



MAPA DE RIESGOS
Herramienta de Autoseguimiento

CODIGO	MR-MC-01
VERSIÓN	2
FECHA	2016/08/24

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (aplica solo para los controles)

PROCESO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	ELEMENTO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (aplica solo para los controles)				REPORTE AUTOSEGUIMIENTO PERIODO / AÑO	REPORTADO POR: (Dependencia y Nombre del Colaborador)	FECHA
						Nivel de efectividad de la frecuencia de ejecución del control	¿Se cuentan con evidencias de la ejecución o seguimiento del control?	Nivel de madurez del control	% del nivel de efectividad			
HABITABILIDAD	Asignación de beneficiarios a los proyectos que no cumplen con los requisitos para beneficio propio o de un tercero	Riesgo de corrupción	Control	Revisión que garantice el cumplimiento estricto de la norma	Habitabilidad	Óptimo	Si	Óptimo	100	No se ha presentado ningún caso de asignación de subsidios que presente irregularidades.	Profesional universitario Proceso de Habitabilidad	2021/05/20
GESTIÓN JURIDICA	favorecimiento a particulares en los procesos jurídicos de la entidad	Riesgo de corrupción	Control	Digitalización de la información y seguimiento a los procesos por medio de los consecutivos de correspondencia.	Oficina Jurídica	Moderado	Si	Moderado	70	Hace falta algo parte de la digitalización que corresponde a las ofertas de compra e inscripción ante registro a favor del Municipio	Jefe Oficina Jurídica	Abril
CONTRATACIÓN	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Riesgo de corrupción	Control	Revisión de los requisitos en el Comité de Contratación	Funcionarios que se les asigne la verificación de documentos	Óptimo	Si		70	Para cada proceso de contratación se determina el comité de evaluación, quienes son los encargados de realizar la respectiva verificación de documentos.	Profesional Universitario Oficina Jurídica y de Contratación	2021/08/31
	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	Control	Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción Comité de Contratación	Oficina Jurídica y de Contratación	Óptimo			30	Dentro de la normatividad aplicable se tiene en cuenta el estatuto anticorrupción	Profesional Universitario Oficina Jurídica y de Contratación	2021/08/31
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Peculado por apropiación de los bienes que le suministra la entidad o utilización para su propio beneficio	Riesgo de corrupción	Control	Formato de actas de entrega y recibido	Gestión de recursos físicos	Óptimo	Si	Satisfactorio	90	Se realizan actas de entregas de bienes muebles. Los 413 bienes que posee el Iduvi fueron entregados a su respectivos encargados para su correcto funcionamiento.	Profesional Universitario	2021/09/07
GESTIÓN FINANCIERA	Apropiación en el que uno o más individuos de IDUVI se apropian indebidamente de valores o fondos que les han sido confiados en razón a las funciones de su cargo.	Riesgo de corrupción	Control	implementación de claves para protección de los documentos	TESORERIA	Óptimo	Si	Óptimo	100	Para el área de tesorería y según directrices dadas por el DAFP se han implementado claves de seguridad y bloqueos en determinadas páginas web que pueden ser potencialmente peligrosas para la seguridad financiera de la entidad. Los archivos no tienen clave de seguridad, ya que es la misma información que aparece en el software contable. Las plataformas bancarias se manejan con claves y token y solo es de conocimiento de la Tesorera. No se han presentado procesos legales por lo tanto el resultado de este indicador es cero.	Profesional Universitario - Tesorero	2021/05/26