

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EMRU EIC

CODIGO: MA-GO-01

FECHA: 17/02/2017

VERSIÓN: 05

<

2017

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, SEGÚN 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 o No Plan de Tratamiento
						Improbable	Rareo	Factible	Probable	Muy Probable	Méjor	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?	Improbable	Rareo				Factible	Probable	Muy Probable	Méjor	Grave	Muy Grave	Moderado	Alto	Extremo		
						1	2	3	4	5	3	4	5	Si=15 NC=0	Si=5 NC=0				Si=15 NC=0	Si=10 NC=0	Si=15 NC=0	Si=10 NC=0	Si=30 NC=0	1	2	3	4	5				3	4	5	Moderado	Alto	Extremo					
1	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 ejecuten	Cohecho 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 Falta de ética profesional	Toma de decisiones errada Demandas Investigaciones Pérdida de credibilidad y transparencia Destinero patrimonial		2						Moderado	Si	Identificar las personas que participan en la elaboración de conceptos jurídicos y respuestas tengan la experiencia y el conocimiento indicado para generar los conceptos y respuestas pertinentes	Preventivo	15	5	0	10	0	0	0	0	30	60	1	El Riesgo está Controlado Moderadamente	2	3	Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento										
2	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 Destinero 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 Pérdidas Demandas Retraso y dilación en los procesos		1						Moderado	Si	Generar ingreso de información con identificación de usuarios Determinar responsables para las actividades de gestión financiera La utilización de sistemas de información	Preventivo	15	5	15	10	15	10	30	100	2	El Riesgo está Controlado	2	3	Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento												
3	Gestión administrativa	Brindar los mecanismos para brindar respuesta a los usuarios de manera que la información suministrada sea lo más pronto posible, confiable 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. Gestionar los recursos internos necesarios para el mantenimiento de la entidad	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 Destinero patrimonial por el deterioro de los bienes		2						Moderado	Si	Canales de atención, junto con personal profesional para dar respuesta a cualquier requerimiento de la comunidad Tablas de retención documental Inspección y mantenimiento de los bienes de la entidad	Preventivo	15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado	2	3	Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento												
4	Control interno	Evaluar el sistema de control interno, el cumplimiento de los procesos, la gestión y la valoración de los resultados. Además de ser 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 planteadas 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 realizan los controles pertinentes	Sanciones Demandas Destinero patrimonial Demandas Pérdida de la credibilidad		2						Moderado	Si	Se encuentran los procedimientos necesarios y se realiza revisión y mejora a esos procedimientos Se realizan auditorías internas y verificación de actividades Se revisa y se controla la información a comparir con los entes de control que sea real y acorde con lo sugerido Se generan políticas, procedimientos y capacitaciones para los funcionarios en el correcta ejecución de actividades	Preventivo	15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado	2	3	Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento												
	Gestión estratégica	Determinar los lineamientos para adelantar planes, programas y acciones institucionales de manera de dar cumplimiento a los objetivos plantados 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 requieran 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	Falta de comunicación interna Falta de gestión de recursos Desconocimiento de indicadores o mala formulación del indicador	Demandas Sanciones Destinero patrimonial Mala utilización de recursos Entrega de información inconclusa		2						Moderado	Si	Se está sujeto al plan de desarrollo de la entidad y por ende se tiene planes de acción Se realiza indicadores de gestión y de resultado con el propósito de cumplir con los tiempos, el presupuesto y las necesidades exigidas Se constata y se filtra la información a suministrar	Preventivo	15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado	2	3	Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento												
5	Gestión de proyectos	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, CIVC, 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	Alteración en los plazos y objetivos del proyecto Destinero patrimonial Desconfianza y una mala opinión hacia la entidad Demandas Investigaciones Sanciones		2						Moderado	Si	Realizar una planificación real y generar los hitos previos necesarios para una correcta implementación del proyecto 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	Preventivo	15	5	0	10	15	10	30	85	2	El Riesgo está Controlado	2	3	Moderado	No Requiere Plan de Tratamiento												