

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

Matriz del mapa de riesgos de corrupción 2019

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Revisión							
Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsables	Indicador				
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto					Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control	
Gestión Financiera / Dirección Administrativa y Financiera	Transferencia o pago de recursos sin los soportes respectivos o con destinación contraria	Destinación indebida de recursos	Acciones disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Rara vez (1)	Catastrófico (20)	Puntaje (20) - zona de riesgo Moderada	Preventivos	Rara vez (1)	Catastrófico (20)	Puntaje (20) - zona de riesgo Moderada	Enero - Diciembre	Comprobantes de egreso / ordenes de pago con sus respectivos soportes	Expediente comprobantes de egreso / ordenes de pago	Abril-agosto y diciembre de 2019 - seguimiento de control interno	Revisión aleatoria de los pagos que cuenten con sus respectivos soportes	Director Administrativo, Financiero, Secretaria, Tesorera	Porcentaje de comprobantes de egreso o cuentas de pago que no cuenten con soportes legales
Gestión Jurídica / Dirección Administrativa y Jurídica	Adjudicación de contratos sin el cumplimiento de requisitos	Suscripción, legalización y ejecución de contratos sin soporte legal	Acciones disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Rara vez (1)	Mayor (10)	Puntaje (10) - zona de riesgo baja	Preventivos	Rara vez (1)	Mayor (10)	Puntaje (10) - zona de riesgo baja	Enero - Diciembre	Verificación de idoneidad del contratista en el proceso de contratación debidamente firmada por el responsable de la evaluación	Expedientes contractuales	Abril, agosto y diciembre de 2019 - seguimiento de control interno	Revisión aleatoria de expedientes contractuales verificando el cumplimiento de requisitos por parte de los contratistas vinculados	Gerente, Directora Jurídica	Porcentaje de contratos suscritos con verificación de idoneidad
Evaluación / verificación / Dirección de Control interno	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	Rara vez (1)	Moderado (5)	Puntaje (5) - zona de riesgo baja	Preventivos	Rara vez (1)	Moderado (5)	Puntaje (5) - zona de riesgo baja	Enero - Diciembre	Informe de avance del Programa anual de auditoría	Programa anual de auditoría	Abril-agosto y diciembre de 2019 - seguimiento de control interno	Revisión del avance de ejecución del programa anual de auditoría - vigencia 2019	Directora de Control interno	Porcentaje de avance en la ejecución del programa anual de auditoría 2019
Elaboró/proyectó:				Equipo EDUA - líderes de proceso													
Revisó:				Gerente													

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

Matriz del mapa de riesgos de corrupción 2019

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de ejecución	Acciones					Registro
Gestión Gerencial / Gerencia	Pago de Favores	Amiguismo y Clientelismo	Acciones disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Rara vez (1)	Mayor (10)	Puntaje (10) - zona de riesgo baja	Preventivos	Rara vez (1)	Mayor (10)	Puntaje (10) - zona de riesgo baja	Enero - Diciembre	Aplicación del procedimiento que permita la escogencia de proveedores de manera aleatoria de acuerdo a las necesidades, aplicando el manual de contratación de la entidad	Expediente registro de proveedores - aplicativo	Abril-agosto y diciembre de 2019 - seguimiento de control interno	Revisión aleatoria de la aplicación del procedimiento para la escogencia de proveedores de manera aleatoria de acuerdo a las necesidades, aplicando el manual de contratación de la entidad	Gerente - Directora Jurídica	Porcentaje de contratista vinculados a la entidad que se encuentran en el registro de proveedores
Desarrollo Urbano / Dirección Técnica	Falta de capacidad técnica y operativa de la entidad para la celebración de contratos de obra de acuerdo con entes de control	celebración de contratos de obra sin contar con la capacidad técnica y operativa	Acciones disciplinarias, fiscales, administrativas y sancionatorias	Probable (4)	Moderado (5)	Puntaje (20) - zona de riesgo moderada	Preventivos	Probable (4)	Moderado (5)	Puntaje (20) - zona de riesgo moderada	Enero - Diciembre	Actualización de la base de datos que identifique todas las solicitudes de arrendamiento y el estado	Base de datos	Abril-agosto y diciembre de 2019 - seguimiento de control interno	Revisar el estado de la base de datos que identifique todas las solicitudes de arrendamiento	Gerente - Directora Jurídica - Director Administrativo y Financiero	Porcentaje de solicitudes de arrendamiento con respuesta oportuna
Gestión Administrativa / Dirección Administrativa y Financiera		Deficiencias en el Manejo y Protección de la Información	Pérdida de información valiosa para la entidad	Posible (3)	Moderado (5)	Puntaje (15) - zona de riesgo Moderada	Preventivos	Posible (3)	Moderado (5)	Puntaje (15) - zona de riesgo Moderada	Enero - Diciembre	Realización de copias generales de información en cada una de las áreas de la entidad	Registro copias de seguridad realizadas	Abril-agosto y diciembre de 2019 - seguimiento de control interno	Revisar el registro y las copias generales de información en cada una de las áreas de la entidad mes a mes	Director Administrativo y Financiero - Contratista en sistemas	Número de Copias de Seguridad realizadas / Número de copias de seguridad proyectadas