

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN									
Entidad: Dirección Distrital de Liquidaciones									
Proceso: Gestión y Control Organizacional									
Riesgo	Descripción	CAUSAS	ANÁLISIS Probabilidad de materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
				VALORACIÓN		Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
				Tipo de control	Control				
ATENCIÓN AL USUARIO / CALIDAD									
Omisión	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Desconocimiento de las normas y procedimientos.	Posible	Preventivo	Normograma	Reducir	Actualización permanente del normograma.	Coord. Atención al Usuario / Control Interno disciplinario / Funcionarios	Seguimiento a resultados de la revisión del normograma a través de auditorías programadas o no programadas
		Interés Particular.	Posible	Preventivo	Código de ética institucional	Evitar	Aplicación del código de ética.	Coord. Atención al Usuario / Control Interno disciplinario / Funcionarios	No. De sanciones disciplinarias interpuestas
Inexactitud	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Falta de capacitación, falta de experiencia.	Posible	Preventivo	Manuales de procedimientos, caracterizaciones.	Evitar	Entrenamiento permanente al personal de Atención al Usuario	Coord. Atención al Usuario	No de capacitaciones o reducciones realizadas a los funcionarios
		Falta de actualización de información en cambios internos y cambios normativos.	Posible	Preventivo	Comunicaciones efectivas a toda la entidad	Evitar	Actualizaciones semestrales con las áreas de apoyo	Coord. Atención al Usuario-Otras coordinaciones	N° de actualizaciones de procedimientos socializadas
Inexactitud	Manipular el resultado de las Auditorías Practicadas, en beneficio de los Auditados.	Falta de Capacitación y evaluación a los Auditores internos.	Posible	Preventivo	Evaluación de auditores internos	Reducir	Establecer un programa de capacitaciones y evaluación para los auditores de la gestión de calidad.	Coordinador de Calidad	Resultados individuales de la evaluación del auditor
		Interés particular del auditor.	Posible	Preventivo		Reducir	Revisión de resultados de auditoría por parte del auditor Líder	Auditor Líder	
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO									
Pérdida de expediente y/o documentos probatorios	Inadecuado manejo de expedientes y documentos probatorios	Bajos niveles de seguridad y custodia	Posible	Preventivo	Socialización del Código de ética institucional	Evitar	Socialización de código de ética	Jefe Oficina Jurídica	No de expedientes / No quejas presentadas
		Tráfico de influencia en el manejo, consulta y administración de expedientes	Posible	Preventivo	Socialización manuales de procedimiento	Evitar	Asignación de responsables en el manejo de estos expedientes.	Jefe Oficina Jurídica	
Adaptación subjetiva de la norma	Proferir fallos no ajustados a ley.	Desconocimiento de la norma	Posible	Preventivo	Socialización del Código de ética institucional	Evitar	Socialización del Código de Ética Institucional	Jefe Oficina Jurídica	No de observaciones de auditoría de control interno/ No de quejas presentadas
		Favorecimiento	Posible	Preventivo	Revisión de la normatividad	Evitar		Jefe Oficina Jurídica	
		Falta de experiencia en el manejo de procesos disciplinarios	Posible	Preventivo	Capacitación en materia disciplinaria	Evitar	Capacitación y actualización en materia disciplinaria de quienes deben evaluar la queja y proyectar las decisiones	Jefe Oficina Jurídica	
Incumplimiento en los términos de la investigación disciplinaria.	Llevar a cabo las actuaciones procesales sin la observancia de los términos legalmente establecidos, trayendo como consecuencia la preclusión de los mismos y por ende un beneficio para el implicado.	Desconocimiento de la norma	Posible	Preventivo	Socialización del Código de ética institucional	Evitar	Socialización del Código de Ética Institucional	Jefe Oficina Jurídica	Procesos tramitados y culminados en el término legal / Procesos totales iniciados
		Falta de experiencia en el manejo de procesos disciplinarios	Posible	Preventivo	Revisión de la normatividad	Evitar	Aplicación del Código de Ética Institucional	Jefe Oficina Jurídica	
		Inobservancia de los términos	Posible	Preventivo	Capacitación en materia disciplinaria	Evitar	Capacitación y actualización en materia disciplinaria de quienes deben evaluar la queja y proyectar las decisiones	Jefe Oficina Jurídica	
JURIDICA									
INCUMPLIMIENTO	Omisión en la contestación de las demandas e interposición de recursos contra los fallos desfavorables	Falta de Vigilancia del proceso	Posible	Preventivo	Envío de correo electrónico al funcionario u abogado externo alertando el vencimiento del término, con copia al Jefe de la Oficina Jurídica	Evitar	Remitir correo a los apoderados con 48 horas de anticipación	Lupa jurídica/ Coordinador riesgos procesales/Jefe Oficina Jurídica	No de actuaciones agendadas / No de actuaciones judiciales surtidas
		Contestación de demandas e interposición de recursos sin la argumentación jurídica necesaria.	Posible	Preventivo	Revisión de las actuaciones surtidas por los funcionarios y/o abogados externos	Evitar	Revisión del escrito por parte de la oficina jurídica	Jefe Oficina Jurídica/abogado contratista	No. revisiones /No. actuaciones
	Presentación extemporánea de la contestación de tutelas, o presentarla sin ejercer la defensa adecuada. No impugnar los fallos desfavorables o hacerlo sin una defensa técnica	Falta de Vigilancia del proceso	Posible	Preventivo	Seguimiento al vencimiento de los términos para surtir las actuaciones	Evitar	Remitir correo al funcionario y/o contratista designado con 48 horas de anticipación	Jefe Oficina Jurídica/ Coordinador riesgos procesales	No de actuaciones agendadas / No de actuaciones judiciales surtidas
		Ineficiente defensa jurídica por desconocimiento o errada interpretación de la norma	Posible	Preventivo	Revisión de las líneas de defensa establecidas respecto de la contestación de la acción, escrito de impugnación y atención de incidentes de desacato.	Evitar	Revisión del escrito por parte de la oficina jurídica	Jefe Oficina Jurídica	No. fallos desfavorable / No. tutelas falladas
ADAPTACION SUBJETIVA DE LAS NORMAS	Emitir conceptos jurídicos subjetivos y acomodaticios, que no respondan a una valoración objetiva de las normas y/o desconozcan el precedente judicial sobre la materia	Interpretación de la norma para favorecer intereses particulares o de terceros	Posible	Preventivo	Revisión de los conceptos emitidos por los abogados externos y/o funcionario o contratista asignado.	Evitar	Revisar el concepto emitido por el Abogado externo y/o funcionario o contratista asignado.	Jefe Oficina Jurídica	No de conceptos revisados/ No conceptos emitidos
		Falta de idoneidad en el funcionario y/o contratista asignado	Posible	Preventivo		Evitar		Jefe Oficina Jurídica	
CONTROL INTERNO DE GESTION									

	Solicitar al auditado prebendas o beneficios particulares y actuar sin la aplicación de valores éticos, objetividad e imparcialidad requerida.	Cultural, beneficio particular y parcialidad.	Posible	Preventivo	Código de ética institucional	Evitar	Revisión y aplicación efectiva de los procedimientos establecidos para el desarrollo de Auditorías. Y aplicación efectiva de los controles necesarios revestidos de profesionalismo, objetividad y aplicación de los valores éticos.	Jefe de Control Interno de Gestión y equipo Interdisciplinario del Área.	No. De resocializaciones del código de ética realizadas/ No de resocializaciones del código de ética programadas.
Omisión	Ignorar actos de corrupción en el desarrollo de las auditorías para obtener beneficios propios y para terceros.	Cultural, negligencia y obtención de beneficios propios y de terceros en el desarrollo de las auditorías internas de gestión.	Posible	Preventivo	Procedimientos de auditoría Código de ética institucional	Evitar	Revisión y aplicación efectiva de los procedimientos establecidos para el desarrollo de Auditorías. Y aplicación efectiva de los controles necesarios revestidos de profesionalismo, objetividad y aplicación de los valores éticos.	Jefe de Control Interno de Gestión y equipo Interdisciplinario del Área.	No. De resocializaciones de los Procedimientos de Auditorías Internas de Gestión realizadas/ No de resocializaciones de los Procedimientos de Auditorías Internas programadas.



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

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

Riesgo	Controles			Criterios Criterio de medición	Cumplimiento	
	Descripción	Preventivo	Correctivo		SI	NO
ATENCIÓN AL USUARIO / CALIDAD						
Omisión	Normograma	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	
	Código de ética institucional	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	
Inexactitud	Manuales de procedimientos, caracterizaciones.	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	
	Comunicaciones efectivas a toda 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	
Inexactitud	Evaluación para auditores de calidad.	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
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO						
Pérdida de expediente y/o documentos probatorios	Socialización del Código de ética institucional	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 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	
Adaptación subjetiva de la norma	Socialización del Código de ética institucional	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	
	Revisión de la normatividad	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	
Capacitación en materia disciplinaria	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 en los términos de la investigación disciplinaria.	Socialización del Código de ética institucional	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	
	Revisión de la normatividad	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	
Capacitación en materia disciplinaria	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	
JURIDICA						
Incumplimiento legal en la contestación de demandas	Seguimiento al vencimiento del término para contestar las demandas a través del software Lupa Control	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	
	Envío de correo electrónico al funcionario u abogado externo alertando el vencimiento del término, con copia al Jefe de la Oficina Jurídica	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		
Revisión de las actuaciones surtidas por los funcionarios y/o abogados externos	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 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		
Incumplimiento legal en la presentación de alegatos	Seguimiento al vencimiento de los términos para interponer alegatos a través del software Lupa Control	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	
	Envío de correo electrónico al funcionario u abogado externo alertando el vencimiento del término, con copia al Jefe de la Oficina Jurídica	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		
Revisión de las actuaciones surtidas por los funcionarios y/o abogados externos	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 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		
Incumplimiento legal en la presentación de recursos	Seguimiento al vencimiento de los términos para interponer recursos a través del software Lupa Control	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	
	Envío de correo electrónico al funcionario u abogado externo alertando el vencimiento del término, con copia al Jefe de la Oficina Jurídica	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		
Revisión de las actuaciones surtidas por los funcionarios y/o abogados externos	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 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		
Incumplimiento legal en la contestación de acciones de tutelas, impugnaciones e incidentes de desacato	Seguimiento al vencimiento de los términos para surtir las actuaciones	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	
	Envío de correo electrónico al funcionario y/o contratista alertando el vencimiento del término, con copia al Jefe de la Oficina Jurídica	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		
Revisión de las proyecciones de contestación de la acción, escrito de impugnación y atención de incidentes de desacato.	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 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		
Adaptación subjetiva de las	Revisión de los conceptos emitidos por los abogados externos y/o funcionario o contratista	x		Existen herramientas de control	x	
			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x		

normas	asignado.		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	x	
CONTROL INTERNO DE GESTION					
Solicitar al auditado prebendas o beneficios particulares y actuar sin la aplicación de valores éticos, objetividad e imparcialidad requerida.	Codigo de etica institucional	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	
Ignorar actos de corrupción en el desarrollo de las auditorias para obtener beneficios propios y para terceros.	Procedimientos de auditoria	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	
	Codigo de etica institucional	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

