EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

VIGENCIA 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Etapa: construcción mapa de riesgos de corrupción

Definición riesgos de corrupción					Identificación del riesgo de corrupción				
Descripción del riesgo	Acción y Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Proceso	Objetivo del Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia
Amiguismo y Clientelismo	X	X	N/A	X	Gestión Gerencial / Gerencia	Establecer los instrumentos de planificación y orientar a la entidad en el cumplimiento de su misión, visión objetivos, principios metas y políticas.	Pago de Favores	Amiguismo y Clientelismo	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales
Falta de capacidad tecnica y operativa por parte de la entidad para la celebracion de contratos de obra	X	N/A	X	N/A	Desarrollo Urbano / Dirección Técnica	Desarrollar y ejecutar proyectos urbanisticos e inmobiliarios y participar en los programas y proyectos que propendan por el bienestar y seguridad de los habitantes.	Falta de capacidad tecnica y operativa de la entidad para la celebracion de contratos de obra de acuerdo con entes de control	celebracion de contratos de obra sin contar con la capacidad tecnica y operativa	Acciones disciplinarias,fiscales, administrativas y sancionatorias
Deficiencias en el Manejo y Protección de la información	X	N/A	X	N/A	Gestión Administrativa / Dirección Administrativa y Financiera	Proporcionar capacitación y bienestar social a los funcionarios en procura de una mejor y más eficaz prestación del servicio al cliente, con la aplicación estricta de las orientaciones consignadas en el Código Unico Disciplinario, lo mismo que vigilar y controlar los recursos fisicos existentes que constituyan la herramienta material para el desarrollo de las actividades.	Carencia de Politicas para el manejo y protección de la información	Deficiencias en el Manejo y Protección de la información	Pérdida de información valiosa para la entidad

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA									
VIGENCIA 2019									
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción									
Etapa: construcción mapa de riesgos de corrupción									
Definición riesgos de corrupción					Identificación del riesgo de corrupción				
Descripción del riesgo	Acción y Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Proceso	Objetivo del Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia
Destinación indebida de recursos	X	X	X	X	Gestión Financiera / Dirección Administrativa y Financiera	Planificar y controlar los recursos financieros, integrando el presupuesto, los pagos, y los registros contables con el fin de producir estados financieros veraces para la adecuada toma de decisiones	Transferencia o pago de recursos sin los soportes respectivos o con destinación contraria	Destinación indebida de recursos	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales
Suscripción, legalización y ejecución de contratos sin soporte legal	X	X	X	X	Gestión Jurídica / Dirección Jurídica	Generar certeza jurídica en las actuaciones de la entidad, creando confianza en las instituciones y personas con la que tiene relación ls EDUA, brindando asesoría a todas las dependencias en para la apliación de las disposiciones legales vigentes, para el logro de los objetivos propuestos y el cabal cumplimiento de la misión institucion	Adjudicación de contratos sin el cumplimiento de requisitos	Suscripción, legalización y ejecución de contratos sin soporte legal	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales
Incumplimiento del programa anual de auditoría	X	N/A	X	N/A	Evaluación y verificación / Dirección de Control Interno	Orientar a la entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos misionales, estrategicos y de apoyo enrutando la entidad hacia el mejoramiento continuo	No ejecución de las actividades establecidas en el programa anual de auditoría de la empresa	Pérdida de credibilidad limitando las posibilidades de mejoramiento continuo en la empresa	Limitación del mejoramiento continuo en la empresa