



MAPA DE RIESGOS

CODIGO	MR-P-01
VERSION	2
FECHA	24/06/2018

FECHA DEL MAPA DE RIESGOS	30/01/2018
---------------------------	------------

IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANALISIS DEL RIESGO				VALORACION DE LOS CONTROLES		DEL RIESGO		CALIFICACION RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO				
Tipo	CAUSAS (Factores Internos y Externos)	Nº	RIESGO	TIPO DE RIESGO	EFFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION Y MEDIDAS DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION Y MEDIDAS DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR / DESCRIPCION DEL CONTROL	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCION O FRECUENCIA	INDICADOR(ES)
INTERNO	conflicto de intereses	1	Trafico de Influencias	Riesgo_de_Corupcion	hallazgo de entes de control, procesos disciplinarios, perdida de credibilidad, alteracion de los procesos de la entidad	3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años)	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja Establecimiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección	Preventivo	Código de ética	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Socialización permanente de el código de ética y el estatuto anticorrupción ley 1447 de 2011 Fomento de la aplicación de los requisitos de los productos y servicios mediante	Líder de proceso disciplinarios - Subgerente.	trimestralmente	PMIS radiada sobre tramite de influencia
INTERNO	Importancia en la entrega de información vital para dar respuesta a PQR	5	Cobro por realización del trámite para participar en los proyectos de IDUVI y así obtener los beneficios.	Riesgo_de_Corupcion	Deterioro Imagen Institucional. Investigación disciplinaria. Hallazgos de entes de control	3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años)	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja	Preventivo	Socialización del Código de ética Divulgación de los resultados para el mejoramiento de los servicios al IDUVI, con el cumplimiento a requisitos.	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja	Eliminar	*Divulgación del código de ética. *Revisión del cumplimiento de los requisitos para acceder los programas de IDUVI.	Profesional Universitario líder del proceso de talento humano. Profesional Universitario procesos Gestión Universitaria y Habitabilidad.	Trimestral	Nº de peticiones analizadas y reclamos sobre presunto cobro para acceder a los programas de IDUVI.
INTERNO	Extracción por confianza de información vital para la entidad.	3	extracción de información vital y confidencial de la entidad	Riesgo_de_Corupcion	1. Falta de controles. 2. Pérdida de la memoria histórica del mensaje de ética.	2. El evento puede ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 5 años)	2. Improbable	4. Mayor	(6) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja	Preventivo	Planilla de prestamos	1. Raro	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO CM BAJA Eliminar o reducir los controles	Reducir	planilla de prestamos e unidades documentales	contratista del area de archivo	semestral	(Cantidad de unidades Extraídas/cantidad de unidades documentales custodiadas)*100
INTERNO	Caja Fuerte no asegurada físicamente	4	Adopción en el que uno o más individuos de IDUVI se apropian indebidamente de valores o fondos que no sean controlados en cada una de las funciones de su cargo.	Riesgo_de_Corupcion	Pérdida de Recursos, Investigaciones Disciplinarias.	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja Establecimiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección	Preventivo	Caja de seguridad con claves manijadas solo por la Tesorería de la Entidad	3. Posible	5. Catastrófico	(11) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja Establecimiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección	Evitar	Encerrar la Caja fuerte en un lugar fijo que no sea posible mover y establecer protocolos de seguridad.	Profesional Tesorería	Permanente	Nº de Investigaciones disciplinarias por apropiación indebida de valores o fondos
INTERNO	Pocos controles en la ejecución de los recursos.	4	Adopción en el que uno o más individuos de IDUVI se apropian indebidamente de valores o fondos que no sean controlados en cada una de las funciones de su cargo.	Riesgo_de_Corupcion	Pérdida de Recursos, Investigaciones Disciplinarias.	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja Establecimiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección	Detectivos	Controles a la ejecución de los recursos	3. Posible	5. Catastrófico	(11) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja Establecimiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección	Evitar	Concilicación Bancarías, como es un riesgo de corrupción debe establecerse un control correctivo y preventivo	Profesional Presupuesto	Permanente	Nº de Investigaciones disciplinarias por apropiación indebida de valores o fondos
INTERNO	Excesivo uso de un tercero	5	Riesgos de condiciones hechas a la medida de una firma en particular.	Riesgo_de_Corupcion	Batallas y reclamos frente a los procesos contractuales.	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja Establecimiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección	Detectivos	Revisión de los requisitos en el Comité de Contratación	2. Improbable	5. Catastrófico	(16) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja	Eliminar	Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción Comité de Contratación	profesional Universitario-contratista	Permanente	Nº de Batallas o Sanciones por casos de apropiación de beneficiarios a los proyectos que no cumplen con los requisitos
INTERNO	Excesivo uso de un tercero	6	Contratar con compañías de papel las cuales son especíamente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero sí con músculo financiero.	Riesgo_de_Corupcion	Investigaciones, sanciones, hallazgos	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja Establecimiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección	Preventivo	Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción Comité de Contratación	2. Improbable	5. Catastrófico	(16) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja	Eliminar	Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción	profesional Universitario-contratista	Permanente	Nº de Batallas o Sanciones por casos de apropiación de beneficiarios a los proyectos que no cumplen con los requisitos
INTERNO	Apropiación por parte de los funcionarios de los bienes de la entidad.	7	Peculado por apropiación de los bienes que le suministra la entidad o utilización para su propio beneficio.	Riesgo_de_Corupcion	Sanciones disciplinarias establecidas por los entes de control	3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años)	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja	Preventivo	Código de ética. Inspección a los bienes del IDUVI	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja	Eliminar	Establecer inspecciones periódicas i para identificar si estos no ha sustraídos bienes de la entidad. Socialización Código de ética de IDUVI.	Sub- Gerente, Técnico Administrativo. Profesional Universitario Líder en Talento Humano	4 meses	Nº de Bienes con apropiación o uso inadecuado
INTERNO	Risquesa de toda clase de intermediarios e influencias para salir beneficiarios de los programas.	8	Asignación de beneficiarios a los proyectos que no cumplen con los requisitos para beneficio propio de un tercero	Riesgo_de_Corupcion	Deterioro imagen institucional No cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.	4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año)	4. Probable	4. Mayor	(14) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja	Preventivo	Fichas de calificación de cada programa Check List cumplimiento de requisitos Verificación a través de bases de datos documentales.	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja	Eliminar	Cumplimiento estricto de los requisitos establecidos para cada programa	Líder de Habitabilidad	el control es permanto	Nº de Quejas o Sanciones por casos de asignación de beneficiarios a los proyectos que no cumplen con los requisitos
INTERNO	Faltas de control en los procesos de gestión inmobiliaria que permitan la transparencia y el fortalecimiento del patrimonio municipal, incumpliendo con la meta de dominación del déficit, por una ciudad sostenible y sustentable.	4	Fortalecimiento del particular con pérdida de espacio público / Incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, bienes procedentes de patrimonio lítico.	Riesgo_de_Corupcion	No cumplimiento de metas institucionales Pérdida de Imagen Institucional Sanciones / Demandas Posibles aperturas procesos disciplinarios.	3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años)	3. Posible	4. Mayor	(13) ZONA DE RIESGO EXTREMA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja Establecimiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección	Preventivo	No caben, ni se aplican los controles.	1. Posible	5. Moderado	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja Establecimiento prioritario, implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Implementar la cultura de prevención frente a los posibles casos que se puedan presentar. Registrar en la base de datos de generalización las características de cada uno de los procesos, para hacer seguimiento constante con comparativas que identifiquen el riesgo. Publicar la información del proceso.	(Profesional Universitario) Gestión Inmobiliaria Asesoría Jurídica.	Mensual	Numero de proyectos consultados en bases o bases de datos con referencias de nuevos Bienes.