

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGOS CONTROL SEGUIMIENTO Y MEJORA

OBJETIVO: Entablar a Subdirección de Infraestructura, estableciendo mecanismos de verificación, seguimiento y mejora continua en cada uno de los proyectos que ejecuta y supervisa el Área Metropolitana de Barranquilla.

IDENTIFICACION DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISION					
Causa	Riesgo	Consecuencia	ANALISIS DEL RIESGO RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
Interés para beneficio propio o de un tercero/ Falta de ética profesional	Ocultar, modificar o manipular la información presentada a los entes de control para beneficio propio o de terceros.	Sanciones, procesos disciplinarios, daño a la imagen y credibilidad institucional.	1	20	20 Moderada	Realizar actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y obligaciones relacionados con el Contrato.	1	10	10 Baja	ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018	Revisión y actualización del Normograma.	Correos electrónicos/memorandos internos	Junio-Octubre-Diciembre de 2018	Validación del Normograma actualizado	Subdirección de Infraestructura / Secretaría General	de	Normograma actualizado
						Informar e integrar a los funcionarios sobre la apropiación de la declaración de principios, valores y directores éticos así como la responsabilidad que en materia señala la ley para los servidores públicos de materializarse el riesgo					Dar a conocer a los funcionarios de la subdirección que participan en el proceso de ejecución de proyectos los aspectos que generan dudas jurídicas o dificultades en la intervención, cuando se requiera.	Correos electrónicos/memorandos internos/ informes respectivos					
Interés para beneficio propio o de un tercero/ Falta de ética profesional	Divulgar información de carácter reservado, relacionada con los procesos de la ejecución de las obras, en provecho o perjuicio de un tercero.	Sanciones, procesos disciplinarios, daño a la imagen y credibilidad institucional.	1	20	20 Moderada	Mantener informado a los funcionarios y/o servidores de la subdirección en la normalidad legal vigente que regulan las actividades contractuales, y la responsabilidad que implica la violación de la misma.	1	10	10 Baja	ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018	Revisar, verificar, hacer seguimiento y en algunos casos acompañar la ejecución de las obligaciones contractuales del contratista	Correos electrónicos/memorandos internos/ informes respectivos	Junio-Octubre-Diciembre de 2018	Seguimiento al proyecto por parte del supervisor.	Subdirección de Infraestructura	de	Número de proyectos con cronograma actualizado/ número de proyectos en ejecución
Interés para beneficio propio o de un tercero/ Falta de ética profesional	Deficiente supervisión de los contratos para funciones al contratista a un tercero	Sanciones, procesos disciplinarios, daño a la imagen y credibilidad institucional.	1	20	20 Moderada	Supervisar los procesos de ejecución de obras, mediante las Visitas de inspección a las mismas, dejando evidencias en actas y en las bitácoras de obras.	1	10	10 Baja	ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018	Revisar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del contratista, durante el desarrollo de la obra, mantener la disponibilidad de equipo humano con gran experiencia.	Correos electrónicos/memorandos internos/ informes respectivos	Junio-Octubre-Diciembre de 2018	Seguimiento al proyecto por parte del supervisor y funcionarios de apoyo.	Subdirección de Infraestructura	de	Número de reuniones comité número de proyectos en ejecución
						Designación de personal ídneo y preparado para la supervisión y coordinación de los contratos de obra e inventarios					Registro fotográfico de Visitas de inspección a las obras. Correos electrónicos para chequeo de los procesos de ejecución de obras.						
						Reuniones con contratista, supervisor, interventor y los diferentes actores que intervienen en los contratos.					Registro de asistencia, Actas de Comité, Actas de seguimiento, Revisión y verificación de informes semanales y mensuales, revisión de garantías, informe de gestión						
						Revisión y verificación de informes					Realizar comité técnico seguimiento y estado de las obras.						
Interés para beneficio propio o de un tercero/ Falta de ética profesional	Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes, para evitar o postergar su aplicación con el fin de obtener un beneficio propio y/o para terceros.	Sanciones, procesos disciplinarios, daño a la imagen y credibilidad institucional.	1	20	20 Moderada	Realizar capacitaciones al personal, de normas y cambios de ley	1	10	10 Baja	ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018	Realizar capacitaciones al personal	Correos electrónicos/memorandos internos/	Junio-Octubre-Diciembre de 2018	Seguimiento al proyecto por parte del supervisor y funcionarios de apoyo.	Subdirección de Infraestructura	de	Cronograma actualizado
Revisión y actualización del Normograma.	Revisión y actualización del Normograma, cuando se requiera																
Interés para beneficio propio o de un tercero/ Falta de ética profesional	Destinación o uso indebido de bienes públicos.	Sanciones, procesos disciplinarios, daño a la imagen y credibilidad institucional.	1	20	20 Moderada	Informar a los funcionarios sobre la apropiación de la declaración de principios, valores y directores éticos así como la responsabilidad que en la materia señala la ley para los servidores públicos de llegar a materializarse el riesgo	1	10	10 Baja	ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018	Dar a conocer a los funcionarios de la subdirección que participan en el proceso de ejecución de proyectos de los aspectos que generan dudas jurídicas o dificultades en la intervención.	Correos electrónicos/memorandos internos/	Junio-Octubre-Diciembre de 2017	Seguimiento al Control	Subdirección de Infraestructura	de	Seguimiento periódico realizado