

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

VIGENCIA 2016

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

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	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	Abril - 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 2016 - antes 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	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	Abril - 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 2016 - antes 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	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	Abril - 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 2016 - antes 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 2016

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

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	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	Abril - Diciembre	Comprobantes de egreso / ordenes de pago con sus respectivos soportes	Expediente comprobantes de egreso / ordenes de pago	Abril, agosto y diciembre de 2016 - antes 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	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	Abril - 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 2016 - antes 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