

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EMRU EIC

2018

CONTEXTO DEL RIESGO					EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE CONTROLES										EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES																					
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO, SEGUN CONTEXTO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	PROBABILIDAD					IMPACTO			VALORACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO (Zona de Riesgo)			¿Tiene Control?	DESCRIPCIÓN	CLASE DE CONTROL	EVALUACIÓN DE CONTROLES							TOTAL	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	Estado del Riesgo (conclusión)	PROBABILIDAD					IMPACTO			CALIFICACIÓN FINAL DEL RIESGO (Zona de Riesgo)			Requiere No Plan de Tratamiento
						1	2	3	4	5	3	4	5	Moderado	Alto	Extremo				SI=15 NO=0	SI=5 NO=0	SI=15 NO=0	SI=10 NO=0	SI=15 NO=0	SI=10 NO=0	SI=30 NO=0				1	2	3	4	5	3	4	5	Moderado	Alto	Extremo	
1	Gestión Estratégica	Determinar los lineamientos para adelantar planes, programas y acciones institucionales de manera de dar cumplimiento a los objetivos planteados por la entidad. Gestionar los recursos financieros necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad. Conocer y controlar los indicadores de gestión de manera de generar informes a las entidades que las requieren en los tiempos acordados. Presentar una rendición de cuentas clara, precisa y veraz.	Incumplimiento de los planes institucionales y de los indicadores establecidos en el plan de desarrollo. Mala utilización de los recursos. Entregar información no valida.	Desconocimiento de las normas y requerimientos de ley exigidos. No tener procedimientos y lineamientos ajustados con las actividades. Mala utilización de los recursos pertinentes.	Demandas. Sanciones. Detrimiento patrimonial.	2	3										Preventivo	15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado	2	3				Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento							
2	Gestión de Planeación	Implementar los proyectos urbanísticos y de renovación que se encuentran a cargo de la EMRU. Orientar y coordinar las diferentes etapas de los procesos de los proyectos de renovación urbana.	No cumplir con los tiempos esperados y los recursos acordados en la ejecución de los proyectos de renovación urbana.	No concertar los instrumentos de planificación con las autoridades que tienen relación con el proyecto (DAGMA, CVC, entre otros). Intereses personales. Mala formulación de los plazos y de los mecanismos para la implementación del proyecto. Debilidad en la aplicación de principios y valores por funcionarios y contratistas.	Ateración en los plazos y objetivos del proyecto. Detrimiento patrimonial. Desconfianza y una mala opinión hacia la entidad. Demandas. Investigaciones. Sanciones.	2	3										Preventivo	15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado	2	3				Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento							
3	Gestión de Negocios	Realizar la gestión de recursos con entidades públicas o privadas para el financiamiento de los proyectos. Presentar y agregar valor ante las entidades que les afecta o quieren participar en cualquier tipo de proyecto.	No obtener los recursos económicos necesarios de manera que los proyectos se estanquen o en su defecto se conviertan en obras inconclusas. Los acuerdos en los recursos se otorgan de forma incorrecta. Deber favores a terceros por la consecución de recursos.	Realizar negocios con empresas o contratistas fraudulentos. No tener una planificación para realizar la consecución de recursos. Falta de procedimientos para la gestión de negocios.	No cumplir con los tiempos esperados y los recursos acordados en la ejecución de los proyectos de renovación urbana. Vulnerar e incumplir los proyectos y programas presentados, que afectan a la comunidad. Demandas.	2	3										Preventivo	15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado	2	3				Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento							
4	Ejecución de Proyectos	Realizar una planificación real y generar los ajustes previos necesarios para una correcta implementación del proyecto. Mantener una comunicación fluida, veraz y en el tiempo acordado que presente el proyecto, sus avances y teniendo la claridad de los beneficios y posibles afectaciones. Realizar estudios previos y análisis de las propuestas por parte de los contratistas interesados para adjudicar el proyecto. Realizar una revisión minuciosa precontractual que permita conocer y filtrar a los postulantes de manera de encontrar personal idóneo.	No cumplir con los tiempos acordados en la ejecución de los proyectos de renovación urbana.	No concertar los instrumentos de planificación con las autoridades que tienen relación con el proyecto (DAGMA, CVC, entre otros). Intereses personales. Mala formulación de los plazos y de los mecanismos para la implementación del proyecto. Debilidad en la aplicación de principios y valores por funcionarios y contratistas. No contar una información clara, precisa y objetiva hacia la comunidad de que lleva el proyecto y los posibles beneficios y afectaciones.	Ateración en los plazos y objetivos del proyecto. Detrimiento patrimonial. Desconfianza y una mala opinión hacia la entidad. Amenazas. Vulneración de la integridad física. Demandas. Investigaciones. Sanciones.	2	3										Preventivo	15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado	2	3				Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento							
5	Gestión Jurídica	Garantizar que los tramites y actividades necesarias desde el componente jurídico se ajusten a los lineamientos de ley para la formulación e implementación de proyectos y contratos de renovación urbana que se ejecuten.	Cohocho al emitir conceptos jurídicos.	Intereses propios. No existe una claridad en los conceptos jurídicos. Falta de sentido de pertenencia por parte de los funcionarios del área jurídica.	Toma de decisiones errada. Demandas. Investigaciones.	2	3										Preventivo	15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado	2	3				Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento							
6	Gestión Administrativa	Brindar los mecanismos para generar respuestas a los usuarios de manera que la información suministrada sea lo más pronto posible, contable y se ajuste a los requerimientos del usuario. Conservar la memoria histórica de la entidad, donde la gestión documental y el manejo del archivo se realicen de forma eficiente.	Presentar información ineficiente a los usuarios. Deterioro de los bienes físicos de la entidad. Pérdida de los documentos importantes.	No gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento de los bienes. No tener controles en el manejo de la gestión documental y manejo de archivo. No tener conciencia de la importancia del usuario.	Demandas. Pérdida de información relevante. Detrimiento patrimonial por el deterioro de los bienes.	2	3										Preventivo	15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado	2	3				Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento							

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EMRU EIC

2018

CONTEXTO DEL RIESGO						EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE CONTROLES											EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES																			
No. De Riesgo	NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O RIESGO	CAUSA GENERADORA DEL RIESGO, SEGUN CONTEXTO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	PROBABILIDAD					IMPACTO			VALORACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO (Zona de Riesgo)			¿Tiene Control?	DESCRIPCIÓN	CLASE DE CONTROL	EVALUACIÓN DE CONTROLES							TOTAL	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	Estado del Riesgo (conclusión)	PROBABILIDAD					IMPACTO			CALIFICACIÓN FINAL DEL RIESGO (Zona de Riesgo)			Requiere No Plan de Tratamiento
						Improbable	Remoto	Facilite	Probable	Muy Probable	Medio	Grave	Muy Grave	Moderado	Alto	Extremo				¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	¿El control es automático?	¿El control es manual?	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?				1	2	3	4	5	Medio	Grave	Muy Grave	Moderado	Alto	Extremo	
						1	2	3	4	5	3	4	5	Si=15 NO=0	Si=5 NO=0	Si=15 NO=0				Si=10 NO=0	Si=15 NO=0	Si=10 NO=0	Si=30 NO=0																		
7	Gestión Financiera	Garantizar de manera oportuna y eficiente el proceso financiero de la entidad, donde se cumplan con el proceso presupuestal, las obligaciones tributarias y un correcto y eficiente control y de las actividades contables y financieras, de manera de generar estados financieros oportunos y rendir los informes necesarios a los entes de control en los sistemas de información definidos por ellos para la ejecución	Información financiera inconsistente Detrimiento patrimonial Irregularidades en la base de datos en la información financiera y estados de cuenta que se tengan que rendir	Falta de estándares y procedimientos de ingreso de información a los programas de la entidad como a los entes de control	Ingreso de información errada Manipulación de la información Ingreso indebido de información Ingreso de información en fechas posteriores Faltantes financieros Perdidas Demandas Retraso y dilación en los procesos				2				3			Moderado	Si	Preventivo		15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado		2				3		Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento			
8	Gestión Documental	Coordinar y controlar las actividades específicas que afecten a la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos. Custodiar y recuperar la documentación que se genera de un modo eficaz	Perdida de la información Manipulación errada de documento Acceso a la información por personas no autorizadas o con malas intenciones	Falta de procedimientos para la gestión documental No se encuentra personal responsable del manejo de la gestión documental y archivo	Perdida de información Uso inadecuado de la información Demandas Investigaciones				2				3			Moderado	Si	Preventivo		15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado		2			3		Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento				
9	Comunicación Institucional	Establecer canales de comunicación en doble vía, de forma asertiva y confiable con las entidades de la administración, los organismos de control y con la ciudadanía	Diffundir información falsa No transmitir la información a los interesados No entregar la información necesaria a los organismos de control	Falta de procedimientos para la comunicación Falta de un responsable No tener los canales de comunicación adecuados para transmitir información	Investigaciones Demandas Información falsa Pérdida de la credibilidad				2				3			Moderado	Si	Preventivo		15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado		2			3		Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento				
10	Gestión de Control	Evaluar el sistema de control interno, el cumplimiento de los procesos, la gestión y la valoración de los resultados. Además de servir de puente entre los diferentes entes de control que requieren información. Además de promover y gestionar mecanismos y herramientas para la mejora continua y el eficiente de las actividades de la entidad	Omitir o saltar controles que generen procedimientos y resultados ineficientes, incorrectos y no ajustados con las directrices planeadas Beneficiar a terceros por no ejercer los controles respectivos	Desconocimiento de las normas y requerimientos de ley exigidos No tener procedimientos y lineamientos ajustados con las actividades No realizar los controles pertinentes	Sanciones Hatezgos Detrimiento patrimonial Demandas Pérdida de la credibilidad				2				3			Moderado	Si	Preventivo		15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado		2			3		Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento				

Elaboró: Control Interno