

| MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|--|
| ENTIDAD: | | DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES | | | | | | |
| PROCESO: | | LIQUIDATORIO | | | | | | |
| RIESGO | IDENTIFICACION | | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION | | SEGUIMIENTO | | |
| | DESCRIPCION | CAUSAS | Probabilidad de materialización | VALORACION Tipo de control | Administración del Riesgo | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR |
| EXTRALIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES | Recibir dádivas, cobrar por tramites a un tercero por realización de labores propias del cargo | Interés particular | Posible | Preventivo | Evitar | Aplicación del Código de Ética Institucional | Coordinador Proceso Liquidatorio. | No. de quejas presentadas por los usuarios/ Total de quejas presentadas ante el comité de ética |
| | | Desconocimiento de procedimientos de la entidad. | | | | Aplicación de los procedimientos de la entidad | | No. de socialización de los manuales de procedimiento de liquidación de entidades realizadas al equipo de trabajo / No. de socialización de los manuales de procedimientos programadas |
| Reserva de la información | Suministrar información para aprovechamiento personal o de tercero. | Interés particular | Posible | Preventivo | Evitar | Aplicación del Código de Ética Institucional | Coordinador Proceso Liquidatorio. | No. de quejas presentadas por los usuarios/ Total de quejas presentadas ante el comité de ética |
| | | Falta de lealtad | | | | | | |
| Incumplimiento | Incumplir con los términos legales dentro de las actuaciones administrativas, para beneficio de un tercero en perjuicio de la entidad. | Interés particular | Posible | Preventivo | Evitar | Socialización y Aplicación del Código de Ética Institucional | Coordinador Procesos Liquidatorios. | No. de quejas presentadas por los usuarios/ Total de quejas presentadas ante el comité de ética |
| | | Falta de aplicación de los procedimientos establecidos. | | | | Verificación del cumplimiento de los procedimientos. | | |

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

| Riesgo | Controles | | | Criterios | Cumplimiento | |
|--|---|------------|------------|--|----------------------|----|
| | Descripción | Preventivo | Correctivo | | Criterio de medición | SI |
| EXTRALIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES | Socialización del Código de ética | 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 | |
| | Socialización de los procedimientos internos 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 | |
| RESERVA DE LA INFORMACIÓN | Código de Ética | 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 | |
| | Publicidad de los tramites y actuaciones de la administración | 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 | |
| INCUMPLIMIENTO | Código de Ética y comité de ética | 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 | |
| | Procedimientos establecidos | 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 de Corrupción Liquidatorios

| Nº | Riesgo | Formula | Fuente | Frecuencia toma de datos | No de Mediciones al Año | Área | Datos | | | | | | | | | | | | Sentido |
|--|--|---|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----------|
| | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 1 | EXTRALIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES | No. de quejas presentadas por los usuarios | Informe de Gestión PQRD- Actas del comité de Ética | Anual | 1 | Liquidación de Entidades | | | | | | | | | | | | Decreciente | |
| | | Total de quejas presentadas ante el comité de ética | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | No. de socialización de los manuales de procedimiento de procesos liquidatorios realizadas al equipo de trabajo | Plan de acción | Semestral | 2 | Liquidación de Entidades | | | | | | | | | | | | | Creciente |
| No. de socialización de los manuales de procedimientos programados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | RESERVA DE LA INFORMACIÓN | No. de quejas presentadas por los usuarios | Informe de Gestión PQRD- Actas del comité de Ética | Anual | 1 | Liquidación de Entidades | | | | | | | | | | | | Decreciente | |
| | | Total de quejas presentadas ante el comité de ética | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | INCUMPLIMIENTO | No. de quejas presentadas por los usuarios | Informe de Gestión PQRD- Actas del comité de Ética | Anual | 1 | Liquidación de Entidades | | | | | | | | | | | | Decreciente | |
| | | Total de quejas presentadas ante el comité de ética | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | No. de socialización de los manuales de procedimiento de procesos liquidatorios realizadas al equipo de trabajo | Plan de acción | Semestral | 2 | Liquidación de Entidades | | | | | | | | | | | | | Creciente |
| No. de socialización de los manuales de procedimientos programados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |