

 INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT 616005795-1					MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017										PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO VERSIÓN: 4 FECHA: 15/03/2017 CODIGO: DO- 02			
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objetivos	Factores Internos y Externos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							Fecha	Acciones	Responsable	
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
					Proba bilidad	Impá cto	Zona del Riesgo		Probabi lidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Direccionamiento estrategico: Liderar, dirigir, coordinar y controlar la gestión de todos los Procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas,	Cumplimiento de programas y Proyectos	Sesgo en la formulación de políticas o planes para beneficiar a un particular específico	Desviación de los recursos de inversión en la formulación y ejecución de políticas y programas diferentes al Plan de Desarrollo.	Detrimento	3	10	ALTA - 30	Correctivo	2	10	MODERA DO-20	2017	Formulación, concertación y ejecución colectiva de políticas y planes estratégicos con la comunidad y demás actores responsables del desarrollo y del presupuesto del instituto. Rendición de cuentas a la comunidad sobre acciones realizadas o adelantadas en cumplimiento de las políticas o Planes de Inversión de la Entidad	Registros de Rendición de Cuentas, Plan de Acción/Progr ama Idm rodante	01/07/2017		Director General- Subdirectores	
	Legal	Desconocimiento de la Norma y falta de actualización permanente en la normatividad vigente	Contratación sin atender las necesidades específicas de la institución, decisiones equivocadas en el objeto a contratar, o definición inadecuada de los bienes, servicios, u obra requeridos por la entidad.	Detrimento	3	10	ALTA - 30	Correctivo	2	10	MODERA DO-20	Permane nte	Seguimiento permanente e integrado a las metas institucionales y a los diferentes planes de las subdirecciones del instituto y actualización de los funcionarios del área jurídica en la normatividad vigente.	Seguimiento al cumplimient o de los diferentes planes del instituto y comites técnicos.	01/07/2017		Director General- Subdirectores	
Contratación: Determinar las Directrices y Estándares para simplificar y homogenizar las acciones que se desarrollan en las diferentes etapas contractuales, para cumplir con las funciones, metas y objetivos Institucionales	Políticos	Trafico de Influencias.	Proceso de contratación sesgado, que no permite cumplir las metas institucionales.	Detrimento	3	10	ALTA - 30	Correctivo	2	10	MODERADO-20	Permane nte	Seguimiento oportuno a los procesos precontractuales y contractuales a través de las diferentes herramientas, Listas de Chequeo de requisitos para la Contratación y Verificar la correcta y oportuna publicación de los procesos de contratación de acuerdo con la Normatividad	Procesos, procedimient os, Listas de Chequeo.	01/07/2017		Director General- Asesor Jurídico externo	
	Legales	El no análisis de los documentos que aportan los Contratistas para su respectivo contrato. No realizar el proceso Inducción y Re inducción de manera oportuna, al ingreso de los contratistas Desconocimiento del Manual de Contratación	Contratistas sin las competencias y el perfil requerido para cumplir con la necesidad del servicio.	Detrimento	3	10	ALTA - 30	Correctivo	2	10	MODERADO-20	Permane nte	Actualización y capacitación permanente del Manual de Contratación para los funcionarios del área jurídica.	Manual de Contratación , Manual de Inducción y Reinducción	01/07/2017		Director General- Asesor Jurídico externo	

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objetivos	Factores Internos y Externos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							Fecha	Acciones	Responsable	
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Admon del talento Humano: Desarrollar integralmente el Recurso Humano del Instituto de Desarrollo Municipal, en Pro del Mejoramiento Continuo, la satisfacción personal y el desarrollo institucional que permita contar con el personal idóneo y competente para atender la Misión, Visión y funciones de la Entidad.	Procesos y Procedimientos	Desconocimiento del Manual de funciones y perfiles de los cargos.	Funcionarios sin la idoneidad y competencia requerida en el manual de funciones de la entidad.	Perjuicio	3	10	ALTA - 30	Correctivo	2	10	MODERADO-20	Permanente	Asegurar la aplicabilidad de los procesos y procedimientos del desarrollo de competencias laborales de selección y vinculación.	Procedimientos aplicados	01/07/2017		Subdirector Administrativo y Técnico Administrativo	
Admon de Recursos Físicos y Tecnológicos : Propender por el buen funcionamiento de la Infraestructura tecnológica, Bienes Muebles, Planta física del Instituto y Organización de Documentos.	Procesos y Procedimiento	Falta de políticas internas de seguridad informática para restringir el uso de programas no autorizados.	Pérdida o robo de información estratégica del Instituto, virus informático.	Pérdida	1	10	BAJA - 10	Preventivo	1	10	BAJA-10	2017	Aplicación de las políticas de seguridad informática	Control y seguimiento a los diferentes programas utilizados por los servidores públicos.			Subdirector Activo y Financiero- Área de Sistemas	
Gestión del Hábitat: Mejorar las condiciones habitacionales de la población, a través de la entrega de subsidios para la adquisición, construcción y/o mejoramiento de vivienda, legalización de terrenos, construcción de obras de Urbanismo y/o Infraestructura, que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Dosquebradas.	Procesos y procedimientos	Alteración de documentos para cumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios, no hacer el registro de la información de acuerdo a los parámetros del aplicativo SICRU	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos y desatención a la población vulnerable que requiere los programas sociales que ofrece el Instituto.	Detrimento	1	10	BAJA - 10	Preventivo	1	10	BAJA-10	Permanente	Entrega de subsidios a través de convocatorias públicas. Publicar a través de diferentes medios los requisitos y las fechas en que las familias pueden postularse para acceder a los diferentes subsidios.	Aplicativo SICRU, Página WEB, SUIT.			Director General- Subdirector Técnico	
	Político	Trafico de Influencias por parte de terceros																
	legales	Incumplimiento del Manual de Interventoría, lo que da como resultado una entrega de obras sin los requisitos técnicos.	Mala Calidad de las Obras ejecutadas	Detrimento	2	10	MODERADO - 20	Preventivo	1	10	BAJA-10	Permanente	Capacitación a los Supervisores y/o Contratistas sobre el Manual de Supervisión e Interventoría. Seguimiento Informes periódicos de los Supervisores y/o Interventores, sobre la ejecución de obras.	Manual de Supervisión e Interventoría, Plan de capacitación y listado de asistencia			Director General- Asesor Jurídico externo	

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión		
Procesos/Objetivos	Factores Internos y Externos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							Fecha	Acciones	Responsable
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
Administración Financiera: Cumplir con un Presupuesto proyectado por el Subdirector Financiero y aprobado ante el Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal, cuyo cumplimiento esta determinado por unas metas establecidas por la Entidad en sus diferentes programas y en la optimización de recursos en coordinación con las diferentes áreas que lo integran.	Procesos y procedimientos. Legal	Inadecuada programación presupuestal para el cumplimiento de los objetivos.	Destinación indebida de los Recursos Públicos	Detrimento	3	10	ALTA - 30	Correctivo	2	10	MODERADO-20	Permanente	Conocimiento de los Funcionarios de la Subdirección Financiera de los diferentes planes de inversión , acción y adquisiciones del instituto y manejo de recursos del SGP, Transferencias, Convenios ETC	Ejecuciones presupuestales, comités financieros.			Subdirector Administrativo y Financiero, Grupo de Trabajo.
	Legal	Desconocimiento de la Normatividad y favorecimientos a terceros	Efectuar o ordenar pagos sin el lleno de los requisitos Legales	Detrimento	2	10	MODERADO - 20	Preventivo	1	10	BAJA-10	Cada que se genere un pago	1) Capacitación de los funcionarios en gestion financiera, manejo presupuestal 2) Circularizar a todas las dependencias informando los requisitos legales para el pago de cuentas, 3) verificación por parte de la contadora , en lo relacionado a la causación de las órdenes de pago, aplicando los descuentos de ley y autorizados	Formatos de asistencia a capacitación , Circulares, verificación Contabilidad			Subdirector Administrativo y financiero, Comité Financiero
Control y Evaluación: Evaluar y Controlar de manera objetiva e independiente, el desempeño de los procesos y la manera como la Entidad esta administrando sus riesgos, brindar acompañamiento y Asesoría, fomentar la cultura del Autocontrol y mantener la relación con Entes Externos.	Procesos y Procedimientos	Cohocho, carencia de principios y valores éticos en los auditores internos. Influencias externas	Omitir o modificar información en los informes de auditoría internas en busca de un beneficio a un tercero.	Pejuicio	1	10	BAJA - 10	Preventivo	1	5	BAJA-5	Anual	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoria interna.. Verificar las evidencias de los hallazgos.	Informes de Auditoría			Asesora de Control Interno
	Legal	Trafico de influencias, carencia de valores y principios éticos en los auditores internos. Influencias externas	Ocultar o no reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorias internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado	Perjuicio	1	10	BAJA - 10	Preventivo	1	10	BAJA-10	Cuatrimstral, semestral y anual	Socializar los informes de auditoria internas en el comité de Coordinación de Control Interno.. Revisar los informes de auditoria interna, con el propósito de establecer las posibles denuncias a los entes de control.. Realizar revisión y seguimiento a la presentación de los informes de ley	Informes			Asesora de Control Interno

Elaboró

Revisó

Aprobó

LUCY AMPARO OSORIO VALENCIA

LUIS FERNANDO ARANGO ALVAREZ

JUAN DAVID VILLA ROMERO

Fecha: Abril 7 de 2017

Fecha: Abril 12 de 2017

Fecha: Mayo 4 de 2017