

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

VIGENCIA 2017

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 2017

| 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 | Periodo 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 2017 - 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 - Director Jurídico | Porcentaje de contratista vinculados a la entidad que se encuentran en el registro de proveedores |
| Desarrollo Urbano / Dirección Técnica | Concentración de la información en un solo funcionario | Falta de Información sobre el estado de los solicitudes de arrendamiento | Acciones, disciplinarias, 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 2017 - seguimiento de control interno | Revisar el estado de la base de datos que identifique todas las solicitudes de arrendamiento | Gerente - Director Jurídico - Directora Administrativa y Financiera | Porcentaje de solicitudes de arrendamiento con respuesta oportuna |
| Gestión Administrativa / Dirección Administrativa y Financiera | Carencia de Políticas para el manejo y protección de la información | 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 2017 - 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 | Directora Administrativa y Financiera - Contratista en sistemas | Número de Copias de Seguridad realizadas / Número de copias de seguridad proyectadas |

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

VIGENCIA 2017

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 2017

| 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 | Periodo de ejecución | Acciones | Registro | | | | |
| Gestión Financiera / Dirección Administrativa y Financiera | Transerencia o pago de recursos si los soportes respectivo 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 2017 - seguimiento de control interno | Revisión aleatoria de los pagos que cuenten con sus respectivos soportes | Directora Administrativa y Financiera - Secretaria Tesorera | Porcentaje de comprobantes de egreso o cuentas de pago que no cuentan con soportes legales |
| Gestión Jurídica / Dirección 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 2017 - seguimiento de control interno | Revisión aleatoria de expedientes contractuales verificando el cumplimiento de requisitos por parte de los contratistas vinculados | Gerente - Director Jurídico | Porcentaje de contratos suscritos con verificación de idoneidad |
| Evaluación y verificación / Dirección de Control Interno | No ejecución de las actividades establecidas en el programa anual de auditoria 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 auditoria | Programa anual de auditoria | Abril, agosto y diciembre de 2017 - seguimiento de control interno | Revisión del avance de ejecución del programa anual de auditoria vigencia 2017 | Director de Control Interno | Porcentaje de avance en la ejecución del programa anual de auditoria 2017 |

Elaboró/proyectó: Equipo EDUA – líderes de proceso

Revisó: Gerente