



EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO
DE ARMENIA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA							
Misión		Formular, promover, gestionar y ejecutar acciones a nivel local, departamental y nacional para un desarrollo urbano integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del espacio urbano y rural, así como participar en los programas y proyectos que propenden por la protección e integridad del espacio público y urbano; De igual forma apoyar la gestión de las Entidades Públicas y/o Privadas en el desarrollo de actividades para el logro de sus objetivos generando la dinámica necesaria para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.							
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
Proceso: Gestión Gerencial Objetivo: 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	1	Amiguismo y Cientelismo	Posible	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Establecer un Prodecimiento que permita la escogencia de proveedores de manera aleatoria de acuerdo a las necesidades de la entidad	Gerente	Número de Proveedores seleccionados conforme al Procedimiento/ Número de Proveedores Seleccionados
Proceso: Gestión Gerencial Actividad: Representación Legal Operación: Representación Legal Contratación Objetivo: Establecer los instrumentos de planificación y orientar a la entidad en el cumplimiento de su misión, visión objetivos, principios metas y políticas.	Desconocimiento normativo en la Función de Supervisión de Contratos	2	Designar supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función de supervisor	Posible	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Efectuar Capacitaciones a los funcionarios y/o contratistas que desarrollen supervisión de contratos	Gerente	Número de Funcionarios y/o Contratistas capacitados / Número de Funcionarios y/o contratistas designados para supervisión de contratos



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA							
Misión		Formular, promover, gestionar y ejecutar acciones a nivel local, departamental y nacional para un desarrollo urbano integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del espacio urbano y rural, así como participar en los programas y proyectos que propenden por la protección e integridad del espacio público y urbano; De igual forma apoyar la gestión de las Entidades Públicas y/o Privadas en el desarrollo de actividades para el logro de sus objetivos generando la dinámica necesaria para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.							
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
Proceso: Gestión Administrativa Objetivo: 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 físicos existentes que constituyan la herramienta material para el desarrollo de las actividades.	Carencia de Políticas para el manejo y protección de la información	3	Deficiencias en el Manejo y Protección de la información	Posible	Control Correctivo	Prevenir el Riesgo	Establecer como política la designación de un funcionario y/o contratista que efectue mensualmente copias generales de información en cada una de las áreas de la entidad	Gerente	Número de Copias de Seguridad realizadas / Número de copias de seguridad proyectadas



EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO
DE ARMENIA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA								
Misión	Formular, promover, gestionar y ejecutar acciones a nivel local, departamental y nacional para un desarrollo urbano integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del espacio urbano y rural, así como participar en los programas y proyectos que propenden por la protección e integridad del espacio público y urbano; De igual forma apoyar la gestión de las Entidades Públicas y/o Privadas en el desarrollo de actividades para el logro de sus objetivos generando la dinámica necesaria para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
Proceso: Gestión Administrativa Objetivo: 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 Único Disciplinario, lo mismo que vigilar y controlar los recursos físicos existentes que constituyan la herramienta material para el desarrollo de las actividades.	Concentración de la información en un solo funcionario	4	Falta de Información sobre el estado de los solicitudes de arrendamiento	Posible	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Implementar una base de datos que identifique todas las solicitudes de arrendamiento y el estado	Técnico Administrativo	Número de Solicitudes con identificación del Estado / Número de Solicitudes de arrendamiento recibidas