

**PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y SOSTENIBILIDAD
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual												
	Proceso	Descripción del Riesgo	Clase	Causa	Efecto	Criterios probabilidad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento				
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia					Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impulso Residual Final	Impulso Residual Final
1	Gestión Contractual	Posibilidad de afectación reputacional por la debida adjudicación de los contratos favoreciendo a terceros que no cumplen con lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad y la Ley 80 de 1993.	Riesgo de Corrupción	Debido a la falta de seguimiento y revisión durante el desarrollo de la fase precontractual, en el que se deben tener en cuenta la elaboración del análisis del sector, los estudios previos, el anexo técnico, así como el control de legalidad de los documentos del posible oferente o contratista para verificar su cumplimiento en experiencia e idoneidad. Falta de control y seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo. Deficiencias en la elaboración de estudio de mercado, estudio de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. Complicidad de colaboradores de la ODT o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción. Falta de ética profesional. Adulteración o cambio de documentos presentados por terceros con complicidad interna. Falta de controles durante el desarrollo de la fase precontractual.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos. Demandas. Afectación de la Imagen Institucional. Afectación de la ejecución presupuestal. Investigaciones penales, fiscales, administrativas o disciplinarias.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El grupo de contratación cada vez que se requiere publica en SECOOP II la invitación para que los proponentes alleguen sus propuestas para dar inicio al trámite contractual esto con el fin de cumplir los principios rectores de la contratación pública.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	10.0%	Rara vez	10%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	
																													2
																													3
																													4
																													5
																													6
2	Gestión Contractual	Celebración o Liquidación de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros.	Riesgo de Corrupción	Omitir condiciones o requisitos jurídicos establecidos. Interés indebido en la celebración de contratos. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión. Favorecimiento de intereses particulares en el cumplimiento de las metas. Debilidades en la supervisión y/o interventoría. Respuestas inadecuadas, insuficientes y/o inoportunas a los requerimientos realizados por grupos de interés y partes interesadas. Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Utilización por terceros de la imagen institucional para beneficio de terceros. Circunstancias que generan conflicto de intereses.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Pérdida de recursos/activos - Deterioro Patrimonial. Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios. Tutelas. Demandas. Afectación de la Imagen Institucional. Afectación de la ejecución presupuestal. Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1																
																											2		
																											3		
																											4		
																											5		
																											6		
3	Gestión Contractual	Recibir información falsa por parte de terceros que conlleven a la toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros. Nulidad de los procesos de adjudicación que se hayan celebrado con objeto de documento falsos o alterados.	Riesgo de Corrupción	Tráfico de influencias. Interés indebido en la celebración de contratos. Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción. Falta de ética profesional. Adulteración o cambio de documentos presentados por terceros con complicidad interna. Intereses personales de terceros.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Pérdida de recursos/activos - Deterioro Patrimonial. Tutelas. Demandas. Afectación de la Imagen Institucional. Afectación de la ejecución presupuestal. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales. Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad aplicable. Requerimientos o sanciones.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El grupo de contratación cada vez que se requiere realiza un análisis del estado de factibilidad enviado por el área y los documentos que adjuntan los proponentes de la posible etapa contractual con el fin de verificar la idoneidad o veracidad de la información presentada.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	
																													2
																													3
																													4
																													5
																													6
4	Direccionamiento Estratégico	Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intención del beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Carencia de un sistema de información robusto y completo para la gestión de las funciones a cargo de la Oficina de Planeación y la Oficina de Proyectos Especiales.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Afectación de la Imagen Institucional.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	La ODT define flujo de aprobación (propuesta, revista y aprobación) que se aplica cada vez que se deba responder una solicitud de información con el fin de atender eficazmente la solicitud realizada.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
																													2
																													3
																													4
																													5

5	Gestión Administrativa e Infraestructura	Possibilidad de sesgar la objetividad de los procesos de contratación debido a conflicto de intereses entre proveedor y responsable del contrato, con el fin de beneficiar la selección del proveedor.	Riesgo de Corrupción	Deficiencia en la verificación de criterios habilitantes y de calificación Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión Posibles limitaciones de los oferentes en acceder a un proceso objetivo	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios Afectación de la Imagen Institucional Afectación de la ejecución presupuestal Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	6	1	El líder de Infraestructura realiza estudio de mercado y de factibilidad de acuerdo con lo definido en el Manual de Contratación de la ODJ con el objetivo de cumplir con los lineamientos establecidos para el proceso contractual	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto	Recur (mitigar)			
													2	El grupo de gestión contractual revisa los documentos de estudio de mercado y factibilidad y que estos cumplan con lo establecido en el Manual de Contratación.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8,4%	Rara vez	8%	Mayor	80%	Alto	Recur (mitigar)				
													3																			
													4																			
													5																			
													6																			
6	Gestión Administrativa e Infraestructura	Possibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la sustracción de bienes muebles de la Entidad.	Riesgo de Corrupción	Conducta no ética de funcionario o contratista por la sustracción de bienes muebles para beneficio propio o de un tercero	Afectación de la Imagen Institucional Afectación de la ejecución presupuestal Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	Medidas de seguridad - vigilancia: Se cuenta con un equipo de vigilancia que vela por la seguridad de las instalaciones de la ODJ a través de rondas y monitoreo por cámaras de seguridad. Así mismo si se registran novedades estas son consignadas en el libro y notificadas verbalmente o por correo.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	10,0%	Rara vez	10%	Mayor	80%	Alto	Recur (mitigar)				
													2																			
													3																			
													4																			
													5																			
													6																			
7	Gestión de Mantenimiento	Possibilidad de sesgar la objetividad de los procesos de contratación debido a conflicto de intereses entre proveedor y responsable del contrato, con el fin de beneficiar la selección del proveedor.	Riesgo de Corrupción	Deficiencia en la verificación de criterios habilitantes y de calificación Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión Posibles limitaciones de los oferentes en acceder a un proceso objetivo Ausencia de herramienta para la selección de proveedores	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios Afectación de la Imagen Institucional Afectación de la ejecución presupuestal Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El Gerente de Mantenimiento o quien designe realiza seguimiento mensual a la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos técnicos formulados para el mismo con el objetivo de garantizar su cumplimiento. Como evidencia queda el informe de supervisión.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Posible	42%	Mayor	80%	Alto	Recur (mitigar)				
													2	El Gerente de Mantenimiento o quien designe cada vez que se requiera realiza un análisis costo beneficio incluyendo calidad del producto, precios y tiempos de entrega teniendo como mismo dos oferentes, con el fin de seleccionar el alado que se adecue a las necesidades del área	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	Improbable	25%	Mayor	80%	Alto	Recur (mitigar)				
													3	El Gerente de Mantenimiento o quien designe en caso de materializarse el riesgo realiza un análisis de la situación presentada para la toma de acciones con el objetivo de que la situación no se vuelva a presentar.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	25,2%	Improbable	25%	Moderado	60%	Moderado	Recur (mitigar)				
													4																			
													5																			
													6																			
8	Gestión de Mantenimiento	Possibilidad de pérdida de repuestos e insumos debido a deficiencias en el seguimiento de la ejecución de las actividades de	Riesgo de Corrupción	Deficiencia en el seguimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento Falla de ética de los colaboradores	Pérdida de recursos económicos Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El líder de taller o quien designe cada vez que exista un requerimiento realiza un documento (orden de trabajo) de acuerdo con el protocolo generación de órdenes de trabajo donde se plasma la planeación, programación y ejecución de la tarea en mantenimiento y los recursos necesarios para el cumplimiento de la misma, todo con el objetivo de asegurar que se realice la actividad de acuerdo con lo planeado.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Posible	42%	Mayor	80%	Alto	Recur (mitigar)				
													2	El líder de almacén cada vez que se requiera cruza las órdenes de trabajo con las salidas de almacén con el objetivo de verificar que lo solicitado en la orden de trabajo. Como registro que la información diligenciada en el Kardex.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	25,2%	Improbable	25%	Mayor	80%	Alto	Recur (mitigar)				

			información en beneficio propio o de un tercero debido a manejos y/o controles inadecuados, al interior de la ODT o intervención externa.	Debilidades en la aplicación de controles de seguridad de la información	Pérdida de recursos					3	Los líderes de proceso, en acompañamiento con la Oficina de ITS y TIC's elaboran y gestionan el índice de información clasificada y reservada de los activos de información de acuerdo con el procedimiento GTIC-P-001 Procedimiento de Activos de Información con el objetivo de disponer medidas especiales de seguridad de la información para dichos activos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	17,3%	Rara vez	17%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)			
12	Gestión Documental	Riesgo de Corrupción	Hurto o uso indebido de información crítica y sensible de los procesos para beneficio de terceros	Falta de seguridad en los depósitos de los archivos por la no aplicación de los lineamientos establecidos	Afectación de la Imagen Institucional	Al menos 1 vez en los últimos 5 años	Improbable	40%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo																
13	Gestión Financiera	Riesgo de Corrupción	Posibilidad de alteración de la información contenida en el archivo plano para los pagos por concepto de nómina, impuestos locales, servicios públicos y descuentos por nómina, con el fin de lograr un pago efectivo a su beneficiario final	Falta de ética profesional Que los archivos planos para pago sean alterados.	Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos Demandas Afectación de la Imagen Institucional	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El profesional de tesorería antes de emitir el archivo a la física cada vez que se requiere, encripta el archivo con el objetivo de que no sea posible su alteración, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo de la física.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Improbable	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
14	Gestión Financiera	Riesgo de Corrupción	Posibilidad de que los controlistas anejen documentos incompletos o falsos para solicitar el pago de las honorarios correspondientes.	Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión Falta de ética profesional Debilidades en la supervisión y/o interventoría Documentación incompleta o falsa para solicitar los pagos	Pérdida de recursos/activos - Detrimiento Patrimonial Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	Al menos 1 vez en el último año	Probable	80%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El supervisor de contrato cada vez que se requiere realiza revisión de todos los documentos entregados por el contratista para pago con el objetivo de asegurar la idoneidad de la documentación entregada, como evidencia queda el certificado de cumplimiento firmado por el supervisor	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	48,0%	Posible	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	La (el) profesional de contabilidad cada vez que se requiere realiza revisión de todos los documentos entregados por el contratista para pago con el objetivo de asegurar la idoneidad de la documentación entregada.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	33,6%	Improbable	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
15	Gestión Financiera	Riesgo de Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para efectuar un pago sin el lleno de los requisitos	Conducta no ética en el registro de CDP, RP, obligación u orden de pago afectando de manera irregular la cadena presupuestal de gasto	Pérdida de recursos/activos - Detrimiento Patrimonial Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	Al menos 1 vez en el último año	Probable	80%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El supervisor de contrato cada vez que se requiere realiza revisión de todos los documentos entregados por el contratista para pago con el objetivo de asegurar la idoneidad de la documentación entregada, como evidencia queda el certificado de cumplimiento firmado por el supervisor	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	48,0%	Posible	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	La (el) profesional de contabilidad cada vez que se requiere realiza revisión de todos los documentos entregados por el supervisor del contrato para pago con el objetivo de asegurar la idoneidad de la documentación entregada.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	33,6%	Improbable	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
16	Gestión Jurídica	Riesgo de Corrupción	Posible ocultamiento de información o demoras en el envío de la solicitud para el beneficio propio o de un tercero	La falta de ética, compromiso y las actuaciones negligentes generan que las personas manipulen la información buscando beneficio propio o para terceros	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Afectación de la Imagen Institucional Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	Al menos 1 vez en los últimos 5 años	Improbable	40%	Responder afirmativamente de UNA a CINCO preguntas	Moderado	60%	Moderado	1	La ODT define flujo de aprobación (proyecto, revista y aprobación) que se aplica cada vez que se debe responder una solicitud de información con el fin de atender eficientemente la solicitud realizada.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	24,0%	Improbable	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
													2	El área de radicación realiza seguimiento a las comunicaciones recibidas en la ODT, con el fin de cumplir con los tiempos de entrega de información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	14,4%	Rara vez	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
17			Posibilidad de ocultar o modificar información del										1	El Asesor de Control interno realiza anualmente o cuando haya cambios de auditoría la socialización del Estatuto de Auditoría y del Código de Ética, y solicita el diligenciamiento y firma del compromiso ético a los auditores, con el objetivo de que no existan desviaciones durante el proceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto	

