

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: CONTROL SEGUIMIENTO Y MEJORA

OBJETIVO: Fortalecer el sistema de control interno y de la calidad en la entidad, estableciendo mecanismos de verificación, seguimiento y mejora continua.

IDENTIFICACION DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISION							
Causa	Riesgo	Consecuencia	ANALISIS DEL RIESGO			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	Registro							
Interés para beneficio propio o de un tercero/Falta de ética profesional	Demora en los tiempos de respuestas de demandas, acciones, derechos de petición, informes 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	Registro de seguimiento y control para la atención a las PQRS	1	10	10 Baja	01/01/2017 A 31/12/2017	Revisión permanente al diligenciamiento de los formatos y procedimientos establecidos para la atención de las PQRS	Formatos Diligenciados	Primeros 10 días de cada mes	Formatos al día	Secretario General	N° de PQRS recibidas / N° de PQRS recibidas radicadas.			
						Procedimientos establecidos							Trimestral				socialización permanente a las áreas de los procedimientos del proceso soporte jurídico	Secretario General	Socialización
						Personal contratado para la defensa judicial del AMB							Trimestral				Incluir dentro del plan de adquisiciones los contratos que requiere la oficina y actualizar el mismo cuando se requiera	Secretario General	Plan de Adquisiciones aprobado
Interés para beneficio propio o de un tercero/Falta de ética profesional	Error en citar normas al momento en dar respuestas a las acciones o requerimientos que se le hagan a la entidad o en hacer los actos administrativos para obtener beneficios propios y/o para terceros.	Sanciones, procesos disciplinarios, daño a la imagen y credibilidad institucional.	1	20	20 Moderada	Actualización de Normograma	1	10	10 Baja	01/01/2017 A 31/12/2017	Revisión mensual del normograma	Normograma	Mensual	Mantener actualizado el normograma y llevar registro del mismo en el formato (matra de normograma)	Secretario General	Registro dentro del mismo formato de matra de normograma fecha de actualización			
										01/01/2017 A 31/12/2017							Secretario General		
										01/01/2017 A 31/12/2017							Secretario General		
Interés para beneficio propio o de un tercero/Falta de ética profesional	Omitir información relevante dentro de los procesos judiciales o disciplinarios internos para beneficio propio o de terceros	Sanciones, procesos disciplinarios, daño a la imagen y credibilidad institucional	1	20	20 Moderada	Procedimientos establecidos - Políticas de operación	1	10	10 Baja	01/01/2017 A 31/12/2017	1. Cumplimiento del procedimiento 2. Socialización código de ética	1. Procedimiento 2. Socialización	Trimestral	socialización mediante correo electrónico y actas permanente a las áreas de los procedimientos del proceso soporte jurídico	Secretario General	1. Correos enviados 2. Actas firmadas			
						Personal contratado para la defensa judicial del AMB				01/01/2017 A 31/12/2017	Contratar un abogado para que preste apoyo a los procesos disciplinarios internos	Contrato Suscrito					Incluir dentro del plan de adquisiciones los contratos que requiere la oficina y actualizar el mismo cuando se requiera	Secretario General	Contrato Suscrito
	Celebración de contrato sin el lleno de requisitos	Sanciones, procesos disciplinarios, daño a la imagen y credibilidad institucional	1	20	20 Moderada	Seguimiento y control a la lista de chequeo ; utilización de los formatos y minutas dados por colombia compra eficiente	1	20	20 Moderada	01/01/2017 A 31/12/2017	Diligenciar adecuadamente la lista de chequeo y correcta utilización de las minutas y formatos de colombia compra eficiente	Lista de chequeo, formatos y minutas utilizadas	Mensual	Formatos al día	Secretario General	N° contratos suscritos/ N° de lista de chequeo diligenciadas			