MAPA DE RIESGOS

CORRUPCIÓN

- 2019 -

PROCESO / SUBPROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					ANALISIS DEL RIESGO					MEDIDAS DE RESPUESTA	VALORACION DE CONTROLES								NUEVA CALIFICACIÓN				OPCIONES MANEJO	PLAN DE ACCIÓN (Tratamiento)	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTOS							
						CALIFICACION		TIPO IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO																										
	Riesgo No.	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (5, 10, 20)	CATEGORÍA	PUNTAJE	ZONA RIESGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN (Control al riesgo)	Posee herramienta para control	La herramienta esta documentada	La herramienta es efectiva	Están definidos los responsables	La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	Reduce	valor total del riesgo	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	NUEVA EVALUACIÓN					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 limites 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 -Delegatario administrativo	1	10	CORRUPCIÓN	10	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Aplicación del manual de funciones	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡VALOR!	#¡VALOR!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo		Planeación de Gestión Control de Gestión		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R2	Ausencia de canales de comunicación	CORRUPCIÓN	No crear encamanos y mecanismos pertinentes para que la información fluya adecuadamente por la entidad y no crear o respetar los conductos regulares de comunicación	Perdida de recursos de la entidad Perdida de imagen y credibilidad de la entidad	1	10	CORRUPCIÓN	10	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Establecer canales de comunicación adecuados	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡VALOR!	#¡VALOR!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo		Planeación de Gestión Control de Gestión		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R3	Posibilidad de tomar decisiones en contra o a favor de las instituciones / Funcionarios del estado	CORRUPCIÓN	Voluntad Política Cambio en decisiones Gubernamentales	Transformación de la institución, o liquidación de la misma	3	10	CORRUPCIÓN	30	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Planes de mejoramiento con cierre eficaz / Totalidad de Planes de mejoramiento	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡VALOR!	#¡VALOR!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Realizar las actividades de Rendición de Cuentas, seguimiento a los hallazgos de las auditorias internas y de control interno. Realizar seguimiento a las encuestas de satisfacción y PQRS Realizar seguimiento a los hallazgos de auditorias de entes de control.	Planeación de Gestión Control de Gestión		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R4	Aprovechamiento del cargo Nepotismo Posibilidad 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	2	10	CORRUPCIÓN	20	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Actas de Comités , Actas de Juntas y revisiones por la Dirección	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡VALOR!	#¡VALOR!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Realizar análisis de datos de la entidad en las Revisiones por la Dirección y Juntas Directivas	Planeación de Gestión Todos los procesos		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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	3	5	CORRUPCIÓN	15	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Informes de Auditoria	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡VALOR!	#¡VALOR!	5	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Seguimiento a los informes de supervision Seguimiento a los hallazgos relacionados con el riesgo	Planeación de Gestión Control de Gestión		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
ALUMBRADO PÚBLICO	R6	Hurto o Daño: Posibilidad de apoderamiento ilegítimo de los elementos de la red de alumbrado público	CORRUPCIÓN	Debilidad en la vigilancia por parte de lo entes encargados de la misma	Pérdidas económicas e insatisfacción del cliente	3	10	CORRUPCIÓN	30	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Realizar gestiones con la secretaría de gobierno	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡VALOR!	#¡VALOR!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Establecer alianzas con entidades públicas y privadas relacionadas con la seguridad	Alumbrado Público Gestión de la Infraestructura Control de Gestión		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
PROYECTOS DE VALORIZACION / DECRETACIÓN	R7	Duplicación en los Presupuestos Posibilidad de equivocarse en los presupuestos del proyecto Sobrevaloración de proyectos	CORRUPCIÓN	Omitir la revisión de los presupuestos	Mayores costos Deterioro de la imagen	1	10	CORRUPCIÓN	10	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Revisión de Presupuesto	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡VALOR!	#¡VALOR!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Revisar el Presupuesto.	Contribución de Valorización Gestión Financiera	Para este periodo no se realizaron elección de junta de representantes.	Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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 Mala Imagen	1	5	CORRUPCIÓN	5	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Acompañamiento y Veeduría de los entes de Control	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡VALOR!	#¡VALOR!	5	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Verificación al cumplimiento de las etapas del procedimiento	Control de Gestión Proyectos de Valorización	Para este periodo no se realizó distribución de proyectos.	Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
PROYECTOS DE VALORIZACION / DISTRIBUCIÓN	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	1	5	CORRUPCIÓN	5	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Auditorias Internas Auditorias Entes de Control	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡VALOR!	#¡VALOR!	5	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Programación de Auditorias Internas	Control de gestión Proyectos de Valorización	La interventoria del contrato está pendiente del seguimiento del contrato en todos sus aspectos (técnicos, ambientales, presupuestales) con lo cual determina las obras adicionales que se requieren para la correcta ejecución del contrato. La entidad a través de los comités de obra semanales se entera del avance y de cualquier	Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
PROYECTOS DE VALORIZACION / EJECUCIÓN	R10	Despilfarro :Posibilidad de invertir los recursos innecesariamente	CORRUPCIÓN	Debilidad en los controles	Pérdidas económicas	1	5	CORRUPCIÓN	5	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Inversiones autorizadas solo por la entidad	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡VALOR!	#¡VALOR!	5	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Realizar seguimiento al informe de ejecución presupuestal de los proyectos.	Proyectos de Valorización Gestión Financiera		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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 ubicación de los bienes insumos e infraestructura -Concentración de autoridad o exceso de poder -Sobornos -Omisión de las políticas para el uso adecuado de bienes , insumos e infraestructura -Presiones externas o de un superior jerárquico	-Perdida, daño o deterioro de bienes - Sanciones legales -Afectación de las recursos públicos	3	5	CORRUPCIÓN	15	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	se realizan inventarios	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡VALOR!	#¡VALOR!	5	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo		Gestión de la Infraestructura		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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 -Falta de seguimiento a la aplicación de políticas por el manejo de información y documentación -Permitir acceso de personal no autorizado al area de recepción de correspondencia o donde reposen los documentos -Concentración de información y documentación de una persona -Deficiente actualización, seguimiento y control de los inventarios documentales -Presiones externas o de un servidor jerárquico /Asesinar a servidores públicos (amiquiamo)	-Perdida de memoria institucional - Sanciones legales -Perdida de credibilidad	3	20	CORRUPCIÓN	60	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Se tienen el programa Admiracht para el control de los documentos	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡VALOR!	#¡VALOR!	20	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo		Gestión de la Infraestructura		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	

MAPA DE RIESGOS

CORRUPCIÓN

- 2019 -

PROCESO / SUBPROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			CALIFICACIÓN DEL RIESGO		MEDIDAS DE RESPUESTA	VALORACION DE CONTROLES								NUEVA CALIFICACIÓN				OPCIONES MANEJO	PLAN DE ACCIÓN (Tratamiento)	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTOS							
						CALIFICACION		TIPO IMPACTO																											
	Riesgo No.	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (5, 10, 20)	CATEGORÍA	PUNTAJE	ZONA RIESGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN (Control al riesgo)	Posee herramienta para control	La herramienta esta documentada	La herramienta es efectiva	Están definidos los responsables	La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	Reduce	valor total del riesgo	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	NUEVA EVALUACIÓN					FECHA DE SEGUIMIENTO 1	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO 2	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO 3	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO 4	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	R13	HURTO: Hurto elementos propiedad de la entidad almacenados en inventario	CORRUPCIÓN	Falta de controles al ingreso de personal al almacén	Insatisfacción del cliente interno y externo.	3	10	CORRUPCIÓN	30	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Prohibir de manera permanente el ingreso de personal operarios y contratistas al almacén	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Realizar control de inventarios físicos vs sistema	Gestión de la Infraestructura		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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	3	5	CORRUPCIÓN	15	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Procedimientos Contables y de Tesorería	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	5	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Mantener los procedimientos contables y de tesorería	Gestión Financiera		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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	3	10	CORRUPCIÓN	30	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Realizar seguimientos mensuales a la ejecución presupuestal de rentas y gastos	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Gestión Financiera		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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 Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales	3	10	CORRUPCIÓN	30	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Realizar seguimientos a las transacciones de la entidad. Procedimiento de Tesorería y Contable	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Realizar seguimiento a la aplicación de los procedimientos de Tesorería y Contabilidad	Gestión Financiera		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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 -Detrimento patrimonial	3	20	CORRUPCIÓN	60	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Se tiene definido plan de adquisiciones	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	20	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo		Gestión Financiera		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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 -Desvío de recursos públicos -Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto para ser usado en beneficio propio o de terceros -Manipulación de recursos público	3	10	CORRUPCIÓN	30	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Se tiene establecido el control presupuestal	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo		Gestión Financiera		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
GESTIÓN JURÍDICA COBRO COACTIVO	R19	Desaparición, hurto o extravío 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	3	10	CORRUPCIÓN	30	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Aplicación del manual de contratación	3	3	3	3	3	1	3	3	10	30	ZONA RIESGO ALTA	31-dic-18	Realizar seguimiento a la incorporación de los documentos que deben reposar en cada expediente.	Facturación y Recaudo Valoración Abanderado público Gestión Jurídica		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
GESTIÓN JURÍDICA COBRO COACTIVO	R20	Acondicionar los estudios previos, pliegos de condiciones y adendas en favorecimiento propio o de terceros: Posibilidad de modificar los requisitos establecidos en favorecimiento propio o de terceros	CORRUPCIÓN	Debilidad en los controles y falta de seguimiento al proceso contractual	Procesos Disciplinarios, deterioro de la Imagen	1	10	CORRUPCIÓN	10	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Seguimientos a través del comité de contratación Seguimientos a través del comité de contratación	3	3	3	3	3	1	3	1	10	10	ZONA RIESGO BAJA	31-dic-18	Verificación del cumplimiento de trámites de cada proceso de selección, en los comités de contratación	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACION	R21	Omisión de requisitos de legalización de contratos :Posibilidad de omitir requisitos para legalizar los contratos	CORRUPCIÓN	Debilidad en los controles y falta de seguimiento al proceso contractual	Sanciones, demandas, procesos disciplinarios	2	10	CORRUPCIÓN	20	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Seguimientos a través del comité de contratación	3	3	3	3	3	0	3	2	10	20	ZONA RIESGO ALTA	31-dic-18	Verificación del cumplimiento de trámites de cada proceso de selección, en los comités de contratación	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACION	R22	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y Tiempos de un contrato: Actitud por parte de la Supervisión contractual o 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	1	10	CORRUPCIÓN	10	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Aplicación del manual de contratación Comité de Contratación	3	3	3	3	3	1	3	1	10	10	ZONA RIESGO BAJA	31-dic-18	Realizar Auditorías Internas de Control Interno	Gestión Jurídica Control de Gestión		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
GESTIÓN JURÍDICA	R23	Estudios previos o de factibilidad superficiales	CORRUPCIÓN	No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requieren por parte de INFOCALDAS y desconocer el plan anual de adquisición	Perdida de memoria institucional -Perdida de credibilidad e imagen institucional -Investigaciones disciplinarias -Sanciones -Violación de la norma o de la ley	2	10	CORRUPCIÓN	20	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Desde la oficina jurídica se presta asesoría para la elaboración de los estudios previos	3	3	3	3	3	0	3	2	10	20	ZONA RIESGO ALTA	31-dic-18		Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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 -Sanciones -Violación de la norma o de la ley	1	10	CORRUPCIÓN	10	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Los estudios se publican oportunamente el el SECOP	3	3	3	3	3	1	3	1	10	10	ZONA RIESGO BAJA	31-dic-18		Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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	1	20	CORRUPCIÓN	20	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Los estudios se publican oportunamente el el SECOP	3	3	3	3	3	1	4	1	20	20	ZONA RIESGO ALTA	31-dic-18		Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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 -Perdida de la información y de la memoria institucional -Panico economico y financiero	1	10	CORRUPCIÓN	10	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Se tiene personal idóneo y capacitado	3	3	3	3	3	1	3	1	10	10	ZONA RIESGO BAJA	31-dic-18		Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	

MAPA DE RIESGOS

CORRUPCIÓN

- 2019 -

PROCESO / SUBPROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO					MEDIDAS DE RESPUESTA	VALORACION DE CONTROLES								NUEVA CALIFICACIÓN				OPCIONES MANEJO	PLAN DE ACCIÓN (Tratamiento)	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTOS							
						CALIFICACION		TIPO IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO																										
	Riesgo No.	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (5, 10, 20)	CATEGORÍA	PUNTAJE	ZONA RIESGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN (Control al riesgo)	Posee herramienta para control	La herramienta esta documentada	La herramienta es efectiva	Están definidos los responsables	La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	Reduce	valor total del riesgo	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	NUEVA EVALUACIÓN					FECHA DE SEGUIMIENTO 1	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO 2	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO 3	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO 4	OBSERVACIONES
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 estar dentro del Manual de Funciones	-Perdida de credibilidad en imagen institucional -Desgaste administrativo -Posibles sanciones legales -Detrimento del patrimonio de la entidad -Deficiencia en la calidad de los bienes y servicios adquiridos	2	10	CORRUPCIÓN	20	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Se tiene personal idoneo y capacitado	3	3	3	3	3	0	3	2	10	20	ZONA RIESGO ALTA	31-dic-18		Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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 -Desgaste administrativo -Posibles sanciones legales -Detrimento del patrimonio de la entidad -Deficiencia en la calidad de los bienes y servicios adquiridos	2	20	CORRUPCIÓN	40	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	segregación de funciones de acuerdo a las competencias del funcionario	3	3	3	3	3	0	4	2	20	40	ZONA RIESGO ALTA	31-dic-18		Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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. Falta de Control en las certificaciones laborales	CORRUPCIÓN	Falta de Control y verificación de referencias en la documentación exigida en las Hojas de Vida. Falta de Control en las certificaciones laborales	Problemas Legales Deterioro de la Imagen	3	20	CORRUPCIÓN	60	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Verificación de Referencias Verificación de firmas de Gestión Humana y Líder Administrativo y Financiero para las certificaciones laborales.	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	20	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Realizar seguimiento a la verificación de referencias. Generar copias para los certificados laborales expedidos.	Gestión Humana		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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	3	5	CORRUPCIÓN	15	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Revisión periódica de la información suministrada	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	5	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Conciliación con la información contable	Gestión Financiera		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
GESTIÓN HUMANA	R31	Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	CORRUPCIÓN	-Modificación indebida de la base de datos -Sobornos -Presiones externas internas -Amiguismo	-Investigaciones disciplinarias -Sanciones	3	20	CORRUPCIÓN	60	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	se tiene control de las certificaciones, además solo la oficina de talento humano es la encargada de dar información al público sobre ese tema	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	20	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo		Gestión Humana		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
GESTIÓN HUMANA	R32	Manipular la liquidación de la nomina	CORRUPCIÓN	-Recibir novedades que no cumplen con los requisitos establecidos -Ignorar novedades recibidas/perdidas intencional de documentos soporte de las novedades	-Perdida de credibilidad en imagen institucional -Desgaste administrativo -Posibles sanciones legales -Detrimento del patrimonio de la entidad -Deficiencia en la calidad de los bienes y servicios adquiridos	3	20	CORRUPCIÓN	60	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Se tiene software para el manejo de la nomina	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	20	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo		Gestión Humana		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	R33	No permitir el flujo de la información oportuna para 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	3	10	CORRUPCIÓN	30	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Rendición de cuentas Juntas Directivas Comités de la Entidad	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución de la Rendición de cuentas y al desarrollo de los comités de la entidad	Planeación de Gestión Control de Gestión		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
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 continua en la organización. No haya seguimiento y medición de los procesos.	3	10	CORRUPCIÓN	30	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Revisión del Informe de Auditorías con los involucrados.	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Contratación de entes externos para la realización de auditorías internas de calidad, con el fin de garantizar la competencia de los auditores y la transparencia del proceso	Control de gestión Representante por la Dirección		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	
CONTROL DE GESTIÓN	R35	Incumplimiento frente al seguimiento a la eficacia de los planes de mejramiento: Posibilidad de que no se establezcan planes de mejramiento, o controles necesarios para asegurar la misión de la entidad	CORRUPCIÓN	No se cumplen las acciones propuestas , o se desarrollan en los tiempos establecidos	Falta de información que permita generar acciones de mejoramiento continua en la organización. No haya seguimiento y medición de los procesos.	3	10	CORRUPCIÓN	30	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Ajuste al procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas y al registro respectivo	3	3	3	3	3	PROBABILIDAD	#¡REF!	#¡REF!	10	#¡REF!	#¡REF!	Evitar Riesgo	Revisión y seguimiento constante para evaluar el análisis de causas y la efectividad de los planes de mejoramiento	Control de gestión Representante por la Dirección		Marzo 31 de 2019		Junio 30 de 2019		Septiembre 30 de 2019		Diciembre 20 de 2019	