurídico. Sub proceso N° 4.1	4.1. Opinión Jurídica.	Departamento de Asuntos Jurídicos Dirección de Gestión Administrativa- Dirección General Jurídica	1. Omisión de información en el análisis de los documentos que puedan influir en la adjudicación de un llamado licitatorio.	X			X	Factores internos de la institución	Normativas vigentes que regulan los procedimientos de las contrataciones públicas.	1. Informe Técnico insuficiente. 2. No se tiene acceso a la información pública requerida en el tiempo preciso.
					2.					Factores externos a la institución	Control del proceso de adjudicación por la institución competente.	Presión política.
					3.							
					4.							
					5.							
					6.							
					7.							
					8.							
					9.							
					10.							
					11.							
					12.							
					13.							

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes	Acción y / u omisión	Uso del poder público	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Tipo de factores	Factores positivos (que aminoran el riesgo de corrupción)	Factores negativos (que incrementan el riesgo de corrupción)
1	1. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios. <b>Sub proceso N° 5.1</b>	5.1. Elaboración de Pliegos de Bases y Condiciones.	Promover los PBC, a fin de realizar los correspondientes llamados a contratación.	UOC/Dpto. de Licitaciones.	1	Elaboración del PBC, con cláusulas direccionadas, a fin de favorecer indebidamente a una sola firma.	X		X	Factores internos de la Institución	1. Se cuenta con manuales de cargos y funciones. 2. Se cuenta con manuales de procedimientos.	No se cuenta con la cantidad necesaria de personal.
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
										Factores externos a la Institución	Se cuenta con convenios de cooperación con la DNCP, para la asistencia operativa y capacitación de los funcionarios de la UOC.	Los proveedores no adjuntan todas las documentaciones requeridas en PBC.

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes	Acción y / u omisión	Uso del poder público	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Tipo de factores	Factores positivos (que aminoran el riesgo de corrupción)	Factores negativos (que incrementan el riesgo de corrupción)
1	1. Administración del talento humano. <b>Sub proceso N° 6.1</b>	6.1. Administración de nómina (personal).	Planear, Organizar, Desarrollar, Coordinar y Controlar, todo lo relacionado a la nómina y administración del personal, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes.	Director de Talento Humano.	1	Acción u omisión de las normas legales establecidas por desconocimiento, impericia, dolo.	X			Factores internos de la Institución	1. Se cuenta con manuales de cargos y funciones. 2. Se cuenta con manuales de procedimientos.	1. Existe necesidad de mayor capacitación. 2. No se cuenta con la suficiente cantidad de herramientas tecnológicas y sistemas (por ejemplo con las oficinas regionales).
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
										Factores externos a la Institución	Se cuenta con convenios de cooperación.	La información suministrada por el usuario es insuficiente (en concursos públicos no presentan todas las documentaciones).

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes	Acción y / u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Tipo de factores	Factores positivos (que aminoran el riesgo de corrupción)	Factores negativos (que incrementan el riesgo de corrupción)	
1	1. Gestión de Formalización y Facilitación - Fiscalización Turística	Mejorar la gestión de registro y fiscalización de los productos y servicios turísticos internos.	7.1. Fiscalización y Control Turístico.	Director/Jefe de Fiscalización y Control Turístico	1	Demora en la realización de fiscalización, a los prestadores de servicio turísticos, por insuficiente apoyo logístico.	X				Factores internos de la Institución	1. Se cuenta con funcionarios competentes para el desarrollo de los procesos. 2. Se cuenta con manuales de cargos y funciones. 3. Se cuenta con manuales de procedimientos.	1. Insuficiente apoyo logístico y tecnológico, para la realización de fiscalización, falta de presupuesto. 2. Los salarios no están acordes a las exigencias de los cargos.
					2								
					3								
					4								
					5								
					6								
					7								
					8								
					9								
					10								
					11								
					12								
					13								
										Factores externos a la Institución	Existe predisposición de facilitación de datos precisos, para realizar la fiscalización y en un futuro próximo, la articulación de pago, por los registros de los prestadores de servicios turísticos, será a beneficio de la Institución.	Falta disposición documental a la vista, en el establecimiento, al momento de la fiscalización.	

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes	Acción y / u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Tipo de factores	Factores positivos (que aminoran el riesgo de corrupción)	Factores negativos (que incrementan el riesgo de corrupción)	
1	1. Acceso Público, Investigación y seguimiento de posibles hechos de corrupción.	Velar por la transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en la gestión de la Institución.	8.1. Prevención e Investigación de hechos de corrupción. Seguimiento de denuncias ciudadanas y sanciones. Acceso a la información pública.	Director/Jefes de Departamentos.	1	Infracción por acción u omisión de las normas legales establecidas por desconocimiento, impericia, dolo.	X				Factores internos de la Institución	1. Se cuenta con manuales de cargos y funciones. 2. Se cuenta con manuales de procedimientos.	1. Acceso limitado a la tecnología (Internet de alta velocidad, cámaras corporales, circuitos cerrados etc.No todas las oficinas regionales de la Institución, cuentan con el equipamiento necesario, para realizar las actividades de relevamiento de pruebas). 2. No se cuenta con la cantidad y preparación académica, necesaria del personal (abogado).
					2								
					3								
					4								
					5								
					6								
					7								
					8								
					9								
					10								
					11								
					12								
					13								
										Factores externos a la Institución	Se cuenta con cursos de capacitación, de forma constante por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción y otros Entes Públicos.	Datos insuficientes de denuncia y/o pedido de acceso a la información.	

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes					Acción y / u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Tipo de factores	Factores positivos (que aminoran el riesgo de corrupción)		Factores negativos (que incrementan el riesgo de corrupción)	
					1	2	3	4	5						6	7	8	9
1	Contar con la medición del grado de madurez del SCI a los efectos de incorporar acciones preventivas o de mejora para el logro efectivo de los objetivos institucionales	9.1 Medición	Medir el Grado de Madurez del SCI y establecer fortalezas, oportunidades de mejora e incumplimientos al SCI e informar a los Organismos de Control.	Director de MECIP	1	Infracción por acción u omisión de las normas legales establecidas por desconocimiento, impericia, dolo.	X	X	X	X				Factores internos de la institución	1. Se cuenta con Normograma Institucional vigente. 2. Se cuenta con manuales de procesos y procedimientos. 3. Se cuenta con funcionarios con formación y capacitación suficiente para el desarrollo de los procesos. 4. Se utiliza el sistema de almacenamiento de información AGPE/MECIP.		1. Existe una dependencia de las demás áreas que deben proporcionar los insumos necesarios para la generación de los productos establecidos en la NRM. 2. Necesidad de capacitación constante a los funcionarios del área. 3. Falta de herramientas tecnológicas que ayuden al cumplimiento del proceso. 4. Desmotivación del personal. 5. Los salarios no están acordes a las exigencias de los cargos.	
					2	Falsear la información relacionada al grado de madurez del SCI a ser remitida a los organismos de control												
					3	Omitir la medición del grado de madurez del SCI												
					4													
					5													
					6													
					7													
					8													
					9													
					10													
					11													
					12													
					13													
													Factores externos a la institución	Se cuenta con buenas relaciones con los organismos de control (CGR y AGPE)		No existe una conciencia generalizada respecto a la importancia de implementación efectiva de la NRM.		

Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse		Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse	
1	Controles cruzados insuficientes.	1	Baja ejecución presupuestaria.
2		2	Desprestigio de la Institución.
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	

Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse		Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse	
1	Poca inversión en sistemas de información, comunicación e innovación.	1	Turistas nacionales y extranjeros insatisfechos.
2	Insuficiente cantidad y preparación académica de personal (Idiomas).	2	Desactualización en el sistema de información y desprestigio Institucional.
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	

Análisis de la probabilidad de ocurrencia		Categorías	
Factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción		Puntos	
		4	
a) La naturaleza de las actividades requiere un relacionamiento interpersonal directo entre las personas.	1	1 a 2	Muy baja
b) Las actividades se realizan en un espacio físico carente de monitoreo o registro objetivo (audio y video).		3 a 4	Baja
c) No se cuenta con mecanismos de control inicial para el desarrollo de las tareas, o son precarios.		5 a 7	Media
d) No se cuenta con mecanismos de control intermedio en el proceso de desarrollo de las tareas, o son precarios.		8 a 9	Alta
e) No se cuenta con mecanismos de control del producto final resultante de las tareas, o son precarios.		10 a 11	Muy alta
f) El uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas, permite obtener importantes beneficios.		12 a 13	Extrema
g) Se cuenta con mecanismos para sancionar el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, pero las medidas no se aplican.	1		
h) Las medidas de sanción por el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, son muy leves y no desalientan dichas conductas.			
i) No se cuenta con mecanismos para sancionar los casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.			
j) El personal involucrado en las tareas no ha sido conscientizado sobre el impacto del uso no controlado o evitación del producto resultante.	1		
k) El personal involucrado no fue informado de las sanciones por el uso no controlado o evitación del producto resultante.			
l) No se cuenta con protocolos de actuación para casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.	1		
m) Los usuarios de los productos no están informados de los resultados que deben esperar y eventualmente reclamar.			

Análisis de la probabilidad de ocurrencia		Categorías	
Factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción		Puntos	
		6	
a) La naturaleza de las actividades requiere un relacionamiento interpersonal directo entre las personas.	1	1 a 2	Muy baja
b) Las actividades se realizan en un espacio físico carente de monitoreo o registro objetivo (audio y video).	1	3 a 4	Baja
c) No se cuenta con mecanismos de control inicial para el desarrollo de las tareas, o son precarios.	1	5 a 7	Media
d) No se cuenta con mecanismos de control intermedio en el proceso de desarrollo de las tareas, o son precarios.	1	8 a 9	Alta
e) No se cuenta con mecanismos de control del producto final resultante de las tareas, o son precarios.	1	10 a 11	Muy alta
f) El uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas, permite obtener importantes beneficios.		12 a 13	Extrema
g) Se cuenta con mecanismos para sancionar el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, pero las medidas no se aplican.			
h) Las medidas de sanción por el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, son muy leves y no desalientan dichas conductas.			
i) No se cuenta con mecanismos para sancionar los casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.			
j) El personal involucrado en las tareas no ha sido conscientizado sobre el impacto del uso no controlado o evitación del producto resultante.			
k) El personal involucrado no fue informado de las sanciones por el uso no controlado o evitación del producto resultante.			
l) No se cuenta con protocolos de actuación para casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.			
m) Los usuarios de los productos no están informados de los resultados que deben esperar y eventualmente reclamar.	1		

Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse		Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse	
1	Funcionarios no comprometidos con la Institución	1	Sumario administrativo imparcial y no objetivo
2	Falta de control directo a funcionarios en el ejercicio de sus funciones	2	Deterioro de la imagen institucional
3	La naturaleza de los procesos implica el relacionamiento interpersonal entre los actores involucrado.	3	Sanciones administrativas para los involucrados en los procesos
4	No se cuenta con la cantidad necesaria de funcionarios	4	
5	Falta de capacitación a los funcionarios	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	

Análisis de la probabilidad de ocurrencia			Puntos	Categorías
Factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción			6	
a)	La naturaleza de las actividades requiere un relacionamiento interpersonal directo entre las personas.	1	1 a 2	Muy baja
b)	Las actividades se realizan en un espacio físico carente de monitoreo o registro objetivo (audio y video).	1		
c)	No se cuenta con mecanismos de control inicial para el desarrollo de las tareas, o son precarios.	1	3 a 4	Baja
d)	No se cuenta con mecanismos de control intermedio en el proceso de desarrollo de las tareas, o son precarios.	1		
e)	No se cuenta con mecanismos de control del producto final resultante de las tareas, o son precarios.	1	5 a 7	Media
f)	El uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas, permite obtener importantes beneficios.			
g)	Se cuenta con mecanismos para sancionar el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, pero las medidas no se aplican.			
h)	Las medidas de sanción por el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, son muy leves y no desalientan dichas conductas.	1	8 a 9	Alta
i)	No se cuenta con mecanismos para sancionar los casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.			
j)	El personal involucrado en las tareas no ha sido conscientizado sobre el impacto del uso no controlado o evitación del producto resultante.		10 a 11	Muy alta
k)	El personal involucrado no fue informado de las sanciones por el uso no controlado o evitación del producto resultante.			
l)	No se cuenta con protocolos de actuación para casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.		12 a 13	Extrema
m)	Los usuarios de los productos no están informados de los resultados que deben esperar y eventualmente reclamar.			

Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse		Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse	
1	Falta de capacitación de los funcionarios involucrados	1	Adjudicación irregular
2	Salarios bajos en relación a la responsabilidad del proceso	2	Desprestigio de la institución
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	

Análisis de la probabilidad de ocurrencia			Puntos	Categorías
Factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción			4	
a)	La naturaleza de las actividades requiere un relacionamiento interpersonal directo entre las personas.		1 a 2	Muy baja
b)	Las actividades se realizan en un espacio físico carente de monitoreo o registro objetivo (audio y video).			
c)	No se cuenta con mecanismos de control inicial para el desarrollo de las tareas, o son precarios.	1	3 a 4	Baja
d)	No se cuenta con mecanismos de control intermedio en el proceso de desarrollo de las tareas, o son precarios.			
e)	No se cuenta con mecanismos de control del producto final resultante de las tareas, o son precarios.			
f)	El uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas, permite obtener importantes beneficios.	1	5 a 7	Media
g)	Se cuenta con mecanismos para sancionar el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, pero las medidas no se aplican.	1		
h)	Las medidas de sanción por el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, son muy leves y no desalientan dichas conductas.		8 a 9	Alta
i)	No se cuenta con mecanismos para sancionar los casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.			
j)	El personal involucrado en las tareas no ha sido conscientizado sobre el impacto del uso no controlado o evitación del producto resultante.	1	10 a 11	Muy alta
k)	El personal involucrado no fue informado de las sanciones por el uso no controlado o evitación del producto resultante.			
l)	No se cuenta con protocolos de actuación para casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.		12 a 13	Extrema
m)	Los usuarios de los productos no están informados de los resultados que deben esperar y eventualmente reclamar.			

Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse		Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse	
1	Obtener beneficios indebidos.	1	Transgredir los principios que rigen en materia de compras públicas.
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	

Análisis de la probabilidad de ocurrencia			Puntos	Categorías
Factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción			2	
a) La naturaleza de las actividades requiere un relacionamiento interpersonal directo entre las personas.	1	1 a 2	Muy baja	
b) Las actividades se realizan en un espacio físico carente de monitoreo o registro objetivo (audio y video).				
c) No se cuenta con mecanismos de control inicial para el desarrollo de las tareas, o son precarios.	1	3 a 4	Baja	
d) No se cuenta con mecanismos de control intermedio en el proceso de desarrollo de las tareas, o son precarios.				
e) No se cuenta con mecanismos de control del producto final resultante de las tareas, o son precarios.				
f) El uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas, permite obtener importantes beneficios.		5 a 7	Media	
g) Se cuenta con mecanismos para sancionar el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, pero las medidas no se aplican.				
h) Las medidas de sanción por el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, son muy leves y no desalientan dichas conductas.		8 a 9	Alta	
i) No se cuenta con mecanismos para sancionar los casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.				
j) El personal involucrado en las tareas no ha sido conscientizado sobre el impacto del uso no controlado o evitación del producto resultante.		10 a 11	Muy alta	
k) El personal involucrado no fue informado de las sanciones por el uso no controlado o evitación del producto resultante.				
l) No se cuenta con protocolos de actuación para casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.		12 a 13	Extrema	
m) Los usuarios de los productos no están informados de los resultados que deben esperar y eventualmente reclamar.				

Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse		Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse	
1	Controles cruzados insuficientes.	1	Desprestigio de la Institución.
2	Insuficiente cantidad de personal.	2	Posibilidad de sumarios administrativos incompletos.
3	Poca inversión en tecnología.	3	
4	Insuficiente cantidad de herramientas de apoyo.	4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	

Análisis de la probabilidad de ocurrencia			Puntos	Categorías
Factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción			5	
a) La naturaleza de las actividades requiere un relacionamiento interpersonal directo entre las personas.	1	1 a 2	Muy baja	
b) Las actividades se realizan en un espacio físico carente de monitoreo o registro objetivo (audio y video).	1			
c) No se cuenta con mecanismos de control inicial para el desarrollo de las tareas, o son precarios.	1	3 a 4	Baja	
d) No se cuenta con mecanismos de control intermedio en el proceso de desarrollo de las tareas, o son precarios.	1			
e) No se cuenta con mecanismos de control del producto final resultante de las tareas, o son precarios.				
f) El uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas, permite obtener importantes beneficios.		5 a 7	Media	
g) Se cuenta con mecanismos para sancionar el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, pero las medidas no se aplican.				
h) Las medidas de sanción por el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, son muy leves y no desalientan dichas conductas.	1	8 a 9	Alta	
i) No se cuenta con mecanismos para sancionar los casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.				
j) El personal involucrado en las tareas no ha sido conscientizado sobre el impacto del uso no controlado o evitación del producto resultante.		10 a 11	Muy alta	
k) El personal involucrado no fue informado de las sanciones por el uso no controlado o evitación del producto resultante.				
l) No se cuenta con protocolos de actuación para casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.		12 a 13	Extrema	
m) Los usuarios de los productos no están informados de los resultados que deben esperar y eventualmente reclamar.				

Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse		Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse	
1	Demora en la realización de fiscalización, a los prestadores de servicio turísticos.	1	La falta de un registro actualizado al momento.
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	

Análisis de la probabilidad de ocurrencia			Puntos	Categorías
<b>Factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción</b>			<b>13</b>	
a)	La naturaleza de las actividades requiere un relacionamiento interpersonal directo entre las personas.	1	1 a 2	Muy baja
b)	Las actividades se realizan en un espacio físico carente de monitoreo o registro objetivo (audio y video).	1		
c)	No se cuenta con mecanismos de control inicial para el desarrollo de las tareas, o son precarios.	1	3 a 4	Baja
d)	No se cuenta con mecanismos de control intermedio en el proceso de desarrollo de las tareas, o son precarios.	1		
e)	No se cuenta con mecanismos de control del producto final resultante de las tareas, o son precarios.	1	5 a 7	Media
f)	El uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas, permite obtener importantes beneficios.	1		
g)	Se cuenta con mecanismos para sancionar el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, pero las medidas no se aplican.	1	8 a 9	Alta
h)	Las medidas de sanción por el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, son muy leves y no desalientan dichas conductas.	1		
i)	No se cuenta con mecanismos para sancionar los casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.	1	10 a 11	Muy alta
j)	El personal involucrado en las tareas no ha sido conscientizado sobre el impacto del uso no controlado o evitación del producto resultante.	1		
k)	El personal involucrado no fue informado de las sanciones por el uso no controlado o evitación del producto resultante.	1	12 a 13	Extrema
l)	No se cuenta con protocolos de actuación para casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.	1		
m)	Los usuarios de los productos no están informados de los resultados que deben esperar y eventualmente reclamar.	1		

Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse		Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse	
1	Acceso limitado a la tecnología. Controles cruzados insuficientes.	1	Archivo del expediente, por falta de tener pruebas y certeza del hecho.
2	Insuficiente cantidad y preparación académica de personal (abogado).	2	Errores en el proceso y desprestigio de la Institución.
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	

Análisis de la probabilidad de ocurrencia			Puntos	Categorías
<b>Factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción</b>			<b>6</b>	
a)	La naturaleza de las actividades requiere un relacionamiento interpersonal directo entre las personas.	1	1 a 2	Muy baja
b)	Las actividades se realizan en un espacio físico carente de monitoreo o registro objetivo (audio y video).	1		
c)	No se cuenta con mecanismos de control inicial para el desarrollo de las tareas, o son precarios.	1	3 a 4	Baja
d)	No se cuenta con mecanismos de control intermedio en el proceso de desarrollo de las tareas, o son precarios.	1		
e)	No se cuenta con mecanismos de control del producto final resultante de las tareas, o son precarios.	1	5 a 7	Media
f)	El uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas, permite obtener importantes beneficios.	1		
g)	Se cuenta con mecanismos para sancionar el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, pero las medidas no se aplican.		8 a 9	Alta
h)	Las medidas de sanción por el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, son muy leves y no desalientan dichas conductas.			
i)	No se cuenta con mecanismos para sancionar los casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.		10 a 11	Muy alta
j)	El personal involucrado en las tareas no ha sido conscientizado sobre el impacto del uso no controlado o evitación del producto resultante.			
k)	El personal involucrado no fue informado de las sanciones por el uso no controlado o evitación del producto resultante.		12 a 13	Extrema
l)	No se cuenta con protocolos de actuación para casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.			
m)	Los usuarios de los productos no están informados de los resultados que deben esperar y eventualmente reclamar.			

Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse		Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse	
1	Controles cruzados insuficientes.	1	Falta de efectividad en la implementación del SCI
2	Falta de integridad de los intervinientes.	2	Desprestigio reputacional de la Institución.
3	Bajos salarios.	3	Posibilidad de sanciones administrativas para los intervinientes en los procesos.
4	Poca inversión insuficiente en tecnología.	4	
5	Insuficiente cantidad de formación y capacitación relacionadas al SCI.	5	
6	Personal desmotivado	6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	

Análisis de la probabilidad de ocurrencia		Puntos	Categorías
<b>Factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción</b>		<b>5</b>	
a) La naturaleza de las actividades requiere un relacionamiento interpersonal directo entre las personas.		1	1 a 2
b) Las actividades se realizan en un espacio físico carente de monitoreo o registro objetivo (audio y video).			Muy baja
c) No se cuenta con mecanismos de control inicial para el desarrollo de las tareas, o son precarios.		1	3 a 4
d) No se cuenta con mecanismos de control intermedio en el proceso de desarrollo de las tareas, o son precarios.		1	Baja
e) No se cuenta con mecanismos de control del producto final resultante de las tareas, o son precarios.		1	
f) El uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas, permite obtener importantes beneficios.		1	5 a 7
g) Se cuenta con mecanismos para sancionar el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, pero las medidas no se aplican.			Media
h) Las medidas de sanción por el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, son muy leves y no desalientan dichas conductas.			8 a 9
i) No se cuenta con mecanismos para sancionar los casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.			Alta
j) El personal involucrado en las tareas no ha sido concientizado sobre el impacto del uso no controlado o evitación del producto resultante.			10 a 11
k) El personal involucrado no fue informado de las sanciones por el uso no controlado o evitación del producto resultante.			Muy alta
l) No se cuenta con protocolos de actuación para casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.			12 a 13
m) Los usuarios de los productos no están informados de los resultados que deben esperar y eventualmente reclamar.			Extrema

# Matriz de riesgos de corrupción

Evaluación del posible impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción se materializan								
En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes.						Puntos	Grado de afectación	Rango porcentual
1. Implicar al funcionario responsable del proceso afectado.	1	1	14. Afectar la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.	7		1 a 10 Muy bajo	Afecta a un solo proceso de la organización.	Entre el 0,62 % y el 6,17 % de factores que aplican, el impacto se prevé Muy bajo.
2. Implicar a los funcionarios de una unidad organizacional.	2	1	15. Afectar la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios).	9				
3. Implicar a los funcionarios de varias unidades de la organización.	3	1	16. Poner en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.	8		11 a 35 Bajo	Afecta a varios procesos de una unidad de la organización.	Entre el 6,18 % y el 21,6 % de factores que aplican, el impacto se prevé Bajo.
4. Afectar el logro de las metas y objetivos del proceso.	4	1	17. Poner en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.	9				
5. Afectar el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.	5	1	18. Poner en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.	10		36 a 68 Moderado	Afecta a procesos de varias unidades de la organización.	Entre el 21,7 % y el 42 % de factores que aplican, el impacto se prevé moderado.
6. Afectar el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.	6	1	19. Poner en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.	10				
7. Afectar el logro de las metas y objetivos de toda la organización.	7	1	20. Poner en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.	10		69 a 98 Medio	Afecta a toda la organización.	Entre el 42,1 % y el 60,5 % de factores que aplican, el impacto se prevé Medio.
8. Afectar el cumplimiento de la misión de la organización.	7	1	21. Generar intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).	7				
9. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.	8	1	22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.	5		99 a 134 Alto	Las consecuencias exceden a la organización y afectan a sectores de la comunidad.	Entre el 60,6 % y el 82,7 % de factores que aplican, el impacto se prevé Alto
10. Generar pérdida de confianza en la organización.	8	1	23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.	7				
11. Generar pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.	9		24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.	6		135 a 162 Crítico	Las consecuencias afectan a todo el país.	Entre el 82,8 % y el 100 % de factores que aplican, el impacto se prevé Crítico.
12. Generar pérdida de recursos económicos a la organización.	8	1	25. Dar lugar a sanciones para la organización.	9				
13. Generar pérdida de información para la organización.	5		26. Afectar la imagen nacional.	10				

Medición del impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción se materializan								
En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes.						Puntos	Grado de afectación	Rango porcentual
1. Implicar al funcionario responsable del proceso afectado.	1	1	14. Afectar la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.	7	1	1 a 10 Muy bajo	Afecta a un solo proceso de la organización.	Entre el 0,62 % y el 6,17 % de factores que aplican, el impacto se prevé Muy bajo.
2. Implicar a los funcionarios de una unidad organizacional.	2		15. Afectar la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios).	9				
3. Implicar a los funcionarios de varias unidades de la organización.	3		16. Poner en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.	8		11 a 35 Bajo	Afecta a varios procesos de una unidad de la organización.	Entre el 6,18 % y el 21,6 % de factores que aplican, el impacto se prevé Bajo.
4. Afectar el logro de las metas y objetivos del proceso.	4	1	17. Poner en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.	9				
5. Afectar el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.	5	1	18. Poner en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.	10		36 a 68 Moderado	Afecta a procesos de varias unidades de la organización.	Entre el 21,7 % y el 42 % de factores que aplican, el impacto se prevé moderado.
6. Afectar el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.	6		19. Poner en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.	10				
7. Afectar el logro de las metas y objetivos de toda la organización.	7		20. Poner en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.	10		69 a 98 Medio	Afecta a toda la organización.	Entre el 42,1 % y el 60,5 % de factores que aplican, el impacto se prevé Medio.
8. Afectar el cumplimiento de la misión de la organización.	7		21. Generar intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).	7				
9. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.	8		22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.	5	1	99 a 134 Alto	Las consecuencias exceden a la organización y afectan a sectores de la comunidad.	Entre el 60,6 % y el 82,7 % de factores que aplican, el impacto se prevé Alto
10. Generar pérdida de confianza en la organización.	8	1	23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.	7				
11. Generar pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.	9		24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.	6		135 a 162 Crítico	Las consecuencias afectan a todo el país.	Entre el 82,8 % y el 100 % de factores que aplican, el impacto se prevé Crítico.
12. Generar pérdida de recursos económicos a la organización.	8		25. Dar lugar a sanciones para la organización.	9				
13. Generar pérdida de información para la organización.	5		26. Afectar la imagen nacional.	10	1			

## Medición del impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción se materializan

En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes.				Puntos	Grado de afectación	Rango porcentual	
1. Implicar al funcionario responsable del proceso afectado.	1	1	14. Afectar la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.	7	1 a 10 Muy bajo	Afecta a un solo proceso de la organización.	Entre el 0,62 % y el 6,17 % de factores que aplican, el impacto se prevé Muy bajo.
2. Implicar a los funcionarios de una unidad organizacional.	2		15. Afectar la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios).	9			
3. Implicar a los funcionarios de varias unidades de la organización.	3		16. Poner en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.	8	11 a 35 Bajo	Afecta a varios procesos de una unidad de la organización.	Entre el 6,18 % y el 21,6 % de factores que aplican, el impacto se prevé Bajo.
4. Afectar el logro de las metas y objetivos del proceso.	4	1	17. Poner en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.	9			
5. Afectar el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.	5	1	18. Poner en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.	10	36 a 68 Moderado	Afecta a procesos de varias unidades de la organización.	Entre el 21,7 % y el 42 % de factores que aplican, el impacto se prevé moderado.
6. Afectar el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.	6	1	19. Poner en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.	10			
7. Afectar el logro de las metas y objetivos de toda la organización.	7	1	20. Poner en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.	10			
8. Afectar el cumplimiento de la misión de la organización.	7	1	21. Generar intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).	7	69 a 98 Medio	Afecta a toda la organización.	Entre el 42,1 % y el 60,5 % de factores que aplican, el impacto se prevé Medio.
9. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.	8	1	22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.	5			
10. Generar pérdida de confianza en la organización.	8	1	23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.	7	99 a 134 Alto	Las consecuencias exceden a la organización y afectan a sectores de la comunidad.	Entre el 60,6 % y el 82,7 % de factores que aplican, el impacto se prevé Alto
11. Generar pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.	9		24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.	6			
12. Generar pérdida de recursos económicos a la organización.	8		25. Dar lugar a sanciones para la organización.	9	135 a 162 Crítico	Las consecuencias afectan a todo el país.	Entre el 82,8 % y el 100 % de factores que aplican, el impacto se prevé Crítico.
13. Generar pérdida de información para la organización.	5		26. Afectar la imagen nacional.	10			

## Medición del impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción se materializan

En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes.				Puntos	Grado de afectación	Rango porcentual	
1. Implicar al funcionario responsable del proceso afectado.	1		14. Afectar la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.	7	1 a 10 Muy bajo	Afecta a un solo proceso de la organización.	Entre el 0,62 % y el 6,17 % de factores que aplican, el impacto se prevé Muy bajo.
2. Implicar a los funcionarios de una unidad organizacional.	2		15. Afectar la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios).	9			
3. Implicar a los funcionarios de varias unidades de la organización.	3		16. Poner en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.	8	11 a 35 Bajo	Afecta a varios procesos de una unidad de la organización.	Entre el 6,18 % y el 21,6 % de factores que aplican, el impacto se prevé Bajo.
4. Afectar el logro de las metas y objetivos del proceso.	4		17. Poner en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.	9			
5. Afectar el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.	5		18. Poner en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.	10	36 a 68 Moderado	Afecta a procesos de varias unidades de la organización.	Entre el 21,7 % y el 42 % de factores que aplican, el impacto se prevé moderado.
6. Afectar el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.	6		19. Poner en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.	10			
7. Afectar el logro de las metas y objetivos de toda la organización.	7		20. Poner en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.	10			
8. Afectar el cumplimiento de la misión de la organización.	7		21. Generar intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).	7	69 a 98 Medio	Afecta a toda la organización.	Entre el 42,1 % y el 60,5 % de factores que aplican, el impacto se prevé Medio.
9. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.	8		22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.	5			
10. Generar pérdida de confianza en la organización.	8		23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.	7	99 a 134 Alto	Las consecuencias exceden a la organización y afectan a sectores de la comunidad.	Entre el 60,6 % y el 82,7 % de factores que aplican, el impacto se prevé Alto
11. Generar pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.	9		24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.	6			
12. Generar pérdida de recursos económicos a la organización.	8		25. Dar lugar a sanciones para la organización.	9	135 a 162 Crítico	Las consecuencias afectan a todo el país.	Entre el 82,8 % y el 100 % de factores que aplican, el impacto se prevé Crítico.
13. Generar pérdida de información para la organización.	5		26. Afectar la imagen nacional.	10			

## Medición del impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción se materializan

En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes.					Puntos	Grado de afectación	Rango porcentual	
1. Implicar al funcionario responsable del proceso afectado.	1	1	14. Afectar la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.	7	1	1 a 10 Muy bajo	Afecta a un solo proceso de la organización.	Entre el 0,62 % y el 6,17 % de factores que aplican, el impacto se prevé Muy bajo.
2. Implicar a los funcionarios de una unidad organizacional.	2	1	15. Afectar la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios).	9				
3. Implicar a los funcionarios de varias unidades de la organización.	3		16. Poner en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.	8		11 a 35 Bajo	Afecta a varios procesos de una unidad de la organización.	Entre el 6,18 % y el 21,6 % de factores que aplican, el impacto se prevé Bajo.
4. Afectar el logro de las metas y objetivos del proceso.	4	1	17. Poner en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.	9				
5. Afectar el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.	5	1	18. Poner en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.	10		36 a 68 Moderado	Afecta a procesos de varias unidades de la organización.	Entre el 21,7 % y el 42 % de factores que aplican, el impacto se prevé moderado.
6. Afectar el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.	6	1	19. Poner en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.	10				
7. Afectar el logro de las metas y objetivos de toda la organización.	7	1	20. Poner en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.	10		69 a 98 Medio	Afecta a toda la organización.	Entre el 42,1 % y el 60,5 % de factores que aplican, el impacto se prevé Medio.
8. Afectar el cumplimiento de la misión de la organización.	7	1	21. Generar intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).	7				
9. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.	8	1	22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.	5	1	99 a 134 Alto	Las consecuencias exceden a la organización y afectan a sectores de la comunidad.	Entre el 60,6 % y el 82,7 % de factores que aplican, el impacto se prevé Alto
10. Generar pérdida de confianza en la organización.	8	1	23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.	7				
11. Generar pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.	9		24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.	6		135 a 162 Crítico	Las consecuencias afectan a todo el país.	Entre el 82,8 % y el 100 % de factores que aplican, el impacto se prevé Crítico.
12. Generar pérdida de recursos económicos a la organización.	8	1	25. Dar lugar a sanciones para la organización.	9	1			
13. Generar pérdida de información para la organización.	5		26. Afectar la imagen nacional.	10				

## Medición del impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción se materializan

En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes.					Puntos	Grado de afectación	Rango porcentual	
1. Implicar al funcionario responsable del proceso afectado.	1	1	14. Afectar la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.	7	1	1 a 10 Muy bajo	Afecta a un solo proceso de la organización.	Entre el 0,62 % y el 6,17 % de factores que aplican, el impacto se prevé Muy bajo.
2. Implicar a los funcionarios de una unidad organizacional.	2	1	15. Afectar la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios).	9				
3. Implicar a los funcionarios de varias unidades de la organización.	3	1	16. Poner en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.	8		11 a 35 Bajo	Afecta a varios procesos de una unidad de la organización.	Entre el 6,18 % y el 21,6 % de factores que aplican, el impacto se prevé Bajo.
4. Afectar el logro de las metas y objetivos del proceso.	4	1	17. Poner en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.	9				
5. Afectar el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.	5	1	18. Poner en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.	10		36 a 68 Moderado	Afecta a procesos de varias unidades de la organización.	Entre el 21,7 % y el 42 % de factores que aplican, el impacto se prevé moderado.
6. Afectar el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.	6	1	19. Poner en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.	10				
7. Afectar el logro de las metas y objetivos de toda la organización.	7	1	20. Poner en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.	10		69 a 98 Medio	Afecta a toda la organización.	Entre el 42,1 % y el 60,5 % de factores que aplican, el impacto se prevé Medio.
8. Afectar el cumplimiento de la misión de la organización.	7	1	21. Generar intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).	7				
9. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.	8		22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.	5	1	99 a 134 Alto	Las consecuencias exceden a la organización y afectan a sectores de la comunidad.	Entre el 60,6 % y el 82,7 % de factores que aplican, el impacto se prevé Alto
10. Generar pérdida de confianza en la organización.	8	1	23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.	7	1			
11. Generar pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.	9		24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.	6		135 a 162 Crítico	Las consecuencias afectan a todo el país.	Entre el 82,8 % y el 100 % de factores que aplican, el impacto se prevé Crítico.
12. Generar pérdida de recursos económicos a la organización.	8		25. Dar lugar a sanciones para la organización.	9	1			
13. Generar pérdida de información para la organización.	5	1	26. Afectar la imagen nacional.	10				

## Medición del impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción se materializan

En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes.				Puntos	Grado de afectación	Rango porcentual		
1. Implicar al funcionario responsable del proceso afectado.	1		14. Afectar la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.	7		1 a 10 Muy bajo	Afecta a un solo proceso de la organización.	Entre el 0,62 % y el 6,17 % de factores que aplican, el impacto se prevé Muy bajo.
2. Implicar a los funcionarios de una unidad organizacional.	2		15. Afectar la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios).	9				
3. Implicar a los funcionarios de varias unidades de la organización.	3		16. Poner en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.	8		11 a 35 Bajo	Afecta a varios procesos de una unidad de la organización.	Entre el 6,18 % y el 21,6 % de factores que aplican, el impacto se prevé Bajo.
4. Afectar el logro de las metas y objetivos del proceso.	4	1	17. Poner en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.	9				
5. Afectar el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.	5		18. Poner en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.	10		36 a 68 Moderado	Afecta a procesos de varias unidades de la organización.	Entre el 21,7 % y el 42 % de factores que aplican, el impacto se prevé moderado.
6. Afectar el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.	6		19. Poner en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.	10				
7. Afectar el logro de las metas y objetivos de toda la organización.	7		20. Poner en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.	10				
8. Afectar el cumplimiento de la misión de la organización.	7		21. Generar intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).	7	1	69 a 98 Medio	Afecta a toda la organización.	Entre el 42,1 % y el 60,5 % de factores que aplican, el impacto se prevé Medio.
9. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.	8		22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.	5	1			
10. Generar pérdida de confianza en la organización.	8	1	23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.	7		99 a 134 Alto	Las consecuencias exceden a la organización y afectan a sectores de la comunidad.	Entre el 60,6 % y el 82,7 % de factores que aplican, el impacto se prevé Alto
11. Generar pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.	9		24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.	6				
12. Generar pérdida de recursos económicos a la organización.	8		25. Dar lugar a sanciones para la organización.	9	1	135 a 162 Crítico	Las consecuencias afectan a todo el país.	Entre el 82,8 % y el 100 % de factores que aplican, el impacto se prevé Crítico.
13. Generar pérdida de información para la organización.	5	1	26. Afectar la imagen nacional.	10				

## Medición del impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción se materializan

En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes.				Puntos	Grado de afectación	Rango porcentual		
1. Implicar al funcionario responsable del proceso afectado.	1	1	14. Afectar la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.	7		1 a 10 Muy bajo	Afecta a un solo proceso de la organización.	Entre el 0,62 % y el 6,17 % de factores que aplican, el impacto se prevé Muy bajo.
2. Implicar a los funcionarios de una unidad organizacional.	2	1	15. Afectar la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios).	9				
3. Implicar a los funcionarios de varias unidades de la organización.	3	1	16. Poner en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.	8		11 a 35 Bajo	Afecta a varios procesos de una unidad de la organización.	Entre el 6,18 % y el 21,6 % de factores que aplican, el impacto se prevé Bajo.
4. Afectar el logro de las metas y objetivos del proceso.	4	1	17. Poner en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.	9				
5. Afectar el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.	5	1	18. Poner en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.	10		36 a 68 Moderado	Afecta a procesos de varias unidades de la organización.	Entre el 21,7 % y el 42 % de factores que aplican, el impacto se prevé moderado.
6. Afectar el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.	6	1	19. Poner en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.	10				
7. Afectar el logro de las metas y objetivos de toda la organización.	7	1	20. Poner en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.	10				
8. Afectar el cumplimiento de la misión de la organización.	7	1	21. Generar intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).	7		69 a 98 Medio	Afecta a toda la organización.	Entre el 42,1 % y el 60,5 % de factores que aplican, el impacto se prevé Medio.
9. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.	8		22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.	5	1			
10. Generar pérdida de confianza en la organización.	8	1	23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.	7	1	99 a 134 Alto	Las consecuencias exceden a la organización y afectan a sectores de la comunidad.	Entre el 60,6 % y el 82,7 % de factores que aplican, el impacto se prevé Alto
11. Generar pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.	9	1	24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.	6				
12. Generar pérdida de recursos económicos a la organización.	8		25. Dar lugar a sanciones para la organización.	9	1	135 a 162 Crítico	Las consecuencias afectan a todo el país.	Entre el 82,8 % y el 100 % de factores que aplican, el impacto se prevé Crítico.
13. Generar pérdida de información para la organización.	5	1	26. Afectar la imagen nacional.	10				

## Medición del impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción se materializan

En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes.				Puntos	Grado de afectación	Rango porcentual
1. Implicar al funcionario responsable del proceso afectado.	1		14. Afectar la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.	7		
2. Implicar a los funcionarios de una unidad organizacional.	2	1	15. Afectar la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios).	9		
3. Implicar a los funcionarios de varias unidades de la organización.	3	1	16. Poner en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.	8		
4. Afectar el logro de las metas y objetivos del proceso.	4	1	17. Poner en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.	9		
5. Afectar el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.	5	1	18. Poner en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.	10		
6. Afectar el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.	6	1	19. Poner en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.	10		
7. Afectar el logro de las metas y objetivos de toda la organización.	7	1	20. Poner en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.	10		
8. Afectar el cumplimiento de la misión de la organización.	7		21. Generar intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).	7	1	
9. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.	8	1	22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.	5	1	
10. Generar pérdida de confianza en la organización.	8		23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.	7		
11. Generar pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.	9	1	24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.	6		
12. Generar pérdida de recursos económicos a la organización.	8		25. Dar lugar a sanciones para la organización.	9		
13. Generar pérdida de información para la organización.	5	1	26. Afectar la imagen nacional.	10	1	

## Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

1. Implementar programas de capacitación.
2. Realizar un análisis de la dotación del personal.

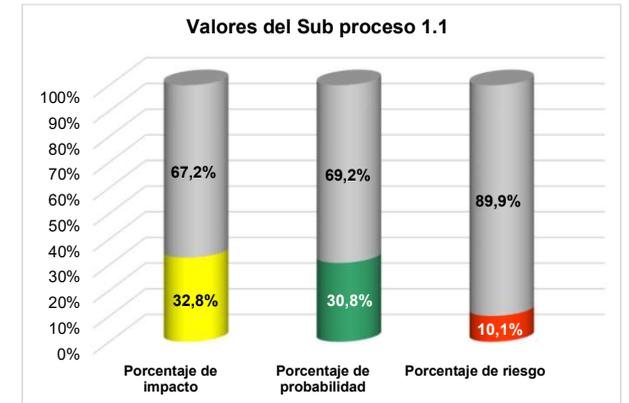
### Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso:

<b>Sub proceso N°</b>	<b>1</b>
<b>Número máximo de factores de impacto =</b>	<b>26</b>
<b>Puntaje máximo de impacto =</b>	<b>180</b>
<b>Puntaje de impacto obtenido =</b>	<b>59</b>
<b>Porcentaje de impacto =</b>	<b>32,8%</b>
<b>Puntaje máximo de probabilidad =</b>	<b>13</b>
<b>Puntaje de probabilidad obtenido =</b>	<b>4</b>
<b>Porcentaje de probabilidad =</b>	<b>30,8%</b>
<b>Puntaje máximo de riesgo =</b>	<b>2.340</b>
<b>Puntaje de riesgo obtenido =</b>	<b>236</b>
<b>Porcentaje de riesgo =</b>	<b>10,1%</b>

### Valores promedio de los sub procesos analizados

<b>Sub procesos analizados =</b>	<b>9</b>
<b>Impacto</b>	Puntaje máximo de impacto = 180 Puntaje de impacto promedio = 59 Porcentaje de impacto promedio = 32,7%
<b>Probabilidad</b>	Puntaje máximo de probabilidad = 13 Puntaje de probabilidad promedio = 6 Porcentaje de probabilidad promedio = 43,6%
<b>Riesgo</b>	Puntaje máximo de riesgo = 2.340 Puntaje de riesgo promedio = 311 Porcentaje de riesgo promedio = 13,3%

<b>Porcentaje de impacto</b>	<b>32,8%</b>	<b>67,2%</b>
<b>Porcentaje de probabilidad</b>	<b>30,8%</b>	<b>69,2%</b>
<b>Porcentaje de riesgo</b>	<b>10,1%</b>	<b>89,9%</b>



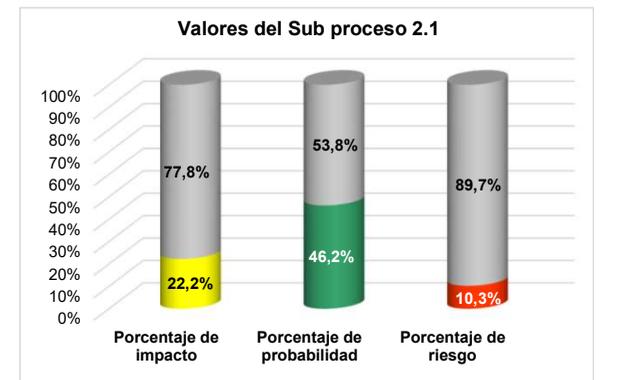
## Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

1. Realizar la previsión presupuestaria para la innovación de los sistemas de información para satisfacción de los turistas nacionales e internacionales.
2. Realizar estudios de valoración de perfil del personal encargado de la atención a los turistas (idiomas).

### Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso:

<b>Sub proceso N°</b>	<b>2</b>
<b>Número máximo de factores de impacto =</b>	<b>26</b>
<b>Puntaje máximo de impacto =</b>	<b>180</b>
<b>Puntaje de impacto obtenido =</b>	<b>40</b>
<b>Porcentaje de impacto =</b>	<b>22,2%</b>
<b>Puntaje máximo de probabilidad =</b>	<b>13</b>
<b>Puntaje de probabilidad obtenido =</b>	<b>6</b>
<b>Porcentaje de probabilidad =</b>	<b>46,2%</b>
<b>Puntaje máximo de riesgo =</b>	<b>2.340</b>
<b>Puntaje de riesgo obtenido =</b>	<b>240</b>
<b>Porcentaje de riesgo =</b>	<b>10,3%</b>

<b>Porcentaje de impacto</b>	<b>22,2%</b>	<b>77,8%</b>
<b>Porcentaje de probabilidad</b>	<b>46,2%</b>	<b>53,8%</b>
<b>Porcentaje de riesgo</b>	<b>10,3%</b>	<b>89,7%</b>



### Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

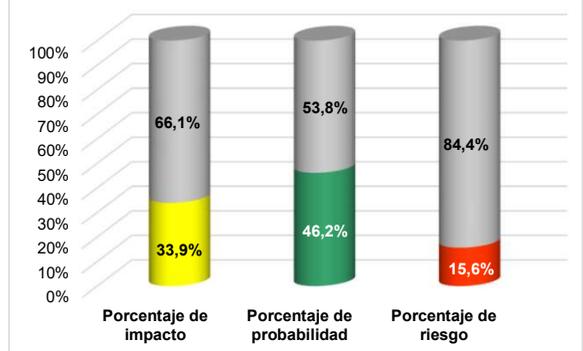
1. Concienciación de los funcionarios involucrados.
2. Compromiso de los funcionarios..
3. Auditorías.
4. Mejorar los filtros de control.
5. Hacer cumplir los procedimientos establecidos en las normativas vigentes.

#### Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso:

Sub proceso N°	3
Número máximo de factores de impacto =	26
Puntaje máximo de impacto =	180
Puntaje de impacto obtenido =	61
Porcentaje de impacto =	33,9%
Puntaje máximo de probabilidad =	13
Puntaje de probabilidad obtenido =	6
Porcentaje de probabilidad =	46,2%
Puntaje máximo de riesgo =	2.340
Puntaje de riesgo obtenido =	366
Porcentaje de riesgo =	15,6%

Porcentaje de impacto	33,9%	66,1%
Porcentaje de probabilidad	46,2%	53,8%
Porcentaje de riesgo	15,6%	84,4%

Valores del Sub proceso 3.1



### Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

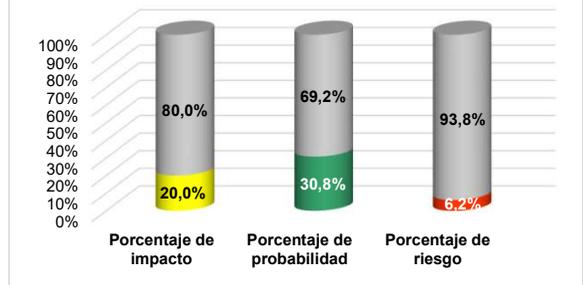
1. Concienciación de los funcionarios involucrados.
2. Compromiso de los funcionarios.
3. Auditorías.
4. Mejorar los filtros de control.
5. Hacer cumplir los procedimientos establecidos en las normativas vigentes.

#### Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso:

Sub proceso N°	4
Número máximo de factores de impacto =	26
Puntaje máximo de impacto =	180
Puntaje de impacto obtenido =	36
Porcentaje de impacto =	20,0%
Puntaje máximo de probabilidad =	13
Puntaje de probabilidad obtenido =	4
Porcentaje de probabilidad =	30,8%
Puntaje máximo de riesgo =	2.340
Puntaje de riesgo obtenido =	144
Porcentaje de riesgo =	6,2%

Porcentaje de impacto	20,0%	80,0%
Porcentaje de probabilidad	30,8%	69,2%
Porcentaje de riesgo	6,2%	93,8%

Valores del Sub proceso 4.1



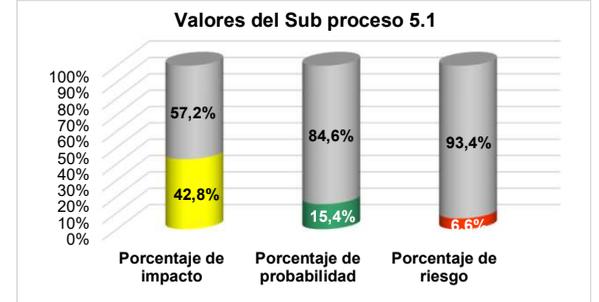
### Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

1. Implementar medidas sancionatorias, específicamente para los casos de actos de corrupción, cometidos por funcionarios de la UOC.

#### Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso:

Sub proceso N°	5
Número máximo de factores de impacto =	26
Puntaje máximo de impacto =	180
Puntaje de impacto obtenido =	77
Porcentaje de impacto =	42,8%
Puntaje máximo de probabilidad =	13
Puntaje de probabilidad obtenido =	2
Porcentaje de probabilidad =	15,4%
Puntaje máximo de riesgo =	2.340
Puntaje de riesgo obtenido =	154
Porcentaje de riesgo =	6,6%

Porcentaje de impacto	42,8%	57,2%
Porcentaje de probabilidad	15,4%	84,6%
Porcentaje de riesgo	6,6%	93,4%



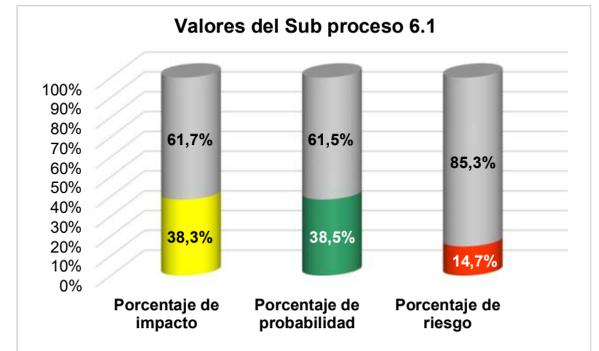
### Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

1. Implementar programas de capacitación.
2. Realizar la previsión presupuestaria para la adquisición de los equipos necesarios.
3. Realizar estudios de valoración de cargos y adecuación en la compensación (salarios, remuneraciones adicionales y extraordinarias).
4. Desarrollar un plan de dotación de personal para las dependencias de la institución.

#### Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso:

Sub proceso N°	6
Número máximo de factores de impacto =	26
Puntaje máximo de impacto =	180
Puntaje de impacto obtenido =	69
Porcentaje de impacto =	38,3%
Puntaje máximo de probabilidad =	13
Puntaje de probabilidad obtenido =	5
Porcentaje de probabilidad =	38,5%
Puntaje máximo de riesgo =	2.340
Puntaje de riesgo obtenido =	345
Porcentaje de riesgo =	14,7%

Porcentaje de impacto	38,3%	61,7%
Porcentaje de probabilidad	38,5%	61,5%
Porcentaje de riesgo	14,7%	85,3%



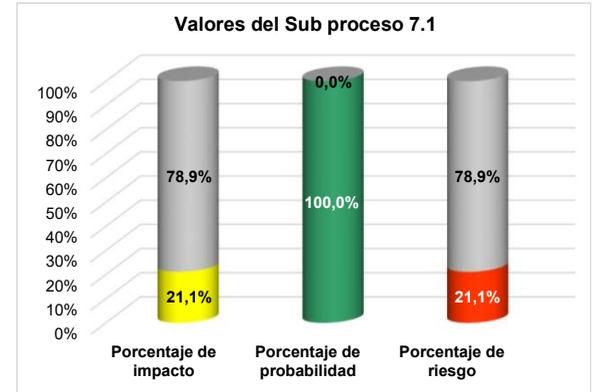
### Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

1. Trabajar en un presupuesto mas acorde a las necesidades y trabajar en forma coordinada con los prestadores turísticos (Agencias, operadores de transportes, alojamientos, etc.).

#### Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso:

Sub proceso N°	7
Número máximo de factores de impacto =	26
Puntaje máximo de impacto =	180
Puntaje de impacto obtenido =	38
Porcentaje de impacto =	21,1%
Puntaje máximo de probabilidad =	13
Puntaje de probabilidad obtenido =	13
Porcentaje de probabilidad =	100,0%
Puntaje máximo de riesgo =	2.340
Puntaje de riesgo obtenido =	494
Porcentaje de riesgo =	21,1%

Porcentaje de impacto	21,1%	78,9%
Porcentaje de probabilidad	100,0%	0,0%
Porcentaje de riesgo	21,1%	78,9%



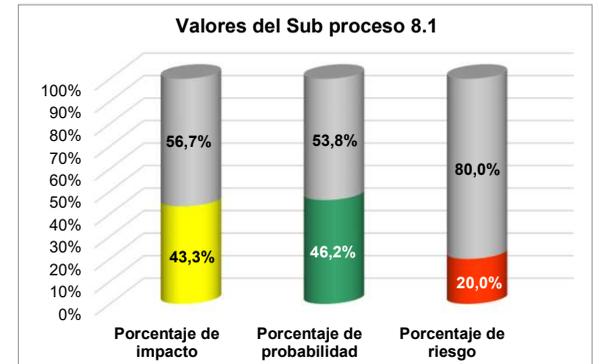
### Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

1. Realizar la previsión presupuestaria para la adquisición de los equipos necesarios para el control no intrusivo (Internet de alta velocidad, cámaras corporales, circuitos cerrados, scanner móviles de vehículos, tablets, etc., en todas las oficinas regionales de la Institución).  
 2. Realizar estudios de valoración de perfil del personal.

#### Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso:

Sub proceso N°	8
Número máximo de factores de impacto =	26
Puntaje máximo de impacto =	180
Puntaje de impacto obtenido =	78
Porcentaje de impacto =	43,3%
Puntaje máximo de probabilidad =	13
Puntaje de probabilidad obtenido =	6
Porcentaje de probabilidad =	46,2%
Puntaje máximo de riesgo =	2.340
Puntaje de riesgo obtenido =	468
Porcentaje de riesgo =	20,0%

Porcentaje de impacto	43,3%	56,7%
Porcentaje de probabilidad	46,2%	53,8%
Porcentaje de riesgo	20,0%	80,0%



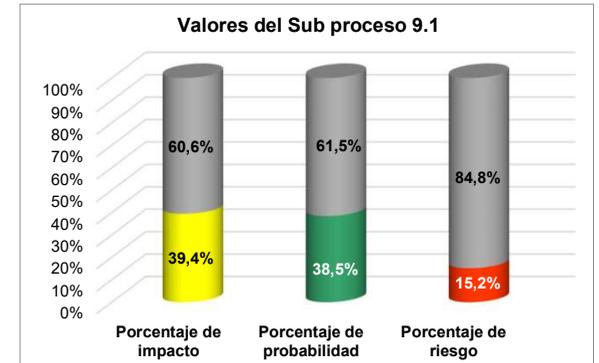
## Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

1. Implementación de programas de capacitación y formación sobre la implementación efectiva del SCI.
2. Realizar la previsión presupuestaria para la adquisición de las herramientas informáticas adecuadas.
3. Desarrollar una estrategia para evitar la migración del personal de la División de Resguardo a otras áreas de la institución.
4. Implementar programas de concientización sobre el impacto de la corrupción para los funcionarios de la Institución.
5. Implementar medidas sancionatorias para los casos de actos de corrupción cometidos por funcionarios.

### Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso:

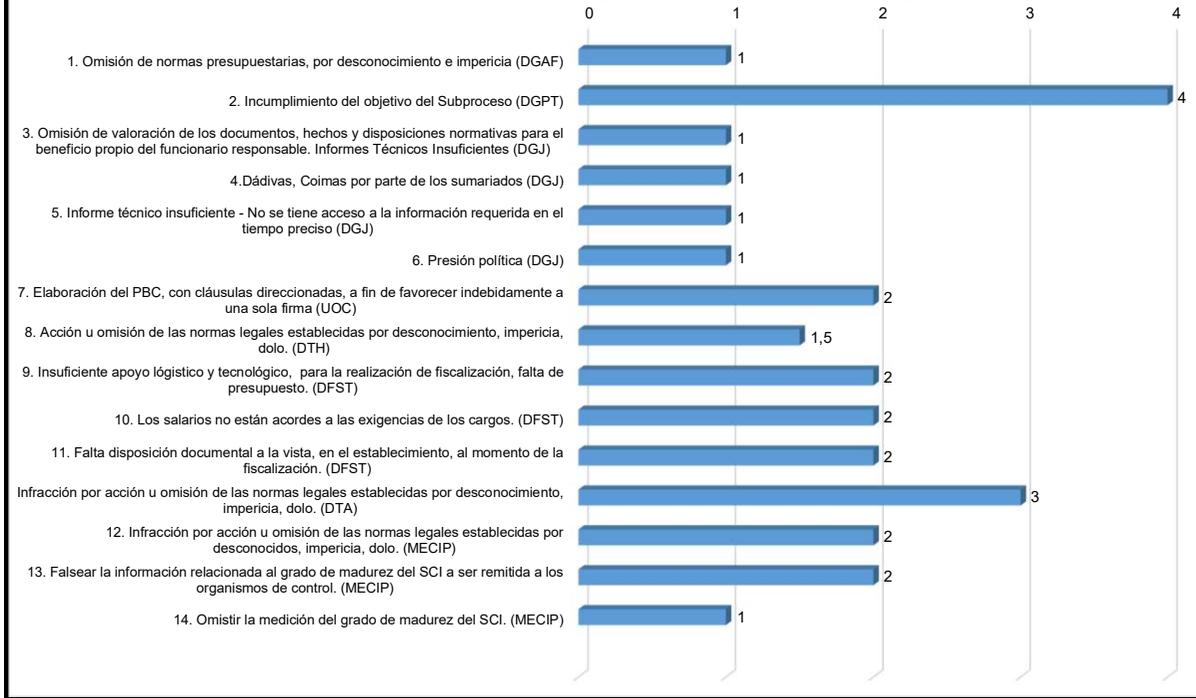
Sub proceso N°	9
Número máximo de factores de impacto =	26
Puntaje máximo de impacto =	180
Puntaje de impacto obtenido =	71
Porcentaje de impacto =	39,4%
Puntaje máximo de probabilidad =	13
Puntaje de probabilidad obtenido =	5
Porcentaje de probabilidad =	38,5%
Puntaje máximo de riesgo =	2.340
Puntaje de riesgo obtenido =	355
Porcentaje de riesgo =	15,2%

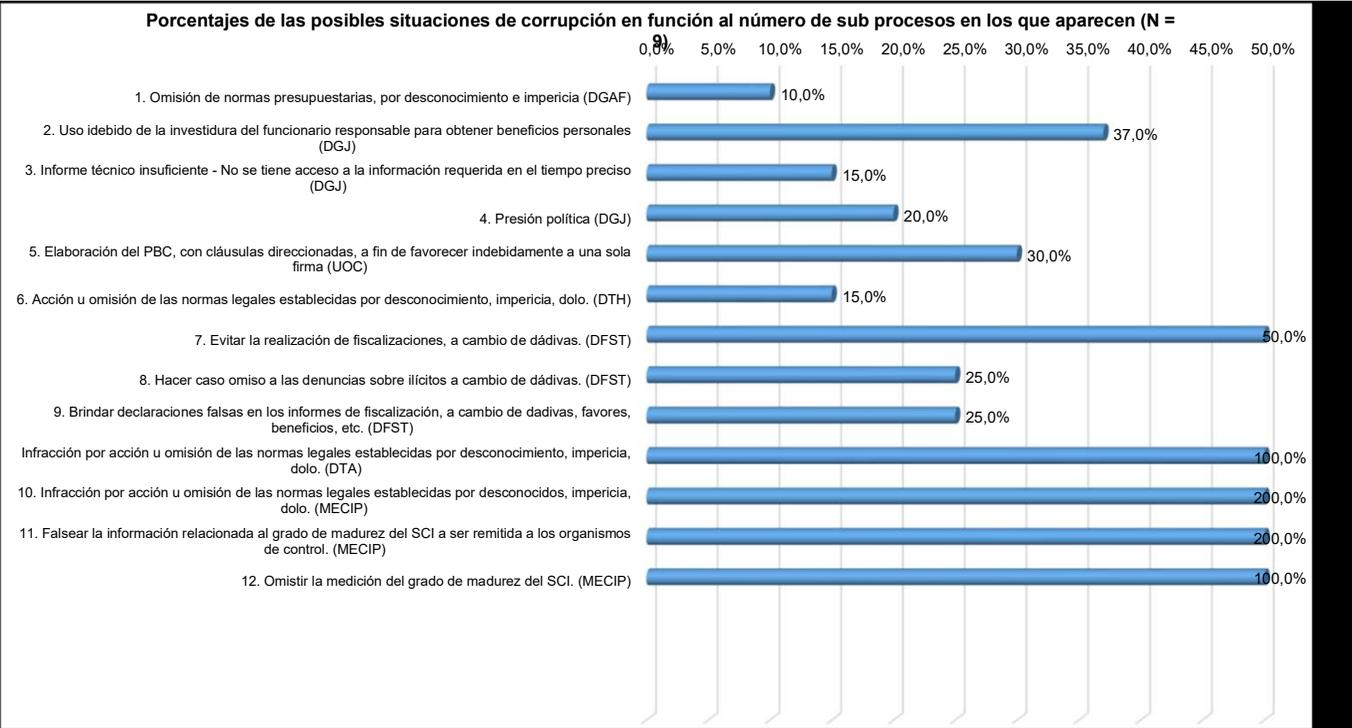
Porcentaje de impacto	39,4%	60,6%
Porcentaje de probabilidad	38,5%	61,5%
Porcentaje de riesgo	15,2%	84,8%



<b>Nº</b>	<b>Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos (N = 9)</b>	<b>9</b>
1	1. Omisión de normas presupuestarias, por desconocimiento e impericia (DGAF)	1
2	2. Incumplimiento del objetivo del Subproceso (DGPT)	4
3	3. Omisión de valoración de los documentos, hechos y disposiciones normativas para el beneficio propio del funcionario responsable. Informes Técnicos Insuficientes (DGJ)	1
4	4. Dádivas, Coimas por parte de los sumariados (DGJ)	1
5	5. Informe técnico insuficiente - No se tiene acceso a la información requerida en el tiempo preciso (DGJ)	1
6	6. Presión política (DGJ)	1
7	7. Elaboración del PBC, con cláusulas direccionadas, a fin de favorecer indebidamente a una sola firma (UOC)	2
8	8. Acción u omisión de las normas legales establecidas por desconocimiento, impericia, dolo. (DTH)	1,5
9	9. Insuficiente apoyo logístico y tecnológico, para la realización de fiscalización, falta de presupuesto. (DFST)	2
10	10. Los salarios no están acordes a las exigencias de los cargos. (DFST)	2
11	11. Falta disposición documental a la vista, en el establecimiento, al momento de la fiscalización. (DFST)	2
12	12. Infracción por acción u omisión de las normas legales establecidas por desconocimiento, impericia, dolo. (DTA)	3
13	13. Infracción por acción u omisión de las normas legales establecidas por desconocidos, impericia, dolo. (MECIP)	2
14	14. Falsar la información relacionada al grado de madurez del SCI a ser remitida a los organismos de control. (MECIP)	2
15	15. Omistir la medición del grado de madurez del SCI. (MECIP)	1
16		
<b>Nº</b>	<b>Porcentajes de las situaciones de corrupción en función al número de sub procesos en los que aparecen (N = 9)</b>	<b>9</b>
1	1. Omisión de normas presupuestarias, por desconocimiento e impericia (DGAF)	10,0%
2	2. Uso indebido de la investidura del funcionario responsable para obtener beneficios personales (DGJ)	37,0%
3	3. Informe técnico insuficiente - No se tiene acceso a la información requerida en el tiempo preciso (DGJ)	15,0%
4	4. Presión política (DGJ)	20,0%
5	5. Elaboración del PBC, con cláusulas direccionadas, a fin de favorecer indebidamente a una sola firma (UOC)	30,0%
6	6. Acción u omisión de las normas legales establecidas por desconocimiento, impericia, dolo. (DTH)	15,0%
7	7. Evitar la realización de fiscalizaciones, a cambio de dádivas. (DFST)	50,0%
8	8. Hacer caso omiso a las denuncias sobre ilícitos a cambio de dádivas. (DFST)	25,0%
9	9. Brindar declaraciones falsas en los informes de fiscalización, a cambio de dádivas, favores, beneficios, etc. (DFST)	25,0%
10	10. Infracción por acción u omisión de las normas legales establecidas por desconocimiento, impericia, dolo. (DTA)	100,0%
11	11. Infracción por acción u omisión de las normas legales establecidas por desconocidos, impericia, dolo. (MECIP)	200,0%
12	12. Falsar la información relacionada al grado de madurez del SCI a ser remitida a los organismos de control. (MECIP)	200,0%
13	13. Omistir la medición del grado de madurez del SCI. (MECIP)	100,0%
14		
15		
16		

**Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos (N = 9)**



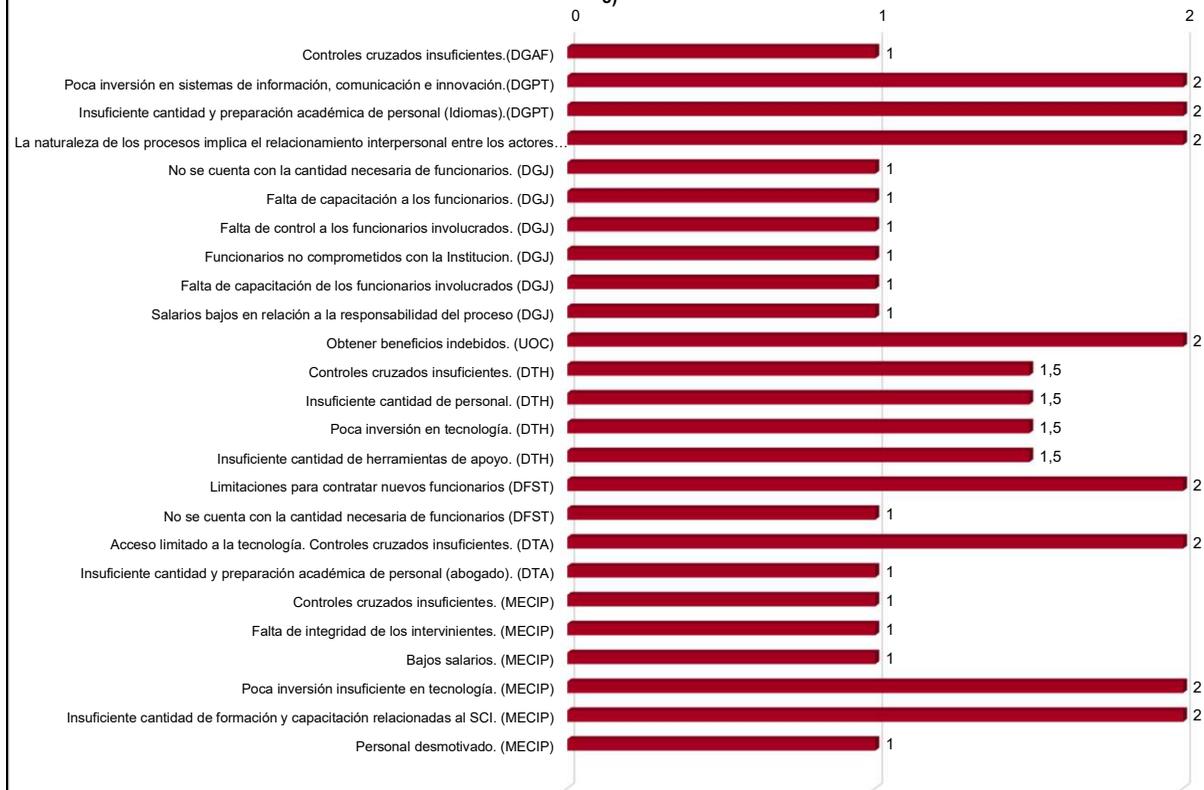


<b>Causas de las posibles situaciones de corrupción y número de sub procesos en los que aplican (N = 8)</b>	<b>9</b>
Controles cruzados insuficientes.(DGAF)	1
Poca inversión en sistemas de información, comunicación e innovación.(DGPT)	2
Insuficiente cantidad y preparación académica de personal (Idiomas).(DGPT)	2
La naturaleza de los procesos implica el relacionamiento interpersonal entre los actores involucrados. (DGJ)	2
No se cuenta con la cantidad necesaria de funcionarios. (DGJ)	1
Falta de capacitación a los funcionarios. (DGJ)	1
Falta de control a los funcionarios involucrados. (DGJ)	1
Funcionarios no comprometidos con la Institución. (DGJ)	1
Falta de capacitación de los funcionarios involucrados (DGJ)	1
Salarios bajos en relación a la responsabilidad del proceso (DGJ)	1
Obtener beneficios indebidos. (UOC)	2
Controles cruzados insuficientes. (DTH)	1,5
Insuficiente cantidad de personal. (DTH)	1,5
Poca inversión en tecnología. (DTH)	1,5
Insuficiente cantidad de herramientas de apoyo. (DTH)	1,5
Limitaciones para contratar nuevos funcionarios (DFST)	2
No se cuenta con la cantidad necesaria de funcionarios (DFST)	1
Acceso limitado a la tecnología. Controles cruzados insuficientes. (DTA)	2
Insuficiente cantidad y preparación académica de personal (abogado). (DTA)	1
Controles cruzados insuficientes. (MECIP)	1
Falta de integridad de los intervinientes. (MECIP)	1
Bajos salarios. (MECIP)	1
Poca inversión insuficiente en tecnología. (MECIP)	2
Insuficiente cantidad de formación y capacitación relacionadas al SCI. (MECIP)	2
Personal desmotivado. (MECIP)	1

<b>Porcentajes de las causas en función al número de sub procesos en los que aplican (N = 8)</b>	<b>9</b>
Controles cruzados insuficientes. (DGAF)	10,0%
Poca inversión en sistemas de información, comunicación e innovación.(DGPT)	1,5%
Insuficiente cantidad y preparación académica de personal (Idiomas).(DGPT)	1,5%
La naturaleza de los procesos implica el relacionamiento interpersonal entre los actores involucrados. (DGJ)	25,0%
No se cuenta con la cantidad necesaria de funcionarios. (DGJ)	25,0%
Falta de capacitación a los funcionarios. (DGJ)	25,0%
Falta de control a los funcionarios involucrados. (DGJ)	25,0%
Funcionarios no comprometidos con la Institución. (DGJ)	20,0%
Falta de capacitación de los funcionarios involucrados (DGJ)	25,0%
Salarios bajos en relación a la responsabilidad del proceso (DGJ)	25,0%
Obtener beneficios indebidos. (UOC)	30,0%
Controles cruzados insuficientes. (DTH)	25,0%

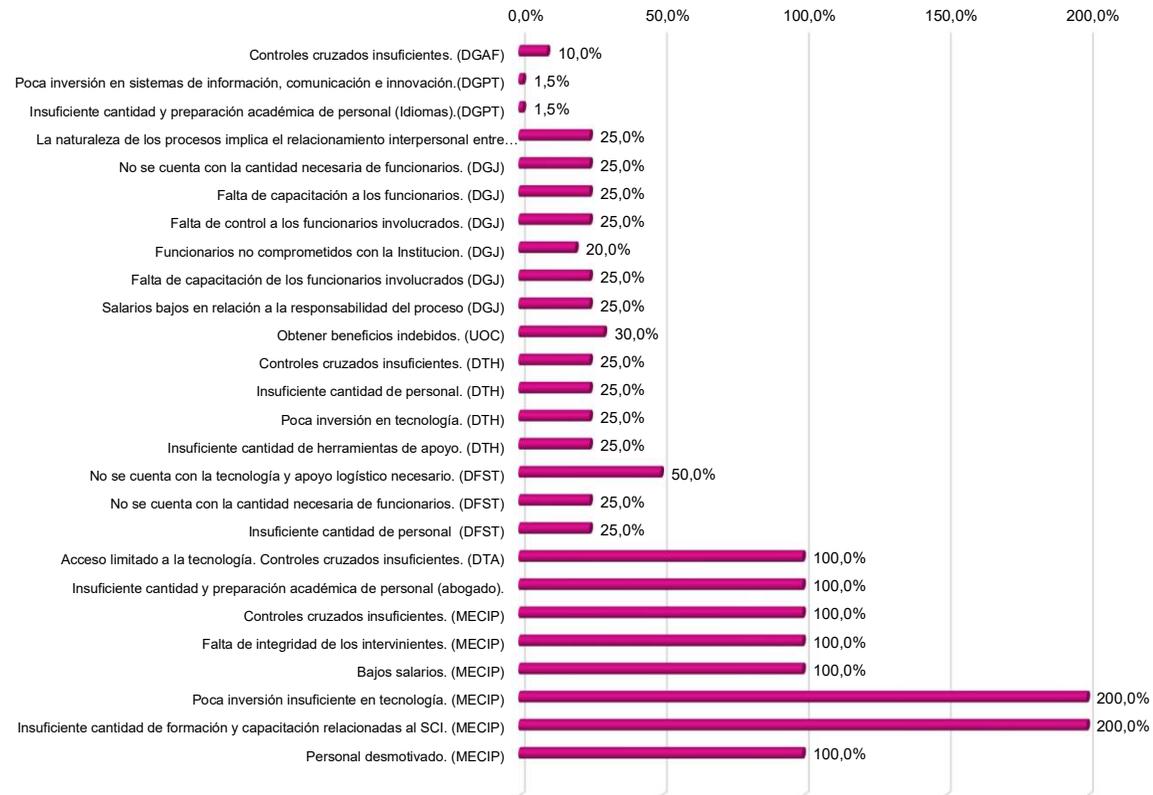
Insuficiente cantidad de personal. (DTH)	25,0%
Poca inversión en tecnología. (DTH)	25,0%
Insuficiente cantidad de herramientas de apoyo. (DTH)	25,0%
No se cuenta con la tecnología y apoyo logístico necesario. (DFST)	50,0%
No se cuenta con la cantidad necesaria de funcionarios. (DFST)	25,0%
Insuficiente cantidad de personal (DFST)	25,0%
Acceso limitado a la tecnología. Controles cruzados insuficientes. (DTA)	100,0%
Insuficiente cantidad y preparación académica de personal (abogado).	100,0%
Controles cruzados insuficientes. (MECIP)	100,0%
Falta de integridad de los intervinientes. (MECIP)	100,0%
Bajos salarios. (MECIP)	100,0%
Poca inversión insuficiente en tecnología. (MECIP)	200,0%
Insuficiente cantidad de formación y capacitación relacionadas al SCI. (MECIP)	200,0%
Personal desmotivado. (MECIP)	100,0%

**Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse y número de sub procesos a los que aplican (N = 8)**





**Porcentajes de las causas en función al número de sub procesos en los que aplican (N = 8)**

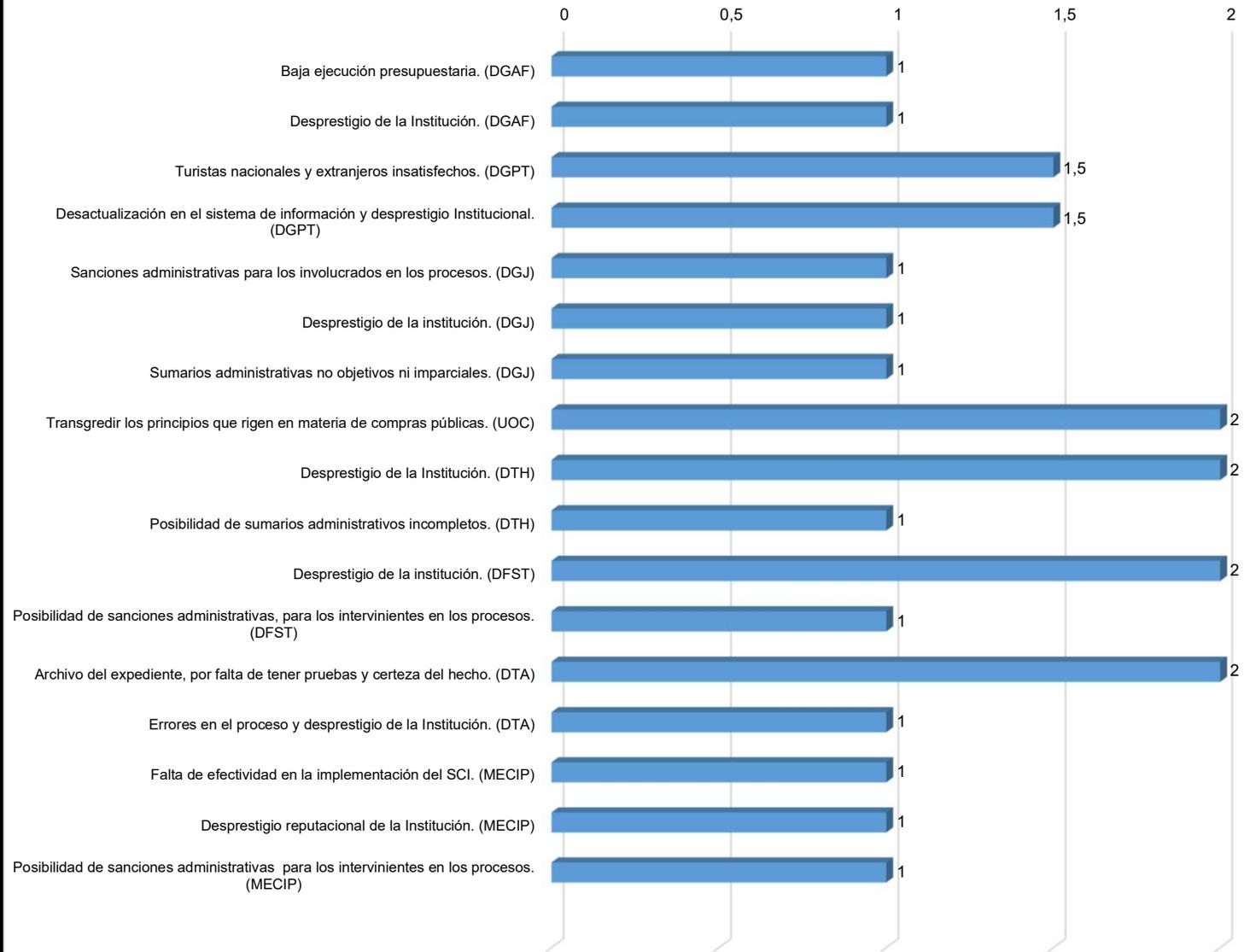




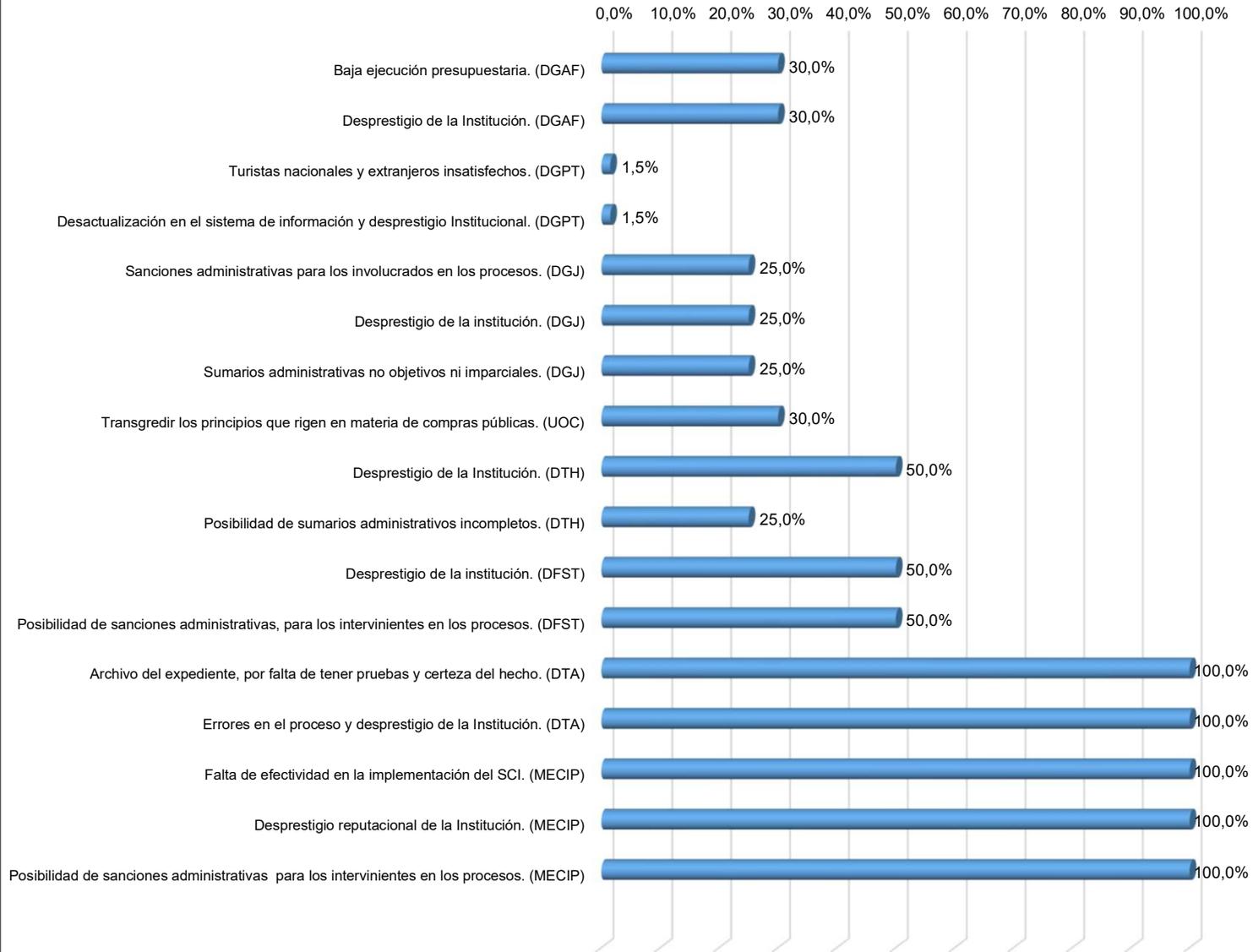
Nº	Consecuencias de las situaciones de corrupción y número de sub procesos en los que aparecen (N = 8)	9
1	Baja ejecución presupuestaria. (DGAF)	1
2	Desprestigio de la Institución. (DGAF)	1
3	Turistas nacionales y extranjeros insatisfechos. (DGPT)	1,5
4	Desactualización en el sistema de información y desprestigio Institucional. (DGPT)	1,5
5	Sanciones administrativas para los involucrados en los procesos. (DGJ)	1
6	Desprestigio de la institución. (DGJ)	1
7	Sumarios administrativas no objetivos ni imparciales. (DGJ)	1
8	Transgredir los principios que rigen en materia de compras públicas. (UOC)	2
9	Desprestigio de la Institución. (DTH)	2
10	Posibilidad de sumarios administrativos incompletos. (DTH)	1
11	Desprestigio de la institución. (DFST)	2
12	Posibilidad de sanciones administrativas, para los intervinientes en los procesos. (DFST)	1
13	Archivo del expediente, por falta de tener pruebas y certeza del hecho. (DTA)	2
14	Errores en el proceso y desprestigio de la Institución. (DTA)	1
15	Falta de efectividad en la implementación del SCI. (MECIP)	1
16	Desprestigio reputacional de la Institución. (MECIP)	1
17	Posibilidad de sanciones administrativas para los intervinientes en los procesos. (MECIP)	1
18		

Nº	Porcentajes de las consecuencias en función al número de sub procesos en los que aparecen (N = 8)	9
1	Baja ejecución presupuestaria. (DGAF)	30,0%
2	Desprestigio de la Institución. (DGAF)	30,0%
3	Turistas nacionales y extranjeros insatisfechos. (DGPT)	1,5%
4	Desactualización en el sistema de información y desprestigio Institucional. (DGPT)	1,5%
5	Sanciones administrativas para los involucrados en los procesos. (DGJ)	25,0%
6	Desprestigio de la institución. (DGJ)	25,0%
7	Sumarios administrativas no objetivos ni imparciales. (DGJ)	25,0%
8	Transgredir los principios que rigen en materia de compras públicas. (UOC)	30,0%
9	Desprestigio de la Institución. (DTH)	50,0%
10	Posibilidad de sumarios administrativos incompletos. (DTH)	25,0%
11	Desprestigio de la institución. (DFST)	50,0%
12	Posibilidad de sanciones administrativas, para los intervinientes en los procesos. (DFST)	50,0%
13	Archivo del expediente, por falta de tener pruebas y certeza del hecho. (DTA)	100,0%
14	Errores en el proceso y desprestigio de la Institución. (DTA)	100,0%
15	Falta de efectividad en la implementación del SCI. (MECIP)	100,0%
16	Desprestigio reputacional de la Institución. (MECIP)	100,0%
17	Posibilidad de sanciones administrativas para los intervinientes en los procesos. (MECIP)	100,0%
18		

### Consecuencias de las situaciones de corrupción y número de sub procesos en los que aplican (N = 8)



### Porcentajes de las consecuencias en función al número de sub procesos en los que aparecen (N = 8)



**Frecuencia de los factores que incrementan la probabilidad de los hechos de corrupción (N = 8)**



### Frecuencia de los factores de Impacto de los riesgo de corrupción (N = 8)



### Puntajes de riesgo de corrupción en los sub procesos analizados (N = 2.340)



**Porcentaje de los factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de los hechos de corrupción (N = 8)**



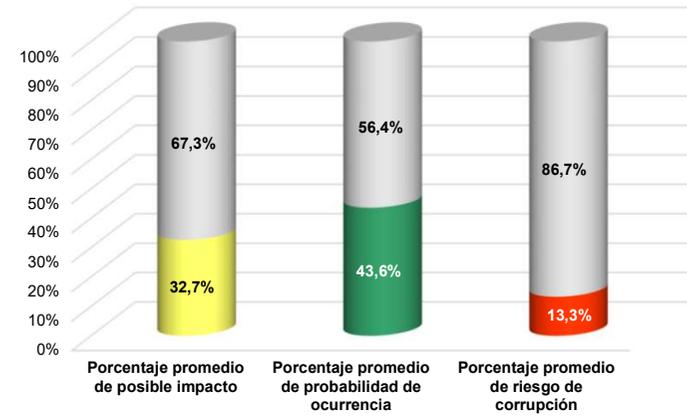
Sub procesos analizados = 9	
<b>Impacto</b>	Puntaje máximo de posible impacto = 180
	Puntaje promedio de posible impacto = 59
	Porcentaje promedio de posible impacto = 32,7%
<b>Probabilidad</b>	Puntaje máximo de probabilidad de ocurrencia = 13
	Puntaje promedio de probabilidad de ocurrencia = 6
	Porcentaje promedio de probabilidad de ocurrencia = 43,6%
<b>Riesgo</b>	Puntaje máximo de riesgo de corrupción = 2.340
	Puntaje promedio de riesgo de corrupción = 311
	Porcentaje promedio de riesgo de corrupción = 13,3%

<b>I</b>	Porcentaje promedio de posible impacto	32,7%	67,3%	59
<b>P</b>	Porcentaje promedio de probabilidad de ocurrencia	43,6%	56,4%	6
<b>R</b>	Porcentaje promedio de riesgo de corrupción	13,3%	86,7%	311

### Porcentaje de los factores de Impacto de los riesgos de corrupción (N = 8)



### Porcentajes del Mapeo de riesgo de corrupción



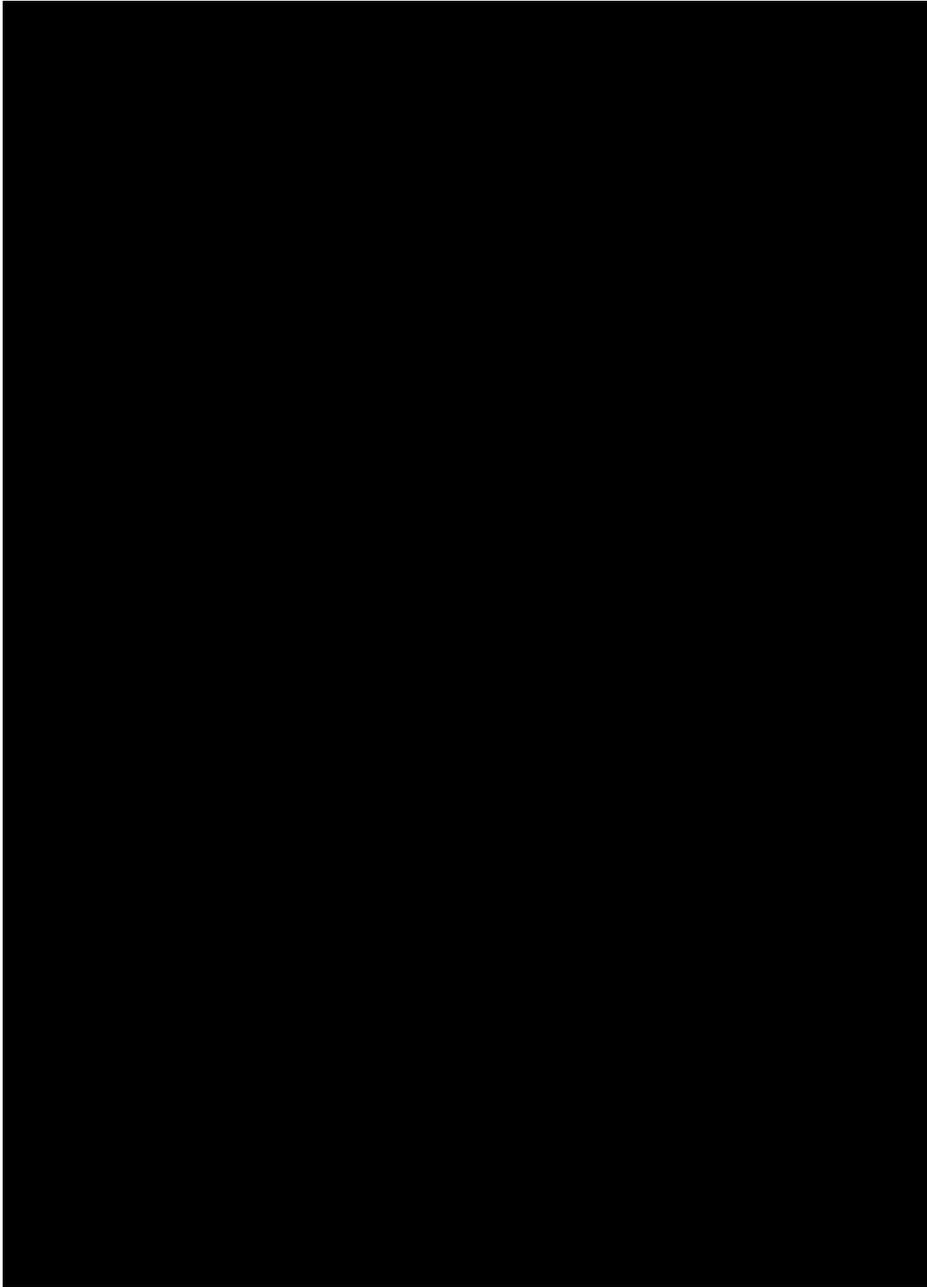
### Porcentajes de riesgo de corrupción en los sub procesos analizados (N = 8)



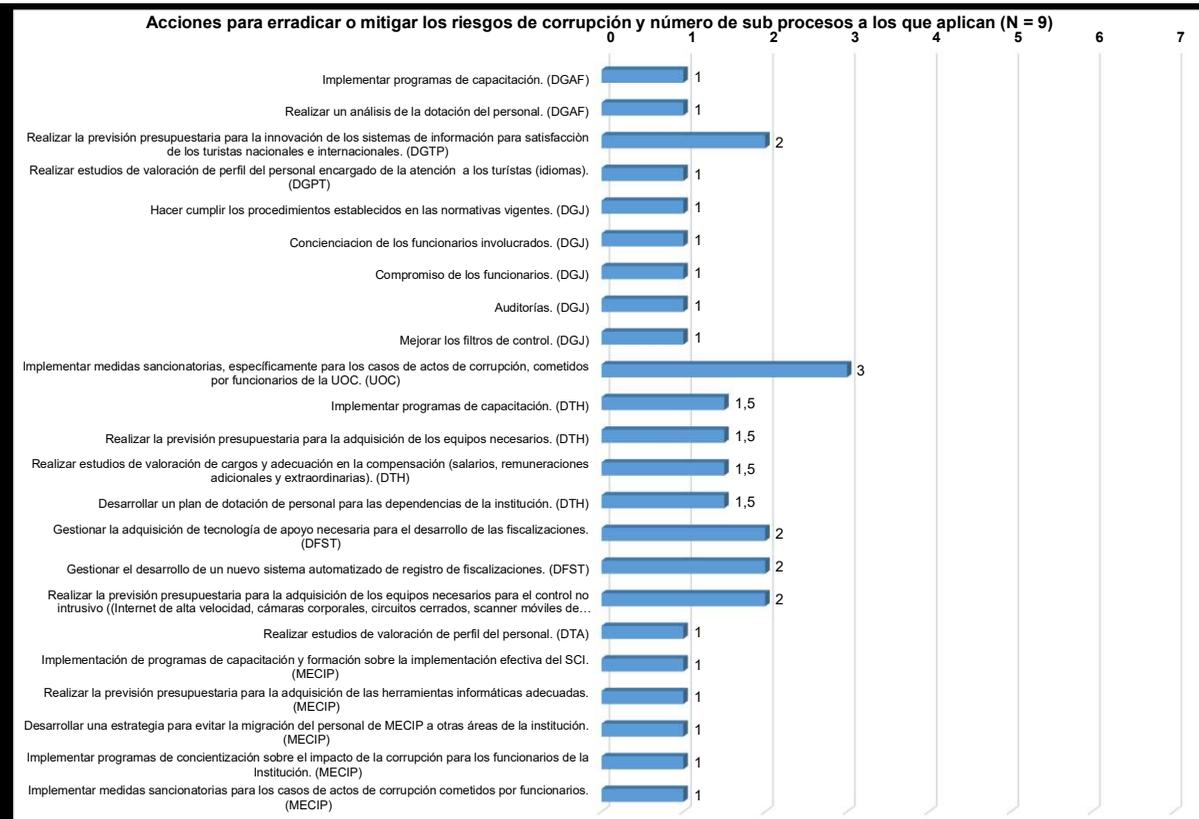
Porcentaje de los factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de los hechos de corrupción		Frecuencia de los factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de los hechos de corrupción	
b) Las actividades se realizan en un espacio físico carente de monitoreo o registro objetivo (audio y video).	55,6%	b) Las actividades se realizan en un espacio físico carente de monitoreo o registro objetivo (audio y video).	5
f) El uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas, permite obtener importantes beneficios.	44,4%	f) El uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas, permite obtener importantes beneficios.	4
h) Las medidas de sanción por el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, son muy leves y no desalientan dichas conductas.	44,4%	h) Las medidas de sanción por el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, son muy leves y no desalientan dichas conductas.	4
j) El personal involucrado en las tareas no ha sido conscientizado sobre el impacto del uso no controlado o evitación del producto resultante.	33,3%	j) El personal involucrado en las tareas no ha sido conscientizado sobre el impacto del uso no controlado o evitación del producto resultante.	3
a) La naturaleza de las actividades requiere un relacionamiento interpersonal directo entre las personas.	88,9%	a) La naturaleza de las actividades requiere un relacionamiento interpersonal directo entre las personas.	8
c) No se cuenta con mecanismos de control inicial para el desarrollo de las tareas, o son precarios.	88,9%	c) No se cuenta con mecanismos de control inicial para el desarrollo de las tareas, o son precarios.	8
d) No se cuenta con mecanismos de control intermedio en el proceso de desarrollo de las tareas, o son precarios.	66,7%	d) No se cuenta con mecanismos de control intermedio en el proceso de desarrollo de las tareas, o son precarios.	6
e) No se cuenta con mecanismos de control del producto final resultante de las tareas, o son precarios.	55,6%	e) No se cuenta con mecanismos de control del producto final resultante de las tareas, o son precarios.	5
k) El personal involucrado no fue informado de las sanciones por el uso no controlado o evitación del producto resultante.	11,1%	k) El personal involucrado no fue informado de las sanciones por el uso no controlado o evitación del producto resultante.	1
l) No se cuenta con protocolos de actuación para casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.	22,2%	l) No se cuenta con protocolos de actuación para casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.	2
g) Se cuenta con mecanismos para sancionar el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, pero las medidas no se aplican.	22,2%	g) Se cuenta con mecanismos para sancionar el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, pero las medidas no se aplican.	2
i) No se cuenta con mecanismos para sancionar los casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.	11,1%	i) No se cuenta con mecanismos para sancionar los casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.	1
m) Los usuarios de los productos no están informados de los resultados que deben esperar y eventualmente reclamar.	22,2%	m) Los usuarios de los productos no están informados de los resultados que deben esperar y eventualmente reclamar.	2

9	Porcentajes sobre cada factor de Impacto de los riesgos de corrupción.		Frecuencia de los factores de Impacto de los riesgos de corrupción.	Si	P
18	1. Implicar al funcionario responsable del proceso.	66,7%	1. Implicar al funcionario responsable del proceso afectado.	6	1
27	2. Implicar a los funcionarios de una unidad organizacional.	55,6%	2. Implicar a los funcionarios de una unidad organizacional.	5	2
36	3. Implicar a los funcionarios de varias unidades de la organización.	44,4%	3. Implicar a los funcionarios de varias unidades de la organización.	4	3
45	4. Afectar el logro de las metas y objetivos del proceso.	88,9%	4. Afectar el logro de las metas y objetivos del proceso.	8	4
54	5. Afectar el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.	77,8%	5. Afectar el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.	7	5
63	6. Afectar el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.	66,7%	6. Afectar el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.	6	6
63	7. Afectar el logro de las metas y objetivos de toda la organización.	66,7%	7. Afectar el logro de las metas y objetivos de toda la organización.	6	7
72	8. Afectar el cumplimiento de la misión de la organización.	55,6%	8. Afectar el cumplimiento de la misión de la organización.	5	7
72	9. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.	44,4%	9. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.	4	8
72	10. Generar pérdida de confianza en la organización.	77,8%	10. Generar pérdida de confianza en la organización.	7	8
45	12. Generar pérdida de recursos económicos a la organización.	22,2%	12. Generar pérdida de recursos económicos a la organización.	2	8
81	13. Generar pérdida de información para la organización.	44,4%	13. Generar pérdida de información para la organización.	4	5
63	15. Afectar la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios).	0,0%	15. Afectar la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios).	0	9
45	21. Generar intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).	33,3%	21. Generar intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).	3	7
63	22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.	88,9%	22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.	8	5
90	23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.	33,3%	23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.	3	7
81	26. Afectar la imagen nacional.	44,4%	26. Afectar la imagen nacional.	4	10
81	11. Generar pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.	22,2%	11. Generar pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.	2	9
90	17. Poner en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.	0,0%	17. Poner en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.	0	9
81	20. Poner en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.	0,0%	20. Poner en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.	0	10
63	25. Dar lugar a sanciones para la organización.	44,4%	25. Dar lugar a sanciones para la organización.	4	9
72	14. Afectar la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.	33,3%	14. Afectar la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.	3	7
90	16. Poner en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.	0,0%	16. Poner en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.	0	8
90	19. Poner en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.	0,0%	19. Poner en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.	0	10
54	18. Poner en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.	0,0%	18. Poner en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.	0	10
	24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.	0,0%	24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.	0	6

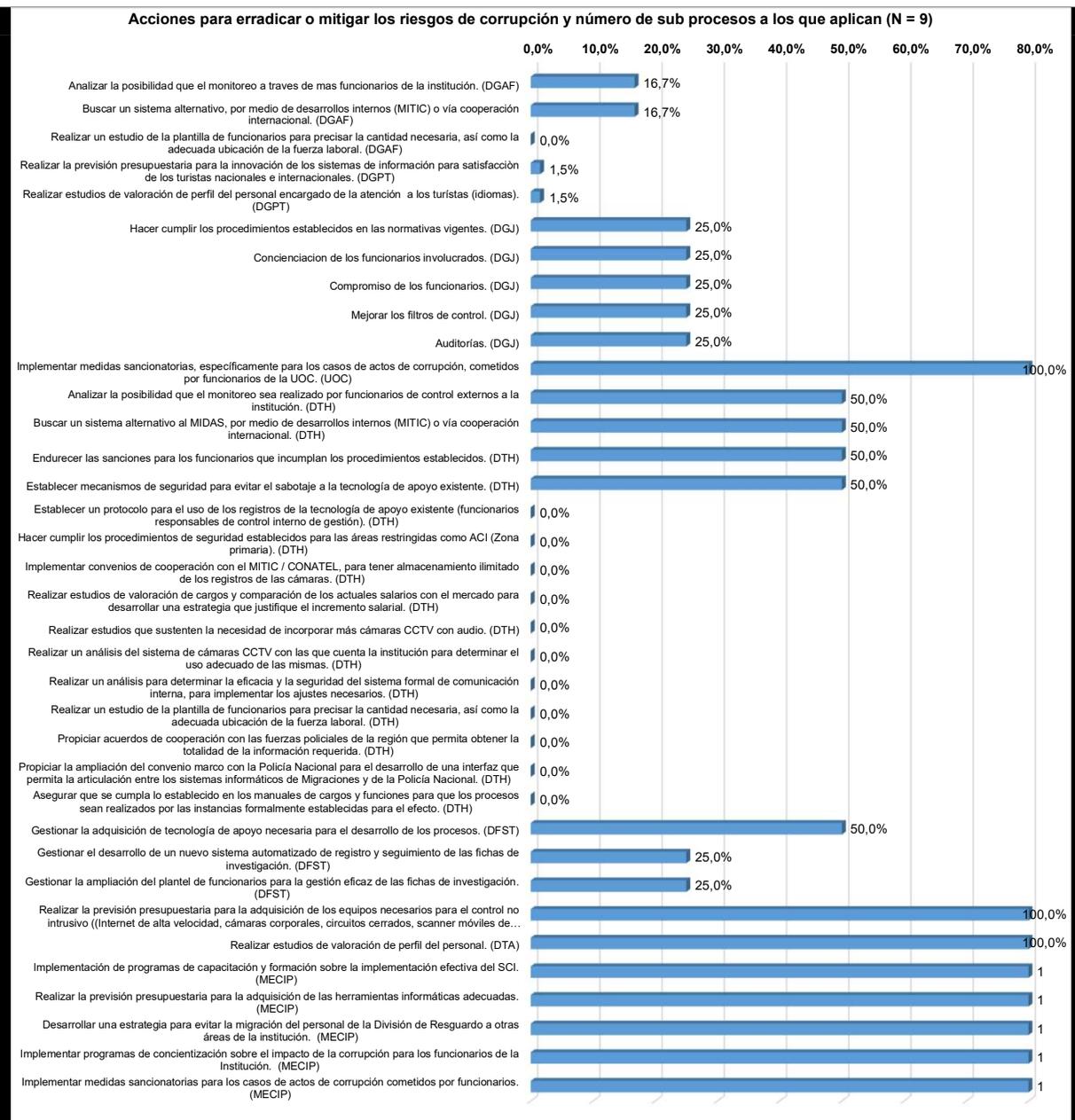
Puntaje de riesgo de los sub procesos analizados			Porcentaje de riesgo de los sub procesos analizados		
1	1.1. Ejecución de gasto e imputación presupuestaria.	236	1	1.1. Ejecución de gasto e imputación presupuestaria.	10,1%
2	7.1. Fiscalización y Control Turístico.	494	2	7.1. Fiscalización y Control Turístico.	21,1%
3	8.1. Prevención e investigación de hechos de corrupción. Seguimiento de denuncias ciudadanas y acciones. Acceso a la información pública.	468	3	8.1. Prevención e investigación de hechos de corrupción. Seguimiento de denuncias ciudadanas y acciones. Acceso a la información pública.	20,0%
4	3.1. Sumarios Administrativos.	366	4	3.1. Sumarios Administrativos.	15,6%
5	2.1. Información Turística.	240	5	2.1. Información Turística.	10,3%
6	6.1. Administración de nómina (personal).	345	6	6.1. Administración de nómina (personal).	14,7%
7	4.1. Opinión Jurídica.	144	7	4.1. Opinión Jurídica.	6,2%
8	5.1. Elaboración de Pliegos de Bases y Condiciones.	154	8	5.1. Elaboración de Pliegos de Bases y Condiciones.	6,6%



Nº	Acciones para mitigar los riesgos de corrupción y número de sub procesos a los que aplican (N = 9)	9
1	Implementar programas de capacitación. (DGAF)	1
2	Realizar un análisis de la dotación del personal. (DGAF)	1
3	Realizar la previsión presupuestaria para la innovación de los sistemas de información para satisfacción de los turistas nacionales e internacionales. (DGTP)	2
4	Realizar estudios de valoración de perfil del personal encargado de la atención a los turistas (idiomas). (DGPT)	1
5	Hacer cumplir los procedimientos establecidos en las normativas vigentes. (DGJ)	1
6	Concienciación de los funcionarios involucrados. (DGJ)	1
7	Compromiso de los funcionarios. (DGJ)	1
8	Auditorías. (DGJ)	1
9	Mejorar los filtros de control. (DGJ)	1
10	Implementar medidas sancionatorias, específicamente para los casos de actos de corrupción, cometidos por funcionarios de la UOC. (UOC)	3
11	Implementar programas de capacitación. (DTH)	1,5
12	Realizar la previsión presupuestaria para la adquisición de los equipos necesarios. (DTH)	1,5
13	Realizar estudios de valoración de cargos y adecuación en la compensación (salarios, remuneraciones adicionales y extraordinarias). (DTH)	1,5
14	Desarrollar un plan de dotación de personal para las dependencias de la institución. (DTH)	1,5
15	Gestionar la adquisición de tecnología de apoyo necesaria para el desarrollo de las fiscalizaciones. (DFST)	2
16	Gestionar el desarrollo de un nuevo sistema automatizado de registro de fiscalizaciones. (DFST)	2
17	Realizar la previsión presupuestaria para la adquisición de los equipos necesarios para el control no intrusivo (Internet de alta velocidad, cámaras corporales, circuitos cerrados, scanner móviles de vehículos, tablets, etc., en todas las oficinas regionales de la Institución). (DTA)	2
18	Realizar estudios de valoración de perfil del personal. (DTA)	1
19	Implementación de programas de capacitación y formación sobre la implementación efectiva del SCI. (MECIP)	1
20	Realizar la previsión presupuestaria para la adquisición de las herramientas informáticas adecuadas. (MECIP)	1
21	Desarrollar una estrategia para evitar la migración del personal de MECIP a otras áreas de la institución. (MECIP)	1
22	Implementar programas de concientización sobre el impacto de la corrupción para los funcionarios de la Institución. (MECIP)	1
23	Implementar medidas sancionatorias para los casos de actos de corrupción cometidos por funcionarios. (MECIP)	1



Nº	Porcentajes de las acciones en función al número de sub procesos en los que aplican (N = 9)	9
1	Analizar la posibilidad que el monitoreo a través de más funcionarios de la institución. (DGAF)	16,7%
2	Buscar un sistema alternativo, por medio de desarrollos internos (MITIC) o vía cooperación internacional. (DGAF)	16,7%
3	Realizar un estudio de la plantilla de funcionarios para precisar la cantidad necesaria, así como la adecuada ubicación de la fuerza laboral. (DGAF)	16,7%
4	Realizar la previsión presupuestaria para la innovación de los sistemas de información para satisfacción de los turistas nacionales e internacionales. (DGPT)	1,5%
5	Realizar estudios de valoración de perfil del personal encargado de la atención a los turistas (idiomas). (DGPT)	1,5%
6	Hacer cumplir los procedimientos establecidos en las normativas vigentes. (DGJ)	25,0%
7	Concienciación de los funcionarios involucrados. (DGJ)	25,0%
8	Compromiso de los funcionarios. (DGJ)	25,0%
9	Mejorar los filtros de control. (DGJ)	25,0%
10	Auditorías. (DGJ)	25,0%
11	Implementar medidas sancionatorias, específicamente para los casos de actos de corrupción, cometidos por funcionarios de la UOC. (UOC)	100,0%
12	Analizar la posibilidad que el monitoreo sea realizado por funcionarios de control externos a la institución. (DTH)	50,0%
13	Buscar un sistema alternativo al MIDAS, por medio de desarrollos internos (MITIC) o vía cooperación internacional. (DTH)	50,0%
14	Endurecer las sanciones para los funcionarios que incumplan los procedimientos establecidos. (DTH)	50,0%
15	Establecer mecanismos de seguridad para evitar el sabotaje a la tecnología de apoyo existente. (DTH)	50,0%
16	Establecer un protocolo para el uso de los registros de la tecnología de apoyo existente (funcionarios responsables de control interno de gestión). (DTH)	0,0%
17	Hacer cumplir los procedimientos de seguridad establecidos para las áreas restringidas como ACI (Zona primaria). (DTH)	0,0%
18	Implementar convenios de cooperación con el MITIC / CONATEL, para tener almacenamiento ilimitado de los registros de las cámaras. (DTH)	0,0%
19	Realizar estudios de valoración de cargos y comparación de los actuales salarios con el mercado para desarrollar una estrategia que justifique el incremento salarial. (DTH)	0,0%
20	Realizar estudios que sustenten la necesidad de incorporar más cámaras CCTV con audio. (DTH)	0,0%
21	Realizar un análisis del sistema de cámaras CCTV con las que cuenta la institución para determinar el uso adecuado de las mismas. (DTH)	0,0%
22	Realizar un análisis para determinar la eficacia y la seguridad del sistema formal de comunicación interna, para implementar los ajustes necesarios. (DTH)	0,0%
23	Realizar un estudio de la plantilla de funcionarios para precisar la cantidad necesaria, así como la adecuada ubicación de la fuerza laboral. (DTH)	0,0%
24	Propiciar acuerdos de cooperación con las fuerzas policiales de la región que permita obtener la totalidad de la información requerida. (DTH)	0,0%
25	Propiciar la ampliación del convenio marco con la Policía Nacional para el desarrollo de una interfaz que permita la articulación entre los sistemas informáticos de Migraciones y de la Policía Nacional. (DTH)	0,0%
26	Asegurar que se cumpla lo establecido en los manuales de cargos y funciones para que los procesos sean realizados por las instancias formalmente establecidas para el efecto. (DTH)	0,0%
27	Gestionar la adquisición de tecnología de apoyo necesaria para el desarrollo de los procesos. (DFST)	50,0%
28	Gestionar el desarrollo de un nuevo sistema automatizado de registro y seguimiento de las fichas de investigación. (DFST)	25,0%
29	Gestionar la ampliación del plantel de funcionarios para la gestión eficaz de las fichas de investigación. (DFST)	25,0%
30	Realizar la previsión presupuestaria para la adquisición de los equipos necesarios para el control no intrusivo (Internet de alta velocidad, cámaras corporales, circuitos cerrados, scanner móviles de vehículos, tablets, etc., en todas las oficinas regionales de la institución). (DTA)	100,0%
31	Realizar estudios de valoración de perfil del personal. (DTA)	100,0%
32	Implementación de programas de capacitación y formación sobre la implementación efectiva del SCI. (MECIP)	1
33	Realizar la previsión presupuestaria para la adquisición de las herramientas informáticas adecuadas. (MECIP)	1
34	Desarrollar una estrategia para evitar la migración del personal de la División de Resguardo a otras áreas de la institución. (MECIP)	1
35	Implementar programas de concientización sobre el impacto de la corrupción para los funcionarios de la Institución. (MECIP)	1
36	Implementar medidas sancionatorias para los casos de actos de corrupción cometidos por funcionarios. (MECIP)	1



**Planificación de las acciones a desarrollar para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción**

Nº	Acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción	Desglose de Acciones	Responsables	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Presupuesto requerido	Condiciones previas	Eventuales contingencias
1	1. Gestionar la ampliación del plantel de funcionarios 2. Implementar convenios de cooperación interinstitucional para el intercambio de experiencias formativas.		DGAF/DTH	###	###	Recursos humanos debidamente capacitados.	Recursos humanos debidamente capacitados.	###	Presupuesto institucional insuficiente.
2	Implementar convenios de cooperación interinstitucional para el intercambio de información en tiempo real.								
3	Realizar la previsión presupuestaria para la innovación de los sistemas de información para satisfacción de los turistas nacionales e internacionales. (DGPT)	1- Realizar un relevamiento de la situación actual del espacio físico, los medios/acceso de comunicación con que cuenta el Dpto. de Informaciones Turísticas. 2- Innovar en el sistema de información (QR en varios idiomas, pantalla con imágenes e informaciones de los atractivos por Dpto.	Registur, Dirección Gral. De Administración y Finanzas, Dirección de TICs, Dirección de UOC.	...	...	-----	-----	Llamado a Licitación Pública	Presupuesto institucional insuficiente.
4	Realizar estudios de valoración de perfil del personal encargado de la atención a los turistas (idiomas). (DGPT)	1 - Realizar un perfil al cargo a ocupar. 2 - Capacitación, en atención al cliente, idiomas y manejo de herramientas de comunicación/informática	Dirección de Talento Humano, Dirección de Mecip	...	...	-----	-----	1 - Llamado a Concurso Público 2 - Incluir en el Plan de Capacitación de DTH	Presupuesto institucional insuficiente.
5	hacer cumplir los procedimientos establecidos en las normativas vigentes (DGJ)	hacer cumplir los procedimientos establecidos en las normativas vigentes	Dirección General Jurídica- Dirección de Sumarios y Nomas de Reglamentación- Dirección de Formalización	****	***	*****	*****	Personal idoneo	falta de recursos humanos técnicos
6	Concienciación de los funcionarios involucrados. (DGJ)	Concienciación de los funcionarios involucrados	Dirección General Jurídica- Dirección de Sumarios y Nomas de Reglamentación- Dirección de Formalización- Dirección de Talento Humano	*****	*****	Convenios	*****	Aprobación de un cronograma de capacitación	personal insuficiente
7	Compromiso de los funcionario. (DGJ)	Compromiso de los funcionarios	Dirección General Jurídica- Dirección de Sumarios y Nomas de Reglamentación- Dirección de Formalización	****	****	*****	*****	personal idoneo	
8	Auditorías. (DGJ)	Auditorías	Dirección de Auditoría Interna	****	***	*****	*****		
9	Mejorar los filtros de control. (DGJ)	Mejorar los filtros de control	Dirección General Jurídica- Dirección de Sumarios y Nomas de Reglamentación- Dirección de Formalización	****	***	*****	*****		
10	Implementar medidas sancionatorias, específicamente para los casos de actos de corrupción, cometidos por funcionarios de la UOC. (UOC)		UOC/DTH	###	###				
11	Gestionar la adquisición de tecnología de apoyo necesaria para el desarrollo de los procesos (DTH)		DGAF/TIC S	###	###	Tecnología informática (cámaras, relojes biométricos, vehículos, etc).	###	Aprobación e inclusión en el Plan Anual de Contratación PAC.	Recortes presupuestarios o bajo presupuesto.
12	Gestionar la adquisición de tecnología y sistema de apoyo necesarios, para el desarrollo de los procesos de fiscalización (DFST)		DGAF/TIC's	###	###	Equipos informáticos portátiles, Telefonía y vehículos.	###	Aprobación e inclusión en el Plan Anual de Contratación PAC.	Deficit presupuestario.
13	Realizar la previsión presupuestaria para la adquisición de los equipos necesarios para el control no intrusivo (Internet de alta velocidad, cámaras corporales, circuitos cerrados, scanner móviles de vehículos, tablets, etc., en todas las oficinas regionales de la Institución). (DTA)		DGPT/DGAF/Dirección de TIC's	###	###	###	###	Aprobación e inclusión en el Plan Anual de Contratación PAC(ejercicio fiscal 2.022).	Recortes presupuestarios por motivos de pandemia o deficit presupuestario, cambios políticos que afecten a la máxima autoridad institucional modificando los planes de inversión.
14	Realizar estudios de valoración de perfil del personal. (DTA)		DGAF/DTH	###	###	###	###	Aprobación e inclusión en el Plan Anual de Contratación PAC(ejercicio fiscal 2.022) para la contratación del personal. Dotación de personal idoneo (Segun manual de puestos y perfiles).	Recortes presupuestarios por motivos de pandemia o deficit presupuestario, cambios políticos que afecten a la máxima autoridad institucional modificando los planes de contratación de nuevo personal.
15	Implementación de programas de capacitación y formación sobre la implementación efectiva del SCI. (MECIP)		MAI/DIRECCIÓN DE MECIP/ DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/01/2022	31/12/2022	Recursos Humanos Recursos Presupuestarios Materiales de Apoyo	10.000.000	Aprobación e inclusión en el PGN 2022. Inclusion en el Cronograma de Capacitación.	Capacitación permanentes realizadas por los funcionarios de la Dirección de MECIP. Solicitud de capacitación a los entes como CGR o AGPE.
16	Realizar la previsión presupuestaria para la adquisición de las herramientas informáticas adecuadas. (MECIP)		MAI/DGAF	01/01/2022	31/12/2022	Recursos Presupuestarios	1.200.000.000	Inclusión y aprobación en el PAC 2022.	Continuar los trabajos de medición con herramientas manuales.
17	Desarrollar una estrategia para evitar la migración del personal de la Dirección de MECIP a otras áreas de la institución. (MECIP)		MAI/DIRECCIÓN DE MECIP	01/01/2022	31/12/2022	Gestión del Talento Humano Aprobación de la MAI	0		Redistribución del personal técnico.
18	Implementar programas de concientización sobre el impacto de la corrupción para los funcionarios de la Institución. (MECIP)		DIRECCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN	01/01/2022	31/12/2022	Recursos Humanos Recursos Presupuestarios Materiales de Apoyo	10.000.000	Aprobación e inclusión en el PGN 2022. Inclusion en el Cronograma de Capacitación.	Capacitación permanentes realizadas por los funcionarios de la Dirección de Anticorrupción. Solicitud de capacitación a la SENAC.
19	Implementar medidas sancionatorias para los casos de actos de corrupción cometidos por funcionarios. (MECIP)		MAI/DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/ DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	01/01/2022	31/12/2022	Aprobación de la MAI Investigación de la Dirección General Jurídica	0		Charlas de concientización para fomentar la aplicación del Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos.



Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes	Acción y / u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse	Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse				
1	Ejecutar acciones necesarias con el fin de asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de Turismo y del Derecho Administrativo, como también la aplicación de procesos de intermediación ante denuncias	1. Gestiones Jurídicas Sub proceso Nº 3.1	3.1. Sumarios Administrativos.	Dir. Gral. Jurídica: Dirección de Sumarios y Normas de Reglamentación Dirección de Asuntos Internos	1	Uso indebido de la investidura del funcionario responsable para obtener beneficios personales	X			X	1	Funcionarios no comprometidos con la Institución	1	Sumario administrativo imparcial y no objetivo	
					2							2	Falta de control directo a funcionarios en el ejercicio de sus funciones	2	Deterioro de la imagen institucional
					3							3	La naturaleza de los procesos implica el relacionamiento interpersonal entre los actores involucrado.	3	Sancciones administrativas para los involucrados en los procesos
					4							4	No se cuenta con la cantidad necesaria de funcionarios	4	
					5							5	Falta de capacitación a los funcionarios	5	
					6							6		6	
					7							7		7	
					8							8		8	
					9							9		9	
					10							10		10	
					11							11		11	
					12							12		12	
					13							13		13	

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes	Acción y / u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse	Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse				
1	Proporcionar el asesoramiento jurídico correspondiente para la Institución.	1. Asesoramiento Jurídico. Sub proceso Nº 4.1	4.1. Opinión Jurídica.	Departamento de Asuntos Jurídicos Dirección de Gestión Administrativa- Dirección General Jurídica	1	Omisión de información en el análisis de los documentos que puedan influir en la adjudicación de un llamado licitatorio.	X			X	1	Falta de capacitación de los funcionarios involucrados	1	Adjudicación irregular	
					2							2	Salarios bajos en relación a la responsabilidad del proceso	2	Desprestigio de la institución
					3							3		3	
					4							4		4	
					5							5		5	
					6							6		6	
					7							7		7	
					8							8		8	
					9							9		9	
					10							10		10	
					11							11		11	
					12							12		12	
					13							13		13	

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes	Acción y / u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse	Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse			
1	1. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios.	Sub proceso N° 5.1	5.1. Elaboración de Pliegos de Bases y Condiciones.	UOC/Dpto. de Licitaciones.	1	Elaboración del PBC, con cláusulas direccionadas, a fin de favorecer indebidamente a una sola firma.	X			X	1	Obtener beneficios indebidos.	1	Transgredir los principios que rigen en materia de compras públicas.
					2						2			
					3						3			
					4						4			
					5						5			
					6						6			
					7						7			
					8						8			
					9						9			
					10						10			
					11						11			
					12						12			
					13						13			
					1	1. Administración del talento humano.	Sub proceso N° 6.1	6.1. Administración de nómina (personal).	Director de Talento Humano.	1	Acción u omisión de las normas legales establecidas por desconocimiento, impericia, dolo.	X		
2											2	Insuficiente cantidad de personal.	2	Posibilidad de sumarios administrativos incompletos.
3											3	Poca inversión en tecnología.	3	
4											4	Insuficiente cantidad de herramientas de apoyo.	4	
5											5		5	
6											6		6	
7											7		7	
8											8		8	
9											9		9	
10											10		10	
11											11		11	
12											12		12	
13											13		13	

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes					Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse	Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse								
					Acción y / u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular											
1	1. Gestión de Formalización y Facilitación - Fiscalización Turística	Sub proceso Nº 7.1	Mejorar la gestión de registro y fiscalización de los productos y servicios turísticos internos.	7.1. Fiscalización y Control Turístico.	Director/Jefe de Fiscalización y Control Turístico	1	Demora en la realización de fiscalización, a los prestadores de servicio turísticos, por insuficiente apoyo logístico.	X					1	Demora en la realización de fiscalización, a los prestadores de servicio turísticos.	1	La falta de un registro actualizado al momento.			
						2											2		
						3												3	
						4												4	
						5												5	
						6												6	
						7												7	
						8												8	
						9												9	
						10												10	
						11												11	
						12												12	
						13												13	

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes					Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse	Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse										
					Acción y / u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular													
1	1. Acceso Público, Investigación y seguimiento de posibles hechos de corrupción.	Sub proceso Nº 8.1	Velar por la transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en la gestión de la Institución.	8.1. Prevención e Investigación de hechos de corrupción. Seguimiento de denuncias ciudadanas y sanciones. Acceso a la información pública.	Director/Jefes de Departamentos.	1	Infracción por acción u omisión de las normas legales establecidas por desconocimiento, impericia, dolo.	X					1	Acceso limitado a la tecnología. Controles cruzados insuficientes.	1	Archivo del expediente, por falta de tener pruebas y certeza del hecho.					
						2											2	Insuficiente cantidad y preparación académica de personal (abogado).	2	Errores en el proceso y desprestigio de la Institución.	
						3												3		3	
						4												4		4	
						5												5		5	
						6												6		6	
						7												7		7	
						8												8		8	
						9												9		9	
						10												10		10	
						11												11		11	
						12												12		12	
						13												13		13	

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes	Acción y/u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse	Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse					
1	1. Evaluación del Sistema de Control Interno	Sub proceso Nº 9	Contar con la medición del grado de madurez del SCI a los efectos de incorporar acciones preventivas o de mejora para el logro efectivo de los objetivos institucionales	9.1 Medición	Medir el Grado de Madurez del SCI y establecer fortalezas, oportunidades de mejora e incumplimientos al SCI e informar a los Organismos de Control.	Director de MECIP	1	Infracción por acción u omisión de las normas legales establecidas por desconocimiento, impericia, dolo.	X	X	X	X	1	Controles cruzados insuficientes.	1	Falta de efectividad en la implementación del SCI
							2	Falsear la información relacionada al grado de madurez del SCI a ser remitida a los organismos de control					2	Falta de integridad de los intervinientes.	2	Desprestigio reputacional de la Institución.
							3	Omitir la medición del grado de madurez del SCI					3	Bajos salarios.	3	Posibilidad de sanciones administrativas para los intervinientes en los procesos.
							4						4	Poca inversión insuficiente en tecnología.	4	
							5						5	Insuficiente cantidad den formación y capacitación relacionadas al SCI.	5	
							6						6	Personal desmotivado	6	
							7						7		7	
							8						8		8	
							9						9		9	
							10						10		10	
							11						11		11	
							12						12		12	
							13						13		13	