



MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES								
GESTIÓN DE RECURSOS								
IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
Riesgo	Descripción	CAUSAS	Probabilidad de materialización	VALORACION Tipo de control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
GESTION HUMANA								
Manipulación en la selección del personal	Nombramiento y posesión de funcionarios sin el lleno de requisitos legales.	Descuido del Funcionario	Posible	Preventivo	Evitar	Cumplimiento del procedimiento establecido para la vinculación del personal.	Asesor Of. Gestión Humana / Profesional Universitario	No de quejas presentadas por irregularidades en la selección de personal/Total de personal vinculado
Falta de aplicación del manual y política de convivencia y acoso laboral	Acoso laboral.	Descuido del Funcionario	Posible	Preventivo	Evitar	Cumplimiento del procedimiento y manual de convivencia establecido por la entidad en la materia y seguimiento al comité de convivencia y acoso laboral	Asesor Of. Gestión Humana / Profesional Universitario	No. de quejas tramitadas / total de quejas presentadas
GESTION ADMINISTRATIVA								
Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	Descuido en funcionarios y contratistas de sus elementos de trabajo	Posible	Preventivo	Reducir	Realizar campañas y verificar por áreas las actas de asignación de elementos.	Técnico Administrativo	Nos de días con eventos reportados/total de días trabajados en el año
Amiguismo y clientelismo	Mantener relaciones indebidas con proveedores para fines particulares.	Interés particular.	Posible	Preventivo	Evitar	Cumplimiento del manual de contratación de la entidad y comités evaluadores	Técnico Administrativo	No de quejas presentadas por irregularidades en la selección de contratos de bienes y servicios/Total de contratos suscritos de bienes y servicios
TICS								
Manipulación de información administrada en los sistemas de información	Se refiere al riesgo de que un funcionario / contratista asociado al proceso altere información de un sistema valiéndose de los permisos otorgados o el conocimiento de su funcionamiento para beneficio mutuo o a un tercero	*Interés del funcionario/contratista de sacar beneficio económico u de otro tipo. *Presión por parte de instancias superiores. *Chantajos por parte de terceros.	Posible	Preventivo Correctivo	Evitar	*Revisión de cumplimiento de controles y políticas oficialmente establecidas. *Establecer mejoras en los controles sobre los procesos de manera periódica *Realización de auditorías para la información administrada en los sistemas mediante revisión de logs, listados de datos, copias de fechas anteriores.	Profesional Universitario / Asesor de T.I.	* Nro. De regresiones realizadas exitosamente/Nro. de eventos detectados
Selección de proveedores de forma arreglada o manipulada.	Se refiere al riesgo de que un funcionario / contratista asociado al proceso durante los procedimientos de selección de un proveedor, realice dictámenes técnicos manipulados o arreglados a favorecer a un proveedor específico.	*Interés del funcionario/contratista de sacar beneficio económico u de otro tipo. *Presión por parte de instancias superiores.	Posible	Correctivo	Evitar	*Revisión de propuestas por parte de personal con información y capacitación técnica requerida. *Evaluación de conveniencia técnica en conjunto de pares técnicos diferentes para cada proceso. *Realizar evaluaciones de propuestas por parte del comité evaluador.	Profesional Universitario / Asesor de T.I.	* Nro. De evaluaciones realizadas /Total de procesos contractuales aprobados de adquisición de bienes y servicios.
CONTRATACION								
Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales y presupuestales	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales	Por desconocimiento de las normas y los procedimientos aplicables al proceso de adquisición de bienes y servicios. Interés del funcionario en contratar Presentación de documentos falsos por parte de la persona a contratar	Posible	Preventivo	Evitar	Seguimiento al cumplimiento del Manual de contratación.	Cordinador de contratacion	No de contratos legalizados/ total contratos suscritos y en ejecución
Manipulación de la contratación para beneficio propio.	Seleccionar un contratista en beneficio propio	Interés particular del Funcionario	Posible	Preventivo	Evitar	Seguimiento al cumplimiento del código de ética de la entidad	Cordinador de contratacion	No de quejas presentadas por irregularidades en la selección de contratos/Total de contratos suscritos



ELABORÓ
 S&P Gestión Eficiente
 FECHA
 15-11-2017

REVISÓ
 DELIA ALANDETE CHICA
 FECHA
 17-11-2017

APROBÓ
 DELIA ALANDETE CHICA
 FECHA
 20-11-2017

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

Riesgo	Controles		Criterios		Cumplimiento	
	Descripción	Preventivo	Correctivo	Criterio de medición	SI	NO
GESTION HUMANA						
Manipulación en la selección del personal	Manual de Procesos y Procedimientos del área de Gestión Humana	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	
Falta de aplicación del manual y política de convivencia y acoso laboral	Manual de convivencia y acoso laboral y 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	
GESTION ADMINISTRATIVA						
Hurto	Seguridad Privada	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	
	Campañas de socialización y actas de entrega de elementos de oficina.	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	
Amiguismo y clientelismo	Comité de contratación	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	
TICS						
Manipulación de información administrada en los sistemas de información	Establecer roles diferentes (control/administración) sobre las bases de datos de los sistemas de información asignados a personal diferente.	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
	Establecer auditorias periódicas comparativas para información administrada por los sistemas de información.	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	
	Establecer políticas referente a procedimientos de manipulación, permisos, administración, edición de las bases de datos.	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	
	Realización de copias de seguridad automatizadas y procedimientos de restauración de información.		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
Selección de proveedores de forma	Seleccionar personal capacitado, con experiencia, conocimiento del código de ética y conocimiento de la necesidad de la entidad para aportar parámetros de selección técnica de la propuesta mas conveniente para 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	
	Establecer grupo de trabajo interdisciplinario que verifique la				Existen herramientas de control	x

arreglada o manipulada.	interdisciplinario que verifique la conveniencia de la oferta contemplando todas las variables financieras, legales y técnicas para la selección del proveedor.	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		
	Revisión de las propuestas de proveedores por pares técnicos que puedan corroborar los parámetros técnicos evaluados.		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		
CONTRATACION							
Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales y presupuestales	Solicitud y revisión de los documentos de los proponentes	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		
Manipulación de la contratación para beneficio propio.	Aplicación del código de ética establecido	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		



BARRANQUILLA
CAPITAL
DE VIDA

ELABORÓ
S&P Gestión Eficiente
FECHA
15-11-2017

REVISÓ
DELIA ALANDETE CHICA
FECHA
17-11-2017

APROBÓ
DELIA ALANDETE CHICA
FECHA
20-11-2017



NOMBRE DEL DOCUMENTO

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS**

CÓDIGO: RC-GR-01

VERSIÓN: 1

**Indicadores de Riesgos Anticorrupción DDL 2015**

Nº	Riesgo	Formula	Fuente	Frecuencia toma de datos	No de mediciones al año	Área	% Cumplimiento	Datos												Sentido	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Manipulación en la selección del personal	No de quejas presentadas por irregularidades en la selección de personal	Quejas	Semestral	2	Gestión Humana	0,00%	0												Decreciente	
		Total de personal vinculado						2													
2	Falta de aplicación del manual y política de convivencia y acoso laboral	No. de quejas tramitadas	Comité convivencia	Semestral	2	Gestión Humana	#DIV/0!	0												Decreciente	
		/total de quejas presentadas						0													
3	Hurto	Nos de días con eventos reportado	Incidencia	Anual	1	Gestión Administrativa	0,00%	360												Decreciente	
		/total de días trabajados en el año						360													
4	Amiguismo y clientelismo	No de quejas presentadas por irregularidades en la selección de contratos de bienes y servicios	Quejas	Semestral	2	Gestión Administrativa	0,00%	0												Decreciente	
		Total de contratos suscritos de bienes y servicios						26													
5	Manipulación de información administrada en los sistemas de información	No. De regresiones realizadas exitosamente	Auditorias y Quejas	Semestral	2	Tics	100,00%	4												Decreciente	
		/No. de eventos detectados						4													
6	Selección de proveedores de forma arreglada o manipulada.	No. de evaluaciones realizadas	Actas Comité evaluador	Semestral	2	Tics	100,00%	8												Creciente	
		Total de procesos contractuales suscritos de adquisición de bienes y servicios.						8													
7	Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales y presupuestales	No de contratos no legalizados	Libro Radicador	Mensual	12	Contratación	9,36%	0	1	0	2	0	16	0	0	0					Decreciente
		total contratos suscritos y en ejecución						43	10	34	45	0	69	1	0	1					
8	Manipulación de la contratación para beneficio propio.	No de quejas presentadas por irregularidades en la selección de contratos	Quejas	Anual	1	Contratación	#DIV/0!													Decreciente	
		Total de contratos suscritos																			

ELABORÓ
S&P Gestión Eficiente
FECHA
15-11-2017REVISÓ
DELIA ALANDETE CHICA
FECHA
17-11-2017APROBÓ
DELIA ALANDETE CHICA
FECHA
20-11-2017