| | |
|---|---|
| Invama – Instituto de Valorización de Manizales | **MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INVAMA - 2018** |
| | **PROCESO CONTROL DE GESTION** |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ACTUALIZACIÓN** | Enero de 2018 |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** | Gestionar el Riesgo de Corrupción y definir medidas para mitigar los riesgos. |

| PROCESO / SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | | | | OPCIONES MANEJO | PLAN DE ACCIÓN (Tratamiento ) | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | SEGUIMIENTOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Riesgo No. | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIA | | | | | FECHA DE SEGUIMIENTO 1 | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO 2 | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO 3 | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO 4 | OBSERVACIONES |
| PLANEACIÓN Y GESTIÓN | R1 | Concentración de autoridad o exceso de poder | CORRUPCIÓN | No dar a conocer a los funcionarios los límites de las acciones y decisiones que puede tomar cada servidor de la entidad y contenidos en el manual de funciones | Perdida de credibilidad en imagen institucional<br>-Desgaste administrativo | Evitar Riesgo | | Planeación de Gestión<br>Control de Gestión | | abril 30 de 2018 | Se viene trabajando en la información y despliegue de las decisiones y ajuste y comunicación del Manual de Funciones de la Entidad | Junio 30 de 2018 | Se ha fortalecido los diferentes Comités, con el fin de concertar las decisiones.<br>Están definidos y desplegados los roles y responsabilidades de los diferentes líderes de la institución | octubre 31 de 2018 | Se ha fortalecido los diferentes Comités, con el fin de concertar las decisiones.<br>Están definidos y desplegados los roles y responsabilidades de los diferentes líderes de la institución | Diciembre 15 de 2018 | |
| PLANEACIÓN Y GESTIÓN | R2 | Ausencia de canales de comunicación | CORRUPCIÓN | No crear escenarios y mecanismos pertinentes para que la información fluya adecuadamente por la entidad y no crear o respetar los conductos regulares de comunicación | Pérdida de recursos de la entidad<br>Perdida de imagen y credibilidad de la entidad | Evitar Riesgo | | Planeación de Gestión<br>Control de Gestión | | abril 30 de 2018 | Se han fortalecido los canales de comunicación internos y externos.<br>Se inició el diseño del vídeo de inducción a la entidad | Junio 30 de 2018 | Se continúa con el fortalecimiento de los canales de información y comunicación, con el fin de mantenemos informados a los diferentes niveles de la organización | octubre 31 de 2018 | Se continúa con el fortalecimiento de los canales de información y comunicación, con el fin de mantenemos informados a los diferentes niveles de la organización | Diciembre 15 de 2018 | |
| PLANEACIÓN Y GESTIÓN | R3 | Posibilidad de tomar decisiones en contra o a favor de las instituciones / Funcionarios del estado | CORRUPCIÓN | Voluntad Política<br>Cambio en decisiones Gubernamentales | Transformación de la institución, o liquidación de la misma | Evitar Riesgo | Realizar las actividades de Rendición de Cuentas, seguimiento a los hallazgos de las auditorias internas y de control interno.<br>Realizar seguimiento a las encuestas de satisfacción y PQRS<br>Realizar seguimiento a los hallazgos de auditorias de entes de control. | Planeación de Gestión<br>Control de Gestión | | abril 30 de 2018 | Mantenerse en el objeto misional de la entidad y su fortalecimiento del empoderamiento | Junio 30 de 2018 | El control sobre este riesgo se está realizando a través del fortalecimiento de los diferentes comités | octubre 31 de 2018 | El Gerente analiza las recomendaciones dadas por los diferentes comités. | Diciembre 15 de 2018 | |
| PLANEACIÓN Y GESTIÓN | R4 | Aprovechamiento del cargo para excesos en toma de decisiones : Posibilidad de tomar decisiones equivocadas o excesivas en la entidad | CORRUPCIÓN | Anteponer el interés particular sobre los intereses generales | Pérdidas económicas, pérdida de credibilidad e imagen | Evitar Riesgo | Realizar análisis de datos de la entidad en las Revisiones por la Dirección y Juntas Directivas | Planeación de Gestión<br>Todos los procesos | | abril 30 de 2018 | Se ha mantenido monitoreo de las acciones en lo jurídico, para avanzar en ese fortalecimiento. Seguimientos en comités de gerencia | Junio 30 de 2018 | El Comité de Gerencia cada vez más fortalecido, permite controlar la materialización de este riesgo | octubre 31 de 2018 | El Gerente presenta informe mesual a la junta Directiva | Diciembre 15 de 2018 | |
| PLANEACIÓN Y GESTIÓN | R5 | Deficiencias en la definición y distribución de funciones: Concentrar las labores de Supervisión de múltiples contratos en poco persona | CORRUPCIÓN | Debilidad en el análisis de responsabilidades y autoridades | Informes de supervisión inexactos poco seguimiento al cumplimiento del objeto contractual | Evitar Riesgo | Seguimiento a los informes de supervisión<br>Seguimiento a los hallazgos relacionados con el riesgo | Planeación de Gestión<br>Control de Gestión | | abril 30 de 2018 | Se está trabajando en la actualización del Manual de Contratación. Enfases en la aplicabilidad desde el Manual de Funciones, de esas responsabilidades | Junio 30 de 2018 | El Comité de Contratación, viene monitoreando y liderando esta labor | octubre 31 de 2018 | Se realizó capacitación sobre la elaboración de estudios previos y la forma como se debe realizar la supervisión de contratos. | Diciembre 15 de 2018 | |
| ALUMBRADO PÚBLICO | R6 | Hurto o Daño: Posibilidad de apoderamiento ilegítimo de los elementos de la red de alumbrado publico | CORRUPCIÓN | Debilidad en la vigilancia por parte de lo entes encargados de la misma | Pérdidas económicas e insatisfacción del cliente | Evitar Riesgo | Establecer alianzas con entidades públicas y privadas relacionadas con la seguridad | Alumbrado Público<br>Gestión de la Infraestructura<br>Control de Gestión | | abril 30 de 2018 | Se han realizado las respectivas denuncias de los hurtos y seguimos participando de la alianza contra el fraude | Junio 30 de 2018 | Se han realizado las respectivas denuncias de los hurtos y seguimos participando de la alianza contra el fraude.<br>Se detecto el robo de 6 metros de cable, el daño de un bombillo por terceros y la ausencia de una luminaria de sodio de150w (B6900), robos que fueron reportados. | octubre 31 de 2018 | Se han realizado las respectivas denuncias de los hurtos y se logró la captura en fragancia, de un habitante de calle.<br>Se detecto el robo de 300 metros de cable, los cuales fueron reportados. | Diciembre 15 de 2018 | |
| PROYECTOS DE VALORIZACION / DECRETACIÓN | R7 | Equivocación en los Presupuestos: Posibilidad de equivocarse en los presupuestos del proyecto<br>Sobrevaloración de proyectos | CORRUPCIÓN | Omitir la revisión de los presupuestos | Mayores costos<br>Deterioro de la imagen | Evitar Riesgo | Revisar el Presupuesto. | Contribución de Valorización<br>Gestión Financiera | | abril 30 de 2018 | Se realiza revisión del preseupuestos presentado por consultor para la segunda fase del proyecto Paralela Norte Grupo II Bajo Rosales | Junio 30 de 2018 | Se realizó revisión del presupuesto presentado por consultor para la segunda fase del proyecto Paralela Norte Grupo II Bajo Rosales antes de publicar los pre-pliegos | octubre 31 de 2018 | Para la construcción de la primera fase se realizó balance del contrato a septiembre de 2018. | Diciembre 15 de 2018 | |
| PROYECTOS DE VALORIZACION / DECRETACIÓN | R8 | Manipulación de elección de Representantes de la Comunidad: Posibilidad de manipular las elecciones para beneficios de la entidad o de terceros | CORRUPCIÓN | Intereses en beneficio propio o de terceros | Perdidas<br>Mala Imagen | Evitar Riesgo | Verificación al cumplimiento de las etapas del procedimiento | Control de Gestión<br>Proyectos de Valorización | | abril 30 de 2018 | No se realizaron elecciones durante este periodo | Junio 30 de 2018 | No se realizaron elecciones durante este periodo | octubre 31 de 2018 | Para este periodo no se realizaron eleccion de junta de representantes. | Diciembre 15 de 2018 | |
| PROYECTOS DE VALORIZACION / DISTRIBUCION | R9 | Manipulación del valor del gravamen a asignar: Posibilidad de asignar un gravamen erróneo para favorecer a un tercero | CORRUPCIÓN | Intereses en beneficio propio o de terceros | Mala Imagen de la Entidad | Evitar Riesgo | Programación de Auditorias Internas | Control de gestión<br>Proyectos de Valorización | | abril 30 de 2018 | No se realizaron distribuciones de contribución durante este periodo | Junio 30 de 2018 | No se realizaron distribuciones de contribución durante este periodo | octubre 31 de 2018 | Para este periodo no se realizó distribución de proyectos. | Diciembre 15 de 2018 | |
| PROYECTOS DE VALORIZACION / EJECUCION | R10 | Despilfarro :Posibilidad de invertir los recursos innecesariamente | CORRUPCIÓN | Debilidad en los controles | Pérdidas económicas | Evitar Riesgo | Realizar seguimiento al informe de ejecución presupuestal de los proyectos. | Proyectos de Valorización<br>Gestión Financiera | | abril 30 de 2018 | Se realiza interventoría externa al contrato de ejecución del intercambiador de la Carola.<br>Se realizan comités de obra en forma semanal. | Junio 30 de 2018 | Se realiza interventoría externa al contrato de ejecución del intercambiador de la Carola.<br>Se realizan comités de obra en forma semanal. | octubre 31 de 2018 | La interventoría del contrato está pendiente de analizar las obras que se ejecutan, así mismo se realiza semanalmente comité de obra en el cual se plantean las obras adicionales que se requieren. | Diciembre 15 de 2018 | |

| PROCESO / SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | | | | OPCIONES MANEJO | PLAN DE ACCIÓN (Tratamiento ) | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | SEGUIMIENTOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Riesgo No. | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIA | | | | | FECHA DE SEGUIMIENTO 1 | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO 2 | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO 3 | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO 4 | OBSERVACIONES |
| GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | R11 | Utilizan en provecho propio de terceros bienes , insumos o infraestructura de la entidad | CORRUPCIÓN | -Falta de seguimiento y control en el uso y destinación de los bienes insumos e infraestructura<br>-Concentración de autoridad o exceso de poder<br>-Sobornos<br>-Omisión de las políticas para el uso adecuado de bienes , insumos e infraestructura<br>-Presiones externas o de un superior jerárquico | -Perdida, daño o deterioro de bines<br>- Sanciones legales<br>-Afectación de los recursos públicos | Evitar Riesgo | | Gestión de la Infraestructura | | abril 30 de 2018 | Control y manejo del kardex - verificación de materiales de mayor rotación - | Junio 30 de 2018 | Utilización de materiales y bienes de la entidad cobn calidad, evitando despilfarros - contro, en el uso y manejo de los bienes de consumo y elementos devolutivos | octubre 31 de 2018 | Control en el manejo de los bienes aprovechamiento de los existentes - control de inventario utilización de formatos para traslados y bajas respectivas - seguimiento a los bienes fisicos a cargo de los funcionarios | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | R12 | Ocultar, desaparecer o divulgar información/documentación, para beneficio propio o de terceros | CORRUPCIÓN | -Soborno por parte de otros servidores o externos a los responsables de recibir la información en la ventanilla única generando la manipulación de la información recibida<br>-Omisión en la aplicación de políticas por el manejo de información y documentación<br>-Permitir acceso de personal no autorizado al área de recepción de correspondencia o donde reposen los documentos<br>-Concentración de información y documentación de una persona<br>-Deficiente actualización, seguimiento y control de los inventarios documentales<br>-Presiones externas o de un servidor jerárquico -Favorecer a servidores públicos (amiguismo) | -Perdida de memoria institucional -<br>Sanciones legales<br>-Perdida de credibilidad | Evitar Riesgo | | Gestión de la Infraestructura | | abril 30 de 2018 | Seguimiento a la información recibida y enviada | Junio 30 de 2018 | Manejo de la información a través del sistema de admiarchi, evitando concentración de la información- seguimiento a las solicitudes de los usuarios externos. | octubre 31 de 2018 | Seguimiento a los bienes de proveedores manejo de la supervisión y control de entrada a inventarios - verificación de elementos de consumo y activos | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | R13 | HURTO: Hurtó elementos propiedad de la entidad almacenados en inventario | CORRUPCIÓN | Falta de controles al ingreso de personal al almacén | Insatisfacción del cliente interno y externo. | Evitar Riesgo | Realizar control de inventarios fisicos vs sistema | Gestión de la Infraestructura | | abril 30 de 2018 | Inventario permanente de elementos de mayor rotación - verificación física de bienes. | Junio 30 de 2018 | Restricción a personas no autorizadas al ingreso del almacén control d elementos físicos y seguimiento periódico a través del sistema de inventarios. | octubre 31 de 2018 | control del kardex y manejo del almacén - verificación física de los elementos - restricción total a entrada al almacén sin autorización | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTION FINANCIERA | R14 | Fraude: Inclusión de gastos que no estén autorizados por el Representante Legal de la Entidad | CORRUPCIÓN | Interés en beneficios propios o de terceros relacionados o no relacionados con empleados de la entidad y en los cuales se busca obtener dadivas o retribuciones monetarias | Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales | Evitar Riesgo | Mantener los procedimientos contables y de tesorería | Gestión Financiera | | abril 30 de 2018 | se verifico que cualquier gasto este con el cdp y la solcitud firmada por el representante legal | Junio 30 de 2018 | Seguimiento a las órdenes de pago con los respectivos soportes y autorizaciones para pago, previo conocimiento y autorizaciópn del Representante Legal | octubre 31 de 2018 | Se verifica que todas las solicitudes de cdp esten firmadas por el Representante Legal. | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTION FINANCIERA | R15 | Apropiación insuficiente: Posibilidad de una solicitud de apropiación mayor al existente | CORRUPCIÓN | Reducción inesperada de ingresos por factores externos a la entidad | Sanciones disciplinarias | Evitar Riesgo | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Gestión Financiera | | abril 30 de 2018 | se controlo la expidición de cdp y Rp | Junio 30 de 2018 | Autorizaciones de montos para contratación con respaldo de CDPs | octubre 31 de 2018 | Se analiza la ejecución presupuestal y se lleva el presupuesto al dia. | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTION FINANCIERA | R16 | Hurto y/o robo: Posibilidad de apoderamiento ilícito de recursos de la entidad | CORRUPCIÓN | Debilidad en los controles de verificación | Pérdidas económicas<br>Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales | Evitar Riesgo | Realizar seguimiento a la aplicación de los procedimientos de Tesorería y Contabilidad | Gestión Financiera | | abril 30 de 2018 | Toddos los pagos se autporizaron con dos firmas Tesoreria y lider Financiera | Junio 30 de 2018 | Toddos los pagos se autporizaron con dos firmas Tesoreria y lider Financiera - manejo de la tesorería. | octubre 31 de 2018 | Verificar que las ordenes esten firmadas por contador, Tesorera, Lider UFA y Gerente. | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN FINANCIERA | R17 | Inclusión de gastos no autorizados | CORRUPCIÓN | Desconocer las líneas de inversión y funcionamiento del Instituto y no ejercer control sobre los registros de autorización de gastos | -Perdida de recursos<br>-Detrimento patrimonial | Evitar Riesgo | | Gestión Financiera | | abril 30 de 2018 | Todos las solicitudes de cdp se expidieron con autorización del Representante legal y supervisor | Junio 30 de 2018 | Todas las necesidades de compras - están sujetas a presupuesto y autorizaciones del representante legal - verificación de CDPs y RPs | octubre 31 de 2018 | Todos las solicitudes de cdp se expidieron con autorización del Representante legal y supervisor | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN FINANCIERA | R18 | Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica | CORRUPCIÓN | Falta de control cruzado que permita determinar la trazabilidad de los movimientos presupuestales y su correspondiente registro contable | -Pérdida de recursos financieros<br>-Desvío de recursos públicos<br>-Afectación de rubros que no corresponden con el objetivo del gasto para ser usado en beneficio propio o de terceros<br>-Manipulación de recursos público | Evitar Riesgo | | Gestión Financiera | | abril 30 de 2018 | Se realizo acompañamiento al Profesional Universitario de Contabilidad y Presupuesto en la expidición de cdp | Junio 30 de 2018 | Registros en ruibros determinados acordes a la imputación presupuestal - | octubre 31 de 2018 | Se realizo acompañamiento al Profesional Universitario de Contabilidad y Presupuesto en la expidición de cdp | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN JURÍDICA<br>COBRO COACTIVO | R19 | Desaparición, hurto o extravio de expediente:Posibilidad de extraviar documentos que soportan el expediente de cobro coactivo | CORRUPCIÓN | No se cumplan los lineamientos de seguridad de la información y control de documentos | Falta de trazabilidad y control de los procesos de cobro coactivo | 31-dic-18 | Realizar seguimiento a la incorporación de los documentos que deben reposar en cada expediente . | Facturación y Recaudo<br>Valorización<br>Alumbrado público<br>Gestión Jurídica | | abril 30 de 2018 | Aplicación del manual de contratación | Junio 30 de 2018 | aplicación de manual de cartera y vinculación de un judicante ad honorem para la correcta aplicación del mismo | octubre 31 de 2018 | aplicación de manual de cartera y vinculación de un judicante ad honorem para la correcta aplicación del mismo | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTION JURÍDICA<br>COBRO COACTIVO | R20 | Acondicionar los estudios previos, pliegos de condiciones y adendas en favorecimiento propio o de terceros: Posibilidad de modificar los requisitos precontractuales en favorecimiento propio o de terceros | CORRUPCIÓN | Debilidad en los controles y falta de seguimiento al proceso contractual | Procesos Disciplinarios, deterioro de la Imagen | 31-dic-18 | Verificación del cumplimiento de tramites de cada proceso de selección,, en los comités de contratación | Gestión Jurídica<br>Todos los responsables de procesos | | abril 30 de 2018 | Seguimientos a través del comité de contratación Seguimientos a través del comité de contratación | Junio 30 de 2018 | Seguimientos a través del comité de contratación Seguimientos a través del comité de contratación | octubre 31 de 2018 | Seguimientos a través del comité de contratación Seguimientos a través del comité de contratación | Diciembre 15 de 2018 | |

| PROCESO / SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | | | | OPCIONES MANEJO | PLAN DE ACCIÓN (Tratamiento ) | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | SEGUIMIENTOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Riesgo No. | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIA | | | | | FECHA DE SEGUIMIENTO 1 | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO 2 | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO 3 | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO 4 | OBSERVACIONES |
| GESTIÓN JURÍDICA<br>CONTRATACION | R21 | Omisión de requisitos de legalización de contratos<br>-Posibilidad de omitir requisitos para legalizar los contratos | CORRUPCIÓN | Debilidad en los controles y falta de seguimiento al proceso contractual | Sanciones, demandas, procesos disciplinarios | 31-dic-18 | Verificación del cumplimiento de tramites de cada proceso de selección, en los comités de contratación | Gestión Jurídica<br>Todos los responsables de procesos | | abril 30 de 2018 | Seguimientos a través del comité de contratación | Junio 30 de 2018 | Seguimientos a través del comité de contratación y continuo seguimiento por parte de la secretaría de la unidad jurídica | octubre 31 de 2018 | Seguimientos a través del comité de contratación y continuo seguimiento por parte de la secretaría de la unidad jurídica | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTION JURÍDICA<br>CONTRATACION | R22 | Incumplimiento de las especificaciones técnicas y Tiempos de un contrato: Admitir por parte de la Supervisión o Interventoría el cumplimiento de un contrato sin que se haya ejecutado en su totalidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato. | CORRUPCIÓN | Debilidad en los controles y falta de seguimiento al proceso de supervisión | Sanciones, demandas, procesos disciplinarios | 31-dic-18 | Realizar Auditorías Internas de Control Interno | Gestión Jurídica<br>Control de Gestión | | abril 30 de 2018 | Aplicación del manual de contratación<br>Comité de Contratación | Junio 30 de 2018 | Aplicación del manual de contratación y de las leyes que comprenden la contratación publica en Colombia<br>Comité de Contratación | octubre 31 de 2018 | Aplicación del manual de contratación y de las leyes que comprenden la contratación publica en Colombia<br>Comité de Contratación | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN JURÍDICA | R23 | Estudios previos o de factibilidad superficiales | CORRUPCIÓN | No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requieren por parte de INFICALDAS y desconocer el plan anual de adquisición | Perdida de memoria institucional<br>-Perdida de credibilidad e imagen institucional<br>-Investigaciones disciplinarias<br>-Sanciones<br>Violación de la norma o de la ley | 31-dic-18 | | Gestión Jurídica<br>Todos los responsables de procesos | | abril 30 de 2018 | Desde la oficina juridica se presta asesoria para la elaboración de los estudios previos | Junio 30 de 2018 | Asesoria constante en la elaboración de estudios previos y actualizacion de formatos | octubre 31 de 2018 | Asesoria constante en la elaboración de estudios previos y actualizacion de formatos | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN JURÍDICA | R24 | Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular) | CORRUPCIÓN | Falta de control entre quien requiere el bien y/o servicio a contratar con el resto de los servidores involucrados en el proceso de contratación | -Investigaciones disciplinarias<br>-Sanciones<br>-Violación de la norma o de la ley | 31-dic-18 | | Gestión Jurídica<br>Todos los responsables de procesos | | abril 30 de 2018 | Los estudios se publican oportunamente el el SECOP | Junio 30 de 2018 | publicacion de los estuudios previos en el sistema SECOP y ADMIARCHI | octubre 31 de 2018 | publicacion de los estuudios previos en el sistema SECOP y ADMIARCHI | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN JURÍDICA | R25 | Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica | CORRUPCIÓN | Desconocer las características intrínsecas del bien y/o servicio que se desea contratar además de la falta de control asociado a la contratación | -Perdida de credibilidad e imagen institucional | 31-dic-18 | | Gestión Jurídica<br>Todos los responsables de procesos | | abril 30 de 2018 | Los estudios se publican oportunamente el el SECOP | Junio 30 de 2018 | publicacion continua de los documentos que soportan la actividad contractual | octubre 31 de 2018 | publicacion continua de los documentos que soportan la actividad contractual | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN JURÍDICA | R26 | Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados | CORRUPCIÓN | Falta de control sobre la calidad de los documentos previos y desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar | -Perdida de credibilidad e imagen institucional<br>-Perdida de la información y de la memoria institucional<br>-Pánico económico y financiero | 31-dic-18 | | Gestión Jurídica<br>Todos los responsables de procesos | | abril 30 de 2018 | Se tiene personal idoneo y capacitado | Junio 30 de 2018 | Continua capacitación del personal que se encuentra en la entidad | octubre 31 de 2018 | Continua capacitación del personal que se encuentra en la entidad | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN JURÍDICA | R27 | Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función | CORRUPCIÓN | Desconocer el perfil y competencias de los servidores de INFICALDAS que deben esta dentro del Manual de Funciones | -Perdida de credibilidad en imagen institucional<br>-Desgaste administrativo<br>-Posibles sanciones legales<br>-Detrimento del patrimonio de la entidad<br>-Deficiencia en la calidad de los bienes y servicios adquiridos | 31-dic-18 | | Gestión Jurídica<br>Todos los responsables de procesos | | abril 30 de 2018 | Se tiene personal idoneo y capacitado | Junio 30 de 2018 | escogencia del personal que pueda cumplir con las labores de supervision de conformidad con la Ley 1474 de 2011 | octubre 31 de 2018 | escogencia del personal que pueda cumplir con las labores de supervision de conformidad con la Ley 1474 de 2011 | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN JURÍDICA | R28 | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal | CORRUPCIÓN | No tener en la planta de personal funcionarios que tenga perfiles y competencias para asignarle las funciones del supervisor | -Perdida de credibilidad en imagen institucional<br>-Desgaste administrativo<br>-Posibles sanciones legales<br>-Detrimento del patrimonio de la entidad<br>-Deficiencia en la calidad de los bienes y servicios adquiridos | 31-dic-18 | | Gestión Jurídica<br>Todos los responsables de procesos | | abril 30 de 2018 | segregación de funciones de acuerdo a las competencias del fu ncionario | Junio 30 de 2018 | segregación de funciones de acuerdo a las competencias del fu ncionario | octubre 31 de 2018 | segregación de funciones de acuerdo a las competencias del fu ncionario | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN HUMANA | R29 | Posibilidad de expedir certificados que no corresponde a la información real de la entidad o aceptar soportes de Hojas de vida erróneos: Falta de Control y verificación de referencias en la documentación exigida en las Hojas de Vida.<br>Falta de Control en las certificaciones laborales | CORRUPCIÓN | Falta de Control y verificación de referencias en la documentación exigida en las Hojas de Vida.<br>Falta de Control en las certificaciones laborales | Problemas Legales<br>Deterioro de la Imagen | Evitar Riesgo | Realizar seguimiento a la verificación de referencias .<br>Generar copias para los certificados laborales expedidos | Gestión Humana | | abril 30 de 2018 | Se realizó verificación de referencias en la documentación exigida en las Hojas de Vida. | Junio 30 de 2018 | Se continúan los controles con relación a las certificaciones laborales expedidas por la entidad, verificando que correspondan a las solicitudes de los funcionarios correspondientes | octubre 31 de 2018 | Se realizó verificación de referencias en la documentación exigida en las Hojas de Vida. | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN HUMANA | R30 | Errores en la liquidación de nomina, seguridad social y/o parafiscales: Posibilidad de equivocarse en la liquidación de la nómina y prestaciones sociales | CORRUPCIÓN | Debilidad en la digitación de la información | Insatisfacción del cliente interno y pérdidas económicas | Evitar Riesgo | Conciliación con la información contable | Gestión Financiera | | abril 30 de 2018 | | Junio 30 de 2018 | Se continúa realizando las respectivas revisiones periódicas | octubre 31 de 2018 | Se contrasta la información que arroja el software con la información contable | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN HUMANA | R31 | Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros | CORRUPCIÓN | -Modificación indebida de la base de datos<br>-Sobornos<br>-Presiones externas internas -Amiguismo | -Investigaciones disciplinarias<br>-Sanciones | Evitar Riesgo | | Gestión Humana | | abril 30 de 2018 | Se revisó y se constató que las certificaciones laborales expedidas por la enidad, correspondan a solicitudes de funcionarios de la misma. | Junio 30 de 2018 | Se continúan los controles con relación a las certificaciones laborales expedidas por la entidad, verificando que correspondan a las solicitudes de los funcionarios correspondientes | octubre 31 de 2018 | Se revisó y se constató que las certificaciones laborales expedidas por la entidad, correspondan a solicitudes de funcionarios de la misma. | Diciembre 15 de 2018 | |
| GESTIÓN HUMANA | R32 | Manipular la liquidación de la nomina | CORRUPCIÓN | -Recibir novedades que no cumplen con los requisitos establecidos<br>-Ignorar novedades recibidas/perdidas intencional de documentos soporte de las novedades | -Perdida de credibilidad en imagen institucional<br>-Desgaste administrativo<br>-Posibles sanciones legales<br>-Detrimento del patrimonio de la entidad<br>-Deficiencia en la calidad de los bienes y servicios adquiridos | Evitar Riesgo | | Gestión Humana | | abril 30 de 2018 | Se corroboró que las novedades recibidas estuvieran ajustadas a los requisitos de Ley | Junio 30 de 2018 | Se sigue realizando la verificación de que las novedades que se reciben se ajusten a los requerimientos de ley | octubre 31 de 2018 | Se corroboró que las novedades recibidas estuvieran ajustadas a los requisitos de Ley | Diciembre 15 de 2018 | |

| PROCESO / SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | | | | OPCIONES MANEJO | PLAN DE ACCIÓN (Tratamiento ) | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | SEGUIMIENTOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Riesgo No. | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIA | | | | | FECHA DE SEGUIMIENTO 1 | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO 2 | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO 3 | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO 4 | OBSERVACIONES |
| GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | R33 | No permitir el flujo de la comunicación para que las acciones sean transparentes: Posibilidad de no informar los hechos y resultados de la entidad de manera veraz y oportuna | CORRUPCIÓN | No crear los escenarios y mecanismos pertinentes para que la información fluya adecuadamente en la entidad y su entorno. | Debilidad en la toma de decisiones . | Evitar Riesgo | Realizar seguimiento a la ejecución de la Rendición de cuentas y al desarrollo de los comités de la entidad | Planeación de Gestión<br><br>Control de Gestión | | abril 30 de 2018 | Se verifica cumplimiento de rendición de cuentas, la información de inetres de la comunidad se publica en los canales de comunicación de la entidad. | Junio 30 de 2018 | Se verifica cumplimiento de rendición de cuentas, la información de inetres de la comunidad se publica en los canales de comunicación de la entidad. | octubre 31 de 2018 | Se verifica cumplimiento de rendición de cuentas, la información de inetres de la comunidad se publica en los canales de comunicación de la entidad, pagina weeb y carteleras de la entidad. | Diciembre 15 de 2018 | |
| CONTROL DE GESTIÓN | R34 | Informes de Auditoria inexactos e inoportunos Posibilidad de presentar información equivocada en los informes de auditoria | CORRUPCIÓN | Desconocimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Prevalencia de intereses particulares sobre los generales. | Falta de información que permita generar acciones de mejoramiento continuo en la organización. No haya seguimiento y medición de los procesos. | Evitar Riesgo | Contratación de entes externos para la realización de auditorias internas de calidad, con el fin de garantizar la competencia de los auditores y la transparencia del proceso | Control de gestión<br><br>Representante por la Dirección | | abril 30 de 2018 | Se realiza control por parte del Comité de Control Interno, con el fin de minimizar el riesgo. | Junio 30 de 2018 | Se realiza control por parte del Comité de Control Interno, con el fin de minimizar el riesgo. | octubre 31 de 2018 | Se realiza control por parte del Comité de Control Interno, con el fin de minimizar el riesgo. | Diciembre 15 de 2018 | |
| CONTROL DE GESTIÓN | R35 | Incumplimiento frente al seguimiento a la eficacia de los planes de mejoramiento : Posibilidad de que no se establezcan planes de mejoramiento, ni controles necesarios para asegurar la misión de la entidad | CORRUPCIÓN | No se cumplen las acciones propuestas , ni se desarrollan en los tiempos establecidos | Falta de información que permita generar acciones de mejoramiento continuo en la organización. No haya seguimiento y medición de los procesos. | Evitar Riesgo | Revisión y seguimiento constante para evaluar el análisis de causas y la efectividad de los planes de mejoramiento | Control de gestión<br><br>Representante por la Dirección | | abril 30 de 2018 | Se realizan seguimientos en el Comité de Control Interno, con el fin de verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones. | Junio 30 de 2018 | Se realizan seguimientos en el Comité de Control Interno, con el fin de verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones. | octubre 31 de 2018 | Se realizan seguimientos en el Comité de Control Interno, con el fin de verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones. | Diciembre 15 de 2018 | |