

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN								
ENTIDAD:		DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES						
PROCESO:		ADMINISTRACIÓN PENSIONAL						
Riesgo	Descripción	Causas	VALORACION			Acciones	Responsable	Indicador
			Probabilidad de materialización	Tipo de control	Administración del Riesgo			
<b>RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SUSTITUCIONES PENSIONALES Y SENTENCIAS JUDICIALES A QUIENES NO TIENEN EL DERECHO PARA ACCEDER A ELLAS.</b>	Presentación de documentos falsos para obtener sustitución pensional o para el reconocimiento y pago de sentencias judiciales	Mala fe del interesado o reclamante	Posible	Preventivo/ Correctivo	Reducir el riesgo	Solicitar información adicional al interesado o reclamante cuando se detecte un riesgo de documentación falsa presentada.	Contratistas PAP/ Asesor PAP/ Coordinador PAP	No. de procesos ordinarios iniciados por reconocimiento de sustituciones pensionales a quienes no tiene el derecho para acceder a ellas <0
		Falta de revisión de la documentación presentada				Abrió actuaciones administrativas para documentar la solicitud	Coordinador PAP/ Asesor PAP/ Jefe Jurídico DDL	
		Inexistencia de suficiente información documental en la entidad				Consultar la documentación de la cual dispone la entidad.	Contratistas PAP/ Asesor PAP/ Coordinador PAP	
		Falta de consulta de la información que la entidad posee				Consolidar información de los jubilados de la EDT existente en la entidad	Dirección, Archivo, área TICS y Coordinación PAP	
		Falta de verificación de la información en fuentes externas.				En todos los casos como requisito previo a la sustanciación de estas solicitudes, se debe verificar la información que existe sobre el jubilado en laser fiche y/o archivo central.	Contratistas PAP/ Asesor PAP/ Coordinador PAP	
<b>DAÑO A LA IMAGEN DE LA DIRECCION Y CONFIGURACION DE DELITOS DEL TIPO PENAL POR COBRAR POR TRAMITES QUE TIENEN EL CARACTER DE GRATUITOS.</b>	Cobrar por el tramite	Interés ilícito en imprimir celeridad a un tramite determinado.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Adelantar las actuaciones dentro de los tiempos establecidos en los manuales de procedimientos.	Contratistas PAP/ Asesor PAP/ Coordinador PAP	No. de denuncias en contra de la Dirección (área Patrimonios Autónomos Pensionales) por delitos contra la administración pública < 0
<b>RECONOCIMIENTO Y PAGO EFECTUADO POR MAYOR VALOR DEL QUE REALMENTE SE DEBE RECONOCER Y PAGAR.</b>	Incrementar fraudulentamente la liquidación de una sentencia a favor de un jubilado	Interés ilegal en derivar provecho económico	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión de las liquidaciones por parte de varios responsables.	Gestión Humana, Oficina Financiera, Oficina Asesora Jurídica.	No. de liquidaciones efectuadas por la Asesora Contable del PAP EDT Vs. No. de liquidaciones devueltas por valores superiores a los que se deben reconocer

**VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION ADMINISTRACION PENSIONAL**

Riesgo	Controles			Criterios		
	Descripción	Preventivo	Correctivo	Criterio de medición	SI	NO
<b>RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SUSTITUCIONES PENSIONALES Y SENTENCIAS JUDICIALES A QUIENES NO TIENEN EL DERECHO PARA ACCEDER A ELLAS.</b>	Verificación detallada de documentación presentada y adelantar las gestiones de revisión ante la misma entidad y bases de datos oficiales, y acopiar pruebas	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Cumplimiento de los manuales de procedimiento de la entidad	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Adelantar actuaciones administrativas si se configuran estos casos.		X	Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
<b>DAÑO A LA IMAGEN DE LA DIRECCION Y CONFIGURACION DE DELITOS DEL TIPO PENAL POR COBRAR POR TRAMITES QUE TIENEN EL CARACTER DE GRATUITOS.</b>	Instrucciones sobre el cumplimiento de los manuales de procedimiento.	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
<b>RECONOCIMIENTO Y PAGO EFECTUADO POR MAYOR VALOR DEL QUE REALMENTE SE DEBE RECONOCER Y PAGAR.</b>	Revisión de las liquidaciones por parte de varios responsables.	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	

## INDICADORES DE RIESGOS ANTITRAMITES ADMINISTRACION PENSIONAL

No.	Riesgo	Fórmula	Fuente	Frecuencia toma de datos	No de medicione s al año	Área	Datos												Sentido
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Reconocimiento y pago de sustituciones pensionales y sentencias judiciales a quienes no tienen el derecho para acceder a ellas.	No. de procesos ordinarios iniciados por reconocimiento de sustituciones pensionales a quienes no tiene el derecho para acceder a ellas <0	Informe área Jurídica	Semestral	2	Administración Pensional	0						0						Decreciente
2	Daño a la imagen de la dirección y configuración de delitos del tipo penal por cobrar por tramites que tienen el carácter de gratuitos	No. de denuncias en contra de la Dirección (área Patrimonios Autónomos Pensionales) por delitos contra la administración pública < 0	Informe área Jurídica	Semestral	2		0						0						Decreciente
3	Reconocimiento y pago efectuado por mayor valor del que realmente se debe reconocer y pagar.	No. de liquidaciones efectuadas por la Asesora Contable del PAP EDT Vs. No. de liquidaciones devueltas por valores superiores a los que se deben reconocer	Correos Electrónicos	Semestral	2		0						0						Decreciente