

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

ENTIDAD: DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

PROCESO: POST LIQUIDATORIOS

SITUACIONES JURIDICAS NO DEFINIDAS-COBRO COACTIVO								
IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS	Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del Riesgo	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
				Tipo de control				
EXTRALIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES	Suscribir actos administrativos fuera de su competencia en beneficio de terceros y/o propios	Interés particular	Posible	Preventivo	Evitar	Aplicación del Código de Ética Institucional	Coordinador de Post-liquidatorio	% de quejas por extralimitación de funciones presentadas ante el comité de ética
		Interes de terceros				Aplicación de los procedimientos de la entidad		
FAVORECIMIENTO	Proyectar una respuesta a un derecho de petición o emitir un acto administrativo, desconociendo la ley en favoreciendo a un tercero.	Interés particular	Posible	Preventivo	Evitar	Aplicación del Código de Ética Institucional	Coordinador de Post-liquidatorio	No. De actos administrativos no ajustados a la ley/ Nº de actos administrativos proyectados revisados.
		No aplicación de la Ley				Revisión de los actos administrativos proyectados		
		Extralimitación de funciones				Aplicación y cumplimiento de las funciones y procedimientos del área.		
VIOLACIÓN DE LA RESERVA DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL DE LA ENTIDAD	Suministrar información para aprovechamiento personal o de tercero.	Interés particular	Posible	Preventivo	Evitar	Aplicación del Código de Ética Institucional	Coordinador de post-liquidatorio.	% de quejas presentadas por violación de la información confidencial de la entidad ante el comité de ética
		Falta de lealtad						

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

Riesgo	Controles			Criterios Criterio de medición	Cumplimiento	
	Descripción	Preventivo	Correctivo		SI	NO
POST-LIQUIDATORIO						
EXTRALIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES	Socialización del código Ética que contiene los valores 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	
	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	
FAVORECIMIENTO	Socialización del código Ética que contiene los valores 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	
	Evaluaciones de conocimiento y de desempeño del cargo	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	
	Revision de actos	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	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	
	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	

