



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CAS- 2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN ADICIONAL AL CONTROL				MONITOREO Y EVALUACIÓN					
Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente Probabilidad Impacto	Riesgo Residual Probabilidad Impacto	Opción de riesgo (Tratamiento)	Actividades de Control	Registros Soporte	Indicador	Frecuencia del reporte	Responsable de la acción	Reporte sobre actividades	Lista de evidencias	Observación 2 Línea de Defensa	Observación 3 Línea de Defensa
<b>PROCESO OPERATIVO</b>																	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Definición de la estrategia institucional y su implementación en las actividades de la CGR.	Riesgo de que la estrategia institucional no sea clara y esté alineada con la visión y misión de la CGR.	Falta de claridad en la definición de la estrategia institucional y su implementación en las actividades de la CGR.	Falta de claridad en la definición de la estrategia institucional y su implementación en las actividades de la CGR.	Falta de claridad en la definición de la estrategia institucional y su implementación en las actividades de la CGR.	Alto	Medio	Reducción de riesgo	1. Realizar y documentar la matriz de la estrategia institucional y su implementación en las actividades de la CGR. 2. Seguir el cumplimiento de la estrategia institucional y su implementación en las actividades de la CGR. 3. Realizar los informes de gestión y control de la estrategia institucional y su implementación en las actividades de la CGR. 4. Actualizar la estrategia institucional y su implementación en las actividades de la CGR. 5. Estrategia Institucional de la CGR.	1. Actas de Consejo Directivo. 2. Actas de la Comisión de Asesoría y Asesoría de la CGR. 3. Actas de la Comisión de Asesoría y Asesoría de la CGR. 4. Actas de la Comisión de Asesoría y Asesoría de la CGR.	1. Una vez al mes. 2. Una vez al mes. 3. Una vez al mes. 4. Según Comprobar.	Asesor Dirección	Plan de actividades de la CGR. Informe de gestión y control de la estrategia institucional y su implementación en las actividades de la CGR. Informe de gestión y control de la estrategia institucional y su implementación en las actividades de la CGR.	<a href="#">https://www.cgr.gub.uy/portal/tema/15787-10004-10004</a>	Se verificó la información presentada en la estrategia institucional y su implementación en las actividades de la CGR.	Se verificó la información presentada en la estrategia institucional y su implementación en las actividades de la CGR.	
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Definición de la estructura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	Riesgo de que la estructura organizacional no sea clara y esté alineada con la visión y misión de la CGR.	Falta de claridad en la definición de la estructura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	Falta de claridad en la definición de la estructura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	Falta de claridad en la definición de la estructura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	Alto	Medio	Reducción de riesgo	1. Definir y documentar la estructura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR. 2. Seguir el cumplimiento de la estructura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR. 3. Realizar los informes de gestión y control de la estructura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR. 4. Actualizar la estructura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR. 5. Estructura Organizacional de la CGR.	1. Actas de Consejo Directivo. 2. Actas de la Comisión de Asesoría y Asesoría de la CGR. 3. Actas de la Comisión de Asesoría y Asesoría de la CGR. 4. Actas de la Comisión de Asesoría y Asesoría de la CGR.	1. Una vez al año. 2. Una vez al año. 3. Una vez al año. 4. Según Comprobar.	Asesor Dirección	Plan de actividades de la CGR. Informe de gestión y control de la estructura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR. Informe de gestión y control de la estructura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	<a href="#">https://www.cgr.gub.uy/portal/tema/15787-10004-10004</a>	Se verificó la información presentada en la estructura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	Se verificó la información presentada en la estructura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	
VOLUNTAD, SENSIBILIDAD Y CULTURA ORGANIZACIONAL	Definición de la cultura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	Riesgo de que la cultura organizacional no sea clara y esté alineada con la visión y misión de la CGR.	Falta de claridad en la definición de la cultura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	Falta de claridad en la definición de la cultura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	Falta de claridad en la definición de la cultura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	Alto	Medio	Reducción de riesgo	1. Definir y documentar la cultura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR. 2. Seguir el cumplimiento de la cultura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR. 3. Realizar los informes de gestión y control de la cultura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR. 4. Actualizar la cultura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR. 5. Cultura Organizacional de la CGR.	1. Actas de Consejo Directivo. 2. Actas de la Comisión de Asesoría y Asesoría de la CGR. 3. Actas de la Comisión de Asesoría y Asesoría de la CGR. 4. Actas de la Comisión de Asesoría y Asesoría de la CGR.	1. Una vez al año. 2. Una vez al año. 3. Una vez al año. 4. Según Comprobar.	Asesor Dirección	Plan de actividades de la CGR. Informe de gestión y control de la cultura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR. Informe de gestión y control de la cultura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	<a href="#">https://www.cgr.gub.uy/portal/tema/15787-10004-10004</a>	Se verificó la información presentada en la cultura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	Se verificó la información presentada en la cultura organizacional y su implementación en las actividades de la CGR.	
<b>PROCESO DE CONTROL</b>																	
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Definición de los procedimientos de control interno disciplinario y su implementación en las actividades de la CGR.	Riesgo de que los procedimientos de control interno disciplinario no sean claros y estén alineados con la visión y misión de la CGR.	Falta de claridad en la definición de los procedimientos de control interno disciplinario y su implementación en las actividades de la CGR.	Falta de claridad en la definición de los procedimientos de control interno disciplinario y su implementación en las actividades de la CGR.	Falta de claridad en la definición de los procedimientos de control interno disciplinario y su implementación en las actividades de la CGR.	Alto	Medio	Reducción de riesgo	1. Definir y documentar los procedimientos de control interno disciplinario y su implementación en las actividades de la CGR. 2. Seguir el cumplimiento de los procedimientos de control interno disciplinario y su implementación en las actividades de la CGR. 3. Realizar los informes de gestión y control de los procedimientos de control interno disciplinario y su implementación en las actividades de la CGR. 4. Actualizar los procedimientos de control interno disciplinario y su implementación en las actividades de la CGR. 5. Procedimientos de Control Interno Disciplinario de la CGR.	1. Actas de Consejo Directivo. 2. Actas de la Comisión de Asesoría y Asesoría de la CGR. 3. Actas de la Comisión de Asesoría y Asesoría de la CGR. 4. Actas de la Comisión de Asesoría y Asesoría de la CGR.	1. Una vez al año. 2. Una vez al año. 3. Una vez al año. 4. Según Comprobar.	Asesor Dirección	Plan de actividades de la CGR. Informe de gestión y control de los procedimientos de control interno disciplinario y su implementación en las actividades de la CGR. Informe de gestión y control de los procedimientos de control interno disciplinario y su implementación en las actividades de la CGR.	<a href="#">https://www.cgr.gub.uy/portal/tema/15787-10004-10004</a>	Se verificó la información presentada en los procedimientos de control interno disciplinario y su implementación en las actividades de la CGR.	Se verificó la información presentada en los procedimientos de control interno disciplinario y su implementación en las actividades de la CGR.	

