



MAPA DE RIESGOS

CODIGO
VERSION
FECHA
FECHA DE ACTUALIZACION DEL MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO				DEL RIESGO		CALIFICACION RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO					
					CALIFICACION RIESGO INHERENTE			VALORACION DE LOS CONTROLES				PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Corrupción - Acciones asociadas al control)						
Tipo	CAUSAS (factores Internos y Externos)	Nº	RIESGO	TIPO DE RIESGO	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBEA EL CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR / DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA
INTERNO	conflicto de intereses	1	Trafico de Influencias	Riesgo_de_Corupción	Hallazgo de entes de control, procesos disciplinarios, pérdida de credibilidad, alteración de los procesos de la entidad	3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años)	3. Posible	5. Catastrófico	(11) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo (tratamiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)	Preventivo	Código de ética	2. Improbable	5. Catastrófico	(12) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo	Llevar a Zona de Riesgo Bajo	Socialización permanente de el código de ética y el estatuto anticorrupción. Ley 1447 de 2011	Lider de proceso disciplinarios - Subgerente.	trimestramento
										Preventivo	Fichas requisitos productos y servicios					Fomento de la aplicación de los requisitos de los productos y servicios mediante	Profesional responsable de mejoramiento continuo	Semestral
EXTERNO	Impuntidad en la entrega de información y diligencias en su contenido para dar respuesta a PQR	5	Cobro por realización del trámite para participar en los proyectos de IDUVI y su obtener los beneficios.	Riesgo_de_Corupción	Deterioro imagen institucional. Investigación disciplinaria. Hallazgo de entes de control	3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años)	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Socialización del Código de ética	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo	Eliminar	*Divulgación del código de ética. *Revisión del cumplimiento de los requisitos para acceder los programas de IDUVI.	Profesional Universitario líder del proceso de talento humano. Profesional Universitario procesos Gestión Universitaria y Habilitabilidad.	Trimestral
EXTERNO	Extracción por confianza de información vital para la entidad.	3	extracción de información vital y confidencial de la entidad	Riesgo_de_Corupción	1. Falta de controles. 2. Pérdida de la memoria histórica del municipio de Chia.	2. El evento puede ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años)	2. Improbable	4. Mayor	(9) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Planilla de prestamos	1. Raro	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO CB BAJA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo	Reducir	planilla de prestamos e unidades documentales	contratista del area de archivo	semestral
INTERNO	Caja Fuerte no asegurada físicamente	4	Apropiación en el que uno o más individuos de IDUVI se apropien indebidamente de valores o fondos que les han sido confiados en razón a las funciones de su cargo.	Riesgo_de_Corupción	Falta de Recursos, Investigaciones Disciplinarias.	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo (tratamiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)	Preventivo	Caja de seguridad con claves manipuladas solo por la Tesorera de la Entidad	3. Posible	5. Catastrófico	(11) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo (tratamiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)	Evitar	Encajar la Caja Fuerte en un lugar fijo que no sea posible mover y establecer protocolos de seguridad.	Profesional Tesorera	Permanente
INTERNO	Pocos controles en la ejecución de los recursos									Detectivos	Controles a la ejecución de los recursos					Conclucion Bancaria, como es un riesgo de corrupcion debe establecerse un control correctivo y preventivo	Profesional Presupuesto	Permanente
										Preventivo	Implementación código de ética					Socialización del Código de ética	Profesional Líder del proceso de Talento Humano	Semestral
EXTERNO	Favorecimiento a un tercero	5	Finego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Riesgo_de_Corupción	Quejas y reclamos frente a los procesos contractuales. Contratación de un oferente sin la capacidad financiera adecuada para el cumplimiento del objeto. Declaratorias desiertas. Investigaciones disciplinarias	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo (tratamiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)	Detectivos	Revisión de los requisitos en el Comité de Contratación	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo	Eliminar	Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción	profesional Universitario contratación	Permanente
EXTERNO	Favorecimiento a un tercero	6	Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente usadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con maltrato financiero.	Riesgo_de_Corupción	Investigaciones, sanciones, hallazgos	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo (tratamiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)	Preventivo	Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo	Eliminar	Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción	profesional Universitario contratación	Permanente
INTERNO	Apropiación por parte de los funcionarios de los bienes de la entidad	7	Peculado por apropiación de los bienes que la suministra la entidad o utilización para su propio beneficio.	Riesgo_de_Corupción	Sanciones disciplinarias establecidas por los entes de control	3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años)	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Código de ética. Inspección a los bienes del IDUVI	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo	Eliminar	Establecer inspecciones periódicas para identificar si estos no ha suministrado bienes de la entidad. Socialización Código de ética de IDUVI.	Sub- Gerente, Técnico Administrativo. Profesional Universitario Líder en Talento Humano	4 meses
EXTERNO	Búsqueda de toda clase de intermediarios e influencia para salir beneficiarios de los programas.	8	Asignación de beneficiarios a los proyectos que no cumplen con los requisitos para beneficio propio de un tercero	Riesgo_de_Corupción	Deterioro imagen institucional. No cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. Falta ejecución de los recursos.	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	4. Mayor	(10) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Fichas de calificación de cada programa Check list cumplimiento de requisitos Verificación a través de bases de datos nacionales	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo	Eliminar	Cumplimiento estricto de los requisitos establecidos para cada programa	Líder de Habilitabilidad	el control es permanente
INTERNO	Falta de control en los procesos de gestión inmobiliaria que permitan la transparencia. El Favorecimiento del particular con pedido de espacio público, incumpliendo con la meta de eliminación del déficit, por una ciudad sostenible y sustentable.	4	Favorecimiento del particular con pérdida de espacio público. Incorporar al patrimonio inmobiliario municipal. Seres procedentes de patrimonio fiduciario.	Riesgo_de_Corupción	No cumplimiento de metas institucionales. Pérdida de Imagen Institucional. Sanciones / Demandas. Posibles aperturas procesos disciplinarios.	3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años)	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o Revertir a Zona de Riesgo Bajo	Preventivo	No existen, ni se aplican los controles.	3. Posible	3. Moderado	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Revertir, Fortalecer, Compartir o Transferir el Riesgo	Llevar a Zona de Riesgo Bajo	Implementar la cultura de prevención frente a los posibles casos que se puedan presentar. Registrar en la base de datos de generalización los características de cada uno de los procesos, para hacer seguimiento constante con comparativos que identifiquen el riesgo. Publicar la información del proceso.	(Profesional Universitario) Gestión inmobiliaria. Asesoría Jurídica.	Mensual

MM-Pi-01
2
26/09/14

25/04/17

INDICADOR(ES)

PQRS radicadas sobre tramite de influencias

N° de peticiones quejas y reclamos sobre presunto cobro para acceder a los programas de ODU

[Cantidad de unidades Extradu/S/cantidad de unidades documentales custodiadas]*100

N° de Investigaciones disciplinarias por apropiación indebida de valores o fondos

N° de Bienes con apropiación o uso inadecuado

N° de Quejas o Sanciones por casos de asignación de beneficiarios a los proyectos que no cumplen con los requisitos

Numero de proyectos consultados en bases o bases de datos con referencia de merca licitas.