



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

CODIGO	MR-PI-01
VERSIÓN	3
FECHA	2019/02/25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS		2021/05/18																							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO								Valoración de los controles						CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO			
N°	RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	CAUSAS (Factores Internos y Externos)	EFECTO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE				TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	El control contribuye a disminuir la Probabilidad, el Impacto o ambas	solidez del conjunto de controles	los controles ayudan a disminuir la probabilidad	los controles ayudan a disminuir el impacto	# de columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad	# de columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de impacto	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Corrupción - Acciones asociadas al control)				
					FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA													ACCIONES A DESARROLLAR / DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADOR(ES)	
1	Asignación de beneficiarios a los proyectos que no cumplen con los requisitos para beneficio propio o de un tercero	Riesgo de corrupción	Busqueda de intermediarios e influencias para resultar beneficiarios	Reprocesos	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	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Detectivo	Revisión que garantice el cumplimiento estricto de la norma	Probabilidad	Moderado	Directamente	Indirectamente	1	0	Posible	MENOR	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	*Modificar el listado de requisitos establecido por la entidad *Divulgar el nuevo listado de requisitos *Llevar a cabo la verificación de los documentos aportados por los solicitantes.	Profesional Universitario Proceso de Habitabilidad	Trimestral		
2	favorecimiento a particulares en los procesos jurídicos de la entidad	Riesgo de corrupción	ausencia de procedimientos documentados cambio de Gobierno	Pérdidas económicas Sanciones Incumplimientos legales	3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 5 años)	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Detectivos	Digitalización de la información y seguimiento a los procesos por medio de los consecutivos de correspondencia.	Probabilidad	fuerte	Directamente	Indirectamente	2	1	Posible	MODERADO	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Evitar	llevar a cabo el seguimiento dos veces por semana para detectar posibles vencimientos	tecnico administrativo y Jefe de Oficina Juridica	dos veces por semana	(N° de denuncias por presuntos favorecimientos a terceros)	
3	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 corrupción	caja fuerte no asegurada físicamente	Pérdidas económicas	1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años)	1. Raro	5. Catastrófico	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Caja de seguridad con claves manipuladas solo por la Tesorera de la Entidad	Probabilidad e Impacto	Fuerte	Directamente	Directamente	2	2	Raro	MAYOR	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	realizar las Conciliación Bancarias , y guardar la caja fuerte	profesional universitario de Gestión T.I Tesorera, contadora, Jefe de presupuesto	mensualmente	Sanciones o hallazgos por entes externos Legales por Incumplimiento de normatividad	
4	Plegios de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Riesgo de corrupción	Favorecimiento a un tercero	Incumplimientos legales	1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años)	1. Raro	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Revisión de los requisitos en el Comité de Contratación	Probabilidad e Impacto	Fuerte	Directamente	Indirectamente	2	1	Posible	INSIGNIFICANTE	(3) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	Reducir	someter cada contrato a revisión por el comité de contratación pertinente según el producto o servicio	profesional Universitario Oficina de Contratación	cada vez que se requiera	Nº de Investigaciones Disciplinarias por presunto favorecimiento a terceros	
5	Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero.	Riesgo de corrupción	Favorecimiento a un tercero	Sanciones	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 EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupcion Comité de Contratación	Probabilidad e Impacto	Moderado	Directamente	Indirectamente	1	0	Improbable	MODERADO	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	investigar y corroborar la documentación presentada por medio del Comité de Contratación	profesional Universitario Oficina de Contratación	cada vez que se requiera	Nº de Investigaciones Disciplinarias por presunto favorecimiento a terceros	
6	Peculado por apropiación de los bienes que le suministra la entidad o utilización para su propio beneficio	Riesgo de corrupción	Apropiación por parte de los funcionarios de los bienes de la entidad	Incumplimientos legales	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	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Formato de actas de entrega y recibido	Probabilidad e Impacto	Moderado	Directamente	No disminuye	1	0	Posible	MAYOR	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Evitar	Hacer seguimiento trimestralmente de los bienes asignados a los funcionarios	Profesional Universitario Gestión de Recursos Físicos	Cuatrimestral	Nº de bienes adjudicados/ N° total de bienes inventariados de la Entidad *100	