

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2020

ENTIDAD		DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES						
PROCESO:		GESTION DE RECURSOS						
IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
Riesgo	Descripción	CAUSAS	Probabilidad de materialización	VALORACION	Administracion del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
				Tipo de control				
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 si 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 auditorias para la información administrada en los sistema 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

realizado: oficina asesor gestion humana: Jonatan torregrosa