

ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGO DE CORRUPCIÓN

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

IDENTIFICACION DEL RIESGO																				VALORACION Y ANALISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN										GESTIÓN DEL RIESGO				
CÓDIGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROCESO/ SUBPROCESO	POSIBLES CAUSAS	INTERNO	EXTERNO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROL DEL RIESGO		RIESGO RESIDUAL			Manejo del Riesgo	Acciones	Registros	SEGUIMIENTOS															
								Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Tipo de Control	Controles Existentes	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo				Líder Proceso	Control Interno														
1.1.	<b>INDEBIDO</b> direccionamiento de la gestión institucional	Planificación orientada indistintamente con fines o propósitos corruptos	GESTION GERENCIAL	1. Presiones externas 2. Beneficio a terceros 3. Conflicto de intereses 4. Beneficio propio 5. Concentración del poder 6. Deficientes controles			1. Deficiente gestión institucional 2. Incumplimiento de normas legales 3. Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales 4. Deterioro imagen institucional 5. Pérdida de credibilidad	1	Rara Vez	4	Mayor	Alto	Preventivo	1. Plan Estratégico Institucional 2. Evaluaciones y seguimiento al Plan Estratégico Institucional 3. Planes Anuales Operativos 4. Planes de Acción Dependencias 5. Comité de Gerencia 6. Informes Junta Directiva 7. Convenios Interadministrativos 8. Rendición de Cuentas Contraloría Dptal	1	Rara Vez	2	Menor	Menor	Evitar	Realizar un proceso planificador, concertado y participativo, coherente con el Plan de Desarrollo Departamental vigente	1. Convocatorias 2. Actas reuniones 3. Analisis estratégicos	Trimestral											
1.2	<b>DESVIACIÓN</b> de los objetivos y metas que se establecieron en el plan estrategico	Gestión orientada a alcanzar objetivos y metas diferentes a las funciones y objetivos institucionales, para beneficio propio o de terceros		1. Beneficio propio 2. Beneficio a terceros 3. Concentración de la información 4. Deficiente medidas de seguridad de la información 5. Deficientes controles			1. Afectación de la gestión institucional 2. Detrimiento patrimonial 3. Incumplimiento de normas legales 4. Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales 5. Pérdida de credibilidad 6. Deterioro de la imagen institucional	1	Rara Vez	4	Mayor	Alto	Preventivo			1	Rara Vez	2	Menor	Menor		Evitar												
1.3	<b>INDEBIDO</b> aprovechamiento de información estratégica clasificada y privilegiada	Uso de poder, autoridad o conocimiento para aprovechar indistintamente información privilegiada y confidencial de la empresa		1. Alteración de documentos para cumplimiento de requisitos por parte del beneficiario 2. Incumplimiento deliberado del manual adjudicatario 3. Tráfico de influencias 4. Beneficio a terceros 5. Presiones externas 6. Deficiente controles			1. Detrimiento patrimonial 2. Incumplimiento de normas legales 3. Procesos disciplinarios 4. Pérdida de credibilidad 5. Deterioro de la imagen institucional	1	Rara Vez	4	Mayor	Alto	Preventivo			1	Rara Vez	2	Menor	Menor		Evitar			1. Seguimiento a través del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2. Verificar transparencia en la comunicación e información Pública 3. Aplicar los criterios del MPG en materia de comunicación e información	1. Manual del Adjudicatario 2. Informes de auditoria y supervisión 3. PQRD								
2.1	<b>INDEBIDA</b> asignación de subsidios	Asignación de subsidios a personas y/o beneficiarios cumplian con todos los requisitos establecidos	VIVIENDA NUEVA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	1. Alteración de documentos para cumplimiento de requisitos por parte del beneficiario 2. Incumplimiento deliberado del manual adjudicatario 3. Tráfico de influencias 4. Beneficio a terceros 5. Presiones externas 6. Deficiente controles			1. Detrimiento patrimonial 2. Incumplimiento de normas legales 3. Procesos disciplinarios 4. Pérdida de credibilidad 5. Deterioro de la imagen institucional	1	Rara Vez	4	Mayor	Alto	Preventivo	1. Manual del Adjudicatario 2. Plan de Acción y sus seguimientos Dirección Operativa 3. Listado de Beneficiarios 4. Auditorías Internas	1	Rara Vez	3	Moderado	Moderado	Evitar	1. Exigir estricto seguimiento al Manual del Adjudicatario 2. Seguimientos a los informes de interventoría y supervisión 3. Seguimientos a las PQRD	1. Manual del Adjudicatario 2. Informes de auditoria y supervisión 3. PQRD												
2.2	<b>DEFICIENTE</b> ejecución de obras en términos de calidad y/o cantidad	Obras construidas con deficiencias en su diseño o construcción que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas		1. Deficiencias en la planeación 2. Deficiencias en las interventorías 3. Deficientes controles. 4. No aplicación de las normas técnicas existentes 5. Utilización de materiales de baja calidad 6. Contratación de personal no idoneo para la ejecución del mejoramiento 7. Beneficio propio y/o a terceros 8. Deficientes controles			1. Fallos constructivos 2. Reclamaciones por parte de los beneficiarios. 3. Demandas judiciales 4. Sobre costos 5. Detrimiento patrimonial 6. Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales 7. Deterioro de la imagen institucional	1	Rara Vez	4	Mayor	Alto	Preventivo	1. Manual del Adjudicatario 2. Plan de Acción y sus seguimientos Dirección Operativa 3. Presupuestos de obra 4. Interventoría y/o Supervisiones 5. Actas de entrega 6. Informes de gestión 7. Auditorías Internas	1	Rara Vez	3	Moderado	Moderado	Evitar	1. Seguimientos a los informes de interventoría y supervisión 2. Protocolos de Plan Anual operativo 3. Seguimientos Plan Operativo	1. Informes de interventoría y supervisión 2. Protocolos de Plan Anual operativo 4. Seguimientos Plan Anual Operativo												
2.3	<b>SOBRECOSTOS</b> en los presupuestos de obra	Presupuestos de obra que no corresponden a la ejecución del mejoramiento y que incrementa el valor de la obra		1. Sobre valoración de la obra 2. Manipulación de información financiera 3. Falsedad de documentos 4. Violación de los procedimientos establecidos 5. Tráfico de influencias 6. Intereses indebidos de los funcionarios 7. Deficientes controles			1. Afectación de la gestión legal 2. Incumplimiento de normas legales 3. Detrimiento patrimonial 4. Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales 5. Pérdida de credibilidad 6. Deterioro de la imagen institucional	1	Rara Vez	4	Mayor	Alto	Preventivo	1. Plan de Acción y sus seguimientos Dirección Operativa 2. Mejoramientos aprobados a Beneficiarios 3. Presupuestos de obra 4. Interventoría y/o Supervisiones 5. Auditorías Internas	1	Rara Vez	3	Moderado	Moderado	Evitar														
3.1	<b>MANIPULACIÓN</b> de los procesos contractuales de la empresa	Incumplimientos del marco normativo legal en la elaboración de estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de selección para beneficiar a un oferente en particular	GESTION JURIDICA	1. No definición clara de la necesidad a satisfacer en la elaboración de los estudios previos para los diferentes procesos precontractuales 2. Falta de transparencia en los procesos contractuales 3. Actuaciones preferenciales hacia proveedores y contratistas. 4. Identificación incorrecta del bien y/o servicio 5. Designación indebida de interventores y/o supervisores 6. Tráfico de influencias 7. Intereses indebidos de los funcionarios 8. Beneficio a terceros 9. Presiones externas 10. Deficientes controles			1. Interventoría y/o supervisiones de mala calidad 2. Detrimiento patrimonial 3. Sobrecostos 4. Quejas, reclamaciones y/o denuncias de los oferentes 5. Incumplimiento de normas legales 6. Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales 7. Pérdida de credibilidad 8. Deterioro de la imagen institucional	1	Rara Vez	4	Mayor	Alto	Preventivo	1. Plan Estratégico Institucional 2. Plan Anual Operativo 3. Plan de Adquisiciones 4. Manual de Contratación e Interventoría 5. Auditorías Internas 6. Comité de Gerencia	1	Rara Vez	2	Menor	Menor	Evitar	1. Exigir estricto cumplimiento Plan Anual de Requisitos 2. Exigir estricto cumplimiento al manual de Contratación e Interventoría 3. Seguimientos y auditorías	1. Plan Anual de Adquisiciones 2. Manual de Contratación e Interventoría 3. Auditorías y seguimientos												
3.2	<b>MANIPULACIÓN</b> de los procesos jurídicos de la empresa	Actuaciones indebidas en los procesos jurídicos que adelanta la empresa, que conllevan a que se profieran fallos en contra de la Promotora	GESTION JURIDICA	1. Conferir poderes a personal que no tenga la idoneidad para representar la empresa 2. Falta de transparencia en los procesos judiciales 3. Actuaciones que beneficia demandantes y/o demandados 4. Demora deliberada para adelantar las actuaciones judiciales 5. Tráfico de influencias 6. Intereses indebidos de los funcionarios 7. Presiones externas			1. Pérdida de procesos y fallos en contra 2. Demandas contra la entidad 3. Detrimiento patrimonial 4. Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales 5. Deterioro imagen institucional	1	Rara Vez	5	Catástrofico	Alto	Preventivo	1. Demandas en favor y/o en contra 2. Comité de Gerencia 3. Comité de Conciliación 4. Requerimientos Entes de Control 5. Auditorías Internas 6. Expedientes	1	Rara Vez	2	Menor	Menor	Evitar	1. Presentación de informes periódicos a Gerencia de avance de los procesos 2. Seguimiento comité de gerencia y conciliación 3. Seguimientos y auditorías	1. Informes a gerencia 2. Actas comités 3. Informes de seguimiento y auditorías		Semestral										

ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN																								
MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023																								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN										GESTIÓN DEL RIESGO									
CÓDIGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROCESO/ SUBPROCESO	POSIBLES CAUSAS	INTERNO	EXTERNO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROL DEL RIESGO		RIESGO RESIDUAL			Manejo del Riesgo	Acciones	Registros	SEGUIMIENTOS					
								Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Tipo de Control	Controles Existentes	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo				Líder Proceso	Control Interno				
3.3	<b>MANIPULACIÓN de los procesos disciplinarios internos</b>	Actuaciones indebidas que devían los procesos disciplinarios a favor y/o en contra de los investigados		1. Ocultamiento o eliminación piezas procesales de un expediente. 2. Presiones externas o de un superior jerárquico 3. Falta de objetividad en las investigaciones disciplinarias 4. Valorar sesgadamente pruebas testimoniales y documentales en procesos disciplinarios 5. No dar oportuno trámite a los procesos disciplinarios 6. Valorar sesgadamente pruebas testimoniales y documentales en procesos disciplinarios 7. Deficientes controles			1. Deterioro del clima laboral 2. Demandas y/o denuncias 3. Procesos disciplinarios externos 4. Deterioro imagen institucional	1	Rara Vez	4	Mayor	Alto	Preventivo	1. Comisión de Personal 2. Expedientes 3. Historias Laborales 4. Control Interno de Gestión	1	Rara Vez	2	Menor	Menor	Evitar	1. Segimientos Comité de Gerencia 2. Segimientos Control Interno	1. Actas Comité de seguimientos Control Interno 2. Informe de seguimientos Control Interno	Trimestral	
3.4	<b>DEFICIENCIAS en el proceso de vinculación del personal de la empresa</b>	Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos legales, de competencias y experiencia		1. Estructura de la empresa, no se consideran los requisitos específicos del cargo 2. Nomenclario de personal no idoneo en los cargos de la empresa 3. Falsificación de documentos para ocupar cargos 4. Deficiencia en la definición de los perfiles 5. Compromisos políticos 6. Favorecimiento a terceros 7. Presiones externas 8. Deficientes controles			1. Deterioro del clima laboral 2. Afectación de la gestión institucional 3. Sobre costos 4. Detrimiento patrimonial 5. Demandas y/o denuncias 6. Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales 6. Deterioro imagen institucional	1	Rara Vez	3	Moderado	Moderado	Preventivo	1. Manuales de Funciones y Competencias laborales 2. Estructura Organizacional 3. Planta de Personal 4. Plan Anual de Adquisiciones 5. Procesos talento Humano 6. Auditorías Internas	1	Rara Vez	2	Menor	Menor	Evitar	1. Adoptar el Manual de Perfiles y competencias 2. Verificar coherencia con el Plan Anual de Adquisiciones 3. Verificar coherencia con los planes operativos	1. Plan de Adquisiciones Operativos 2. Planes Operativos	Trimestral	
4.1	<b>DEFICIENCIAS en el control de ingreso y salida de la empresa</b>	Ingreso y salida de personas a las instalaciones de la promotora sin el debido control de identificación y revisión de elementos	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Inexistencia de procedimientos o protocolos de ingreso y salida 2. Error humano por deficiente gestión del personal de seguridad 3. Incumplimiento de las normas mínimas de seguridad 4. Aprovechamiento de poder y/o autoridad			1. Pérdida de bienes de la entidad 2. Detrimiento patrimonial 3. Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales	1	Rara Vez	3	Moderado	Moderado	Preventivo	1. Servicio de Vigilancia 2. Asignación de áreas de trabajo 3. Inventarios Individuales 4. Proceso de bienes 5. Auditorías Internas	3	Posible	2	Menor	Moderado	Evitar	1. Sensibilizaciones al personal de seguridad sobre sus responsabilidades	1. Contrato empresa de vigilancia 2. Actividades de sensibilización	Trimestral	
4.2	<b>PÉRDIDA Y/O MAL USO de bienes muebles propiedad de la entidad</b>	Utilización indebida y/o abusiva de los bienes propiedad de la empresa dispuestos para el desarrollo de las actividades institucionales			1. Deficiencias en el control de ingreso y salida de la empresa 2. Aprovechamiento de poder y/o autoridad 3. Beneficio propio o de terceros 4. Deficiencia en controles			1. Pérdida y/o daño de bienes la entidad 2. Detrimiento patrimonial 3. Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales 4. Afectación de la gestión institucional	1	Rara Vez	3	Moderado	Moderado	Preventivo	1. Servicio de Vigilancia 2. Asignación de áreas de trabajo 3. Inventarios Individuales 4. Proceso de bienes 5. Auditorías Internas	3	Posible	2	Menor	Moderado	Evitar	1. Sensibilizaciones a funcionarios y contratistas sobre sus responsabilidades con los bienes propiedad de la Empresa.	1. Actividades de sensibilización	Trimestral
4.3	<b>MANIPULACIÓN de los registros presupuestales, financieros, contables o de tesorería</b>	Realización fraudulenta de trámites económicos y/o financieros, que afectan el patrimonio institucional	GESTION FINANCIERA	1. Concentración de información y/o permisos 2. Violación deliberada de los procesos y procedimientos establecidos 3. Uso indebido de conocimiento, poder y/o autoridad 4. Uso indebido de información clasificada, reservada de la empresa 5. Beneficio personal y/o a terceros 6. Deficientes controles			1. Incumplimiento de la normalidad vigente 2. Mal aplicación de descuentos 3. Pagos sin soportes legales 4. Detrimiento patrimonial 5. Afectación de la gestión institucional 6. Multas y/o sanciones disciplinarios, fiscales y/o penales 8. Deterioro de la imagen institucional	1	Rara Vez	4	Mayor	Alto	Preventivo	1. Software Financiero 2. Presupuestos aprobados 3. Estados Financieros 4. Documentos soportes de ingreso y egreso 5. Informes Financieros 6. Reportes Bancarios 7. Arquivos de Caja 8. Procesos y Procedimientos Auditorías Internas	1	Rara Vez	3	Moderado	Moderado	Evitar	1. Restricción de las claves de acceso al software y registros físicos 2. Segimientos y auditorías financiera, presupuestal y contable oportuna	1. Informes financieros 2. Soportes de los informes financieros 3. Informes de seguimientos y auditorías	Trimestral	
5.1	<b>MANIPULACIÓN Y/O VIOLACIÓN de los sistemas de información de la empresa</b>	Acceso no autorizado a las bases de datos y registros de la empresa para manipular información institucional confidencial	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE LA INFORMACIÓN	1. Adulteración de los registros por parte de los usuarios del Sistema de Información 2. Manipulación indebida de la base de datos de beneficiarios de programas de vivienda de la Promotora 3. Beneficio propio 4. Beneficio a terceros 5. Concentración de la información 6. Deficientes controles			1. Afectación de la gestión institucional 2. Detrimiento patrimonial 3. Incumplimiento de normas legales 4. Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales 5. Pérdida de credibilidad 6. Deterioro de la imagen institucional	1	Rara Vez	4	Mayor	Alto	Preventivo	1. Procesos y procedimientos 2. Software con restricciones a usuarios 3. Documentos fuente 4. Informes de Gestión 5. Auditorías Internas	1	Rara Vez	3	Moderado	Moderado	Evitar	1. Restricción de las claves de acceso al software y registros físicos 2. Segimientos y auditorías	1. Informes de seguimientos y auditorías	Trimestral	