

MAPA DE RIESGOS

ÁREA		TODAS																		
N°	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Efectos	Causa raíz	RIESGO INHERENTE		Evaluación del Riesgo	RIESGO RESIDUAL	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Valoración del Riesgo	TRATAMIENTO DEL RIESGO		Evidencias	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento 2023	Se Materializó?
						Impacto	Probabilidad							Opciones de Mitigación	Acciones					
3	Administración y Ejecución de Negocios y Servicios	Favorecimiento en informes de supervisión/inventarios/controlador a un tercero, pago sin el fin de requisitos.	Fraude (Corrupción)	Interno	Afectación de la imagen institucional. Multas y sanciones por antes de control.	Falta de ética por parte de supervisor/inventarios/controlador	Basado/Alto	Muy alta	25.Evitar o reducir el riesgo (Zona de riesgos extremo)	Preventivo	Casualidad	Medta	15.Evitar o reducir el riesgo	Reducir	Principios éticos socializados	Cada área con apoyo de la Dirección de Planeación	Cuatrimestral	Seguimiento 2023: Por cambio en la metodología de socialización de los valores contenidos en el código de integridad de la Agencia, esta acción se ligará a las tertulias programadas desde el Comité de convivencia. El riesgo no se ha materializado, y se concluye que el control es eficaz.	No	
6	Gestión de Talento Humano	Posibilidad de afectación económica debido a la acción de realizar pagos del por conceptos de nómina de nómina, con el fin de obtener un beneficio propio o para un tercero	Fraude (Corrupción)	Interno	Pérdida económica para la entidad, pérdidas de credibilidad, investigaciones, demandas, sanciones	Interés de obtener u otorgar beneficios sin haber lugar a ello, ocasionado por la falta de ética por parte del funcionario e insuficiencia en los controles	Mayor	Muy alta	24.Evitar o reducir el riesgo (zona de riesgos alta)	Preventivo	Mayor	Baja	9.Evitar o reducir el riesgo (zona de riesgo alta)	Reducir	Pagos de nómina debidamente firmados Valores y principios socializados por los medios que componen el área competente. Modelo para pago de nómina en la sucursal bancaria	Directora Administrativa y Financiera-Contador(a)	Cuatrimestral	Seguimiento 2023: Se verifica en los pagos de nómina que estos se encuentran debidamente firmados, los cuales fueron debidamente organizados en el archivo de gestión de la Dirección Administrativa durante el primer semestre de la vigencia; todos los pagos de nómina son realizados por el técnico de nómina y estos a su vez son verificados y aprobados por el Contador y Directora Administrativa, los conceptos como: salarios, deducciones, liquidaciones, vacaciones, descuentos o novedades que deben ser registradas durante el mes, siempre pasan por los filtros de revisión y autorización - controlando así los errores que puedan presentarse de manera operativa o si existe una intención personal. Desde el Área de Gestión Humana, se han socializado los valores y principios éticos adoptados por la AGENCIA, así como también se ha verificado que la oficina de control interno ha solidado la certificación del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, a todos los empleados y contratistas, no existe PQRIS asociadas a esta hecho así como tampoco procesos disciplinarios en contra de ningún empleado. Se evidencia que durante este periodo no se materializó este riesgo, que se han llevado a cabo los controles y las acciones correspondientes y que no es necesario llevar a plan de mejoramiento	No	
11	Gestión Financiera y Contable	Posibilidad de afectación económica, debido a la acción de realizar pagos de cuentas que no tienen los soportes requeridos, con el fin de obtener un beneficio propio o para terceros	Fraude (Corrupción)	Interno	Pérdida económica para la entidad, pérdidas de credibilidad, investigaciones, demandas, sanciones	Interés de obtener u otorgar beneficios sin haber lugar a ello	Mayor	Muy alta	24.Evitar o reducir el riesgo (zona de riesgos alta)	Preventivo	Mayor	Medta	14.Evitar o reducir el riesgo (zona de riesgo alta)	Reducir	Verificar con la oficina de control interno, si hay existencia de quejas e investigaciones por este presunto hecho de corrupción. Realizar seguimiento en SIGED a las quejas presentadas, en caso de actividad que genere el posible hecho de corrupción. Socialización del código de integridad (principios y valores)	Directora administrativa y Financiera Oficina de Planeación	Cuatrimestral	Seguimiento 2023: Se verificó en el sistema de información financiero, causaciones, que las cuentas que ingresan durante la vigencia se causaron y se pagaron cumpliendo con los requisitos de los filtros ( revisión y confirmación), así mismo se realiza seguimiento al estado a las cuentas digitalizadas con el fin de verificar si existe alguna irregularidad en la gestión del trámite o registro de emisión intencional por parte de ningún funcionario, también se realiza revisión a las QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS a las que hubiese lugar y no se encontró relación alguna con este tema. Causaciones reportadas para el Primer Semestre: 405 Se verifica que no existe procesos disciplinarios con relación a este riesgo, o a otro que proceda para los funcionarios de la Agencia. Se refuerza estas acciones con las diferentes capacitaciones y charlas en Ética, Principios y Valores que involucran los actos de corrupción. Se evidencia que durante este periodo no se materializó este riesgo, que se han llevado a cabo los controles y las acciones correspondientes y que no es necesario llevar a plan de mejoramiento	No	
12	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Posibilidad de recibir o solicitar un beneficio económico como contraprestación a la alteración de un informe de auditoría.	Fraude (Corrupción)	Interno	Pérdida de credibilidad/ pérdida de reputación.	Falta de ética por parte del funcionario de Control Interno.	Mediobajo	Muy alta	23.Evitar o reducir el riesgo (zona de riesgos alta)	Preventivo	Mediobajo	Medta	13.Reducir o evitar el riesgo (zona de riesgo moderado)	Reducir	Asistencia al Comité Municipal de Auditoría. Asistencia a la Red Institucional de Transparencia y Lucha Anticorrupción. Socialización de los valores principios éticos de los servidores públicos.	Jefe de Control Interno/auditor	Cuatrimestral	Seguimiento 2023: Se han realizado cuatro (4) auditorías por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión con elaboración de informe definitivo, enviado al líder del proceso con copia a la gerencia. Se genera la firma del compromiso ético del auditor para lo cual se encuentra disponible en la carpeta compartida de la entidad para ambos procesos de auditoría. Se ha asistido a tres (3) reuniones programadas de la Red Institucional de Transparencia y Lucha Anticorrupción (RITA) y el Comité Municipal de Auditoría e incluso se forma parte del comité organizador del foro antocorrupción enfocado en el uso de herramientas de tecnologías de la información, el cual se realizó el 18 de agosto. Por cambio en la metodología de socialización de los valores contenidos en el código de integridad de la Agencia, esta acción se ligará a las tertulias programadas desde el Comité de convivencia. Los controles y acciones han sido eficaces para evitar la materialización del riesgo.	No	
18	Gestión Administrativa	Posibilidad de afectación reputacional y sancionatoria por pérdida de información a causa de manipulación humana con el fin de obtener beneficios personales o para un tercero.	Fraude (Corrupción)	Interno	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, demandas, investigaciones.	Interés de obtener u otorgar beneficios sin haber lugar a ello	Basado/Alto	Muy alta	25.Evitar o reducir el riesgo (Zona de riesgos extremo)	Preventivo	Casualidad	Medta	15.Evitar o reducir el riesgo	Reducir	Verificar con la oficina de control interno, si hay existencia de quejas e investigaciones por este presunto hecho de corrupción. Realizar seguimiento en SIGED a las quejas presentadas, en caso de actividad que genere el posible hecho de corrupción. Socialización del código de integridad (principios y valores)	Director (a) Administrativo y Financiero Técnico de Gestión Documental Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Seguimiento 2023: Con la finalidad de llevar control sobre los préstamos documentales se tiene el formato PD-GA-03 "Plan de préstamo documental" el cual es diligenciado por aquellos que requieren expedientes y está en custodia del técnico que apoya la gestión documental. Se verifica con la Oficina de Control Interno que no han ingresado PQRIS por esta tema. Por cambio en la metodología de socialización de los valores contenidos en el código de integridad de la Agencia, esta acción se ligará a las tertulias programadas desde el Comité de convivencia. Los controles y acciones establecidos han sido eficaces para evitar la materialización del riesgo.	No	
25	Gestión Jurídica	Asignar un contrato con la finalidad de obtener beneficios personales, sin el cumplimiento de los requisitos o condiciones suficientes.	Fraude (Corrupción)	Interno	Pérdida de credibilidad de la entidad antes sus partes interesadas o grupos de valor.	Falta de valores y ética por parte de los funcionarios	Basado/Alto	Muy alta	25.Evitar o reducir el riesgo (Zona de riesgos extremo)	Preventivo	Casualidad	Baja	10.Evitar o reducir el riesgo (Zona de riesgo extremo)	Reducir	No se asignan actividades adicionales. Soportes sobre socialización de valores y principios éticos: panelizos, memoriales, registros, etc. Expediente contractual.	Cada área con apoyo de la Dirección de Planeación. Dirección Jurídica.	Cuatrimestral	Seguimiento 2023: Por cambio en la metodología de socialización de los valores contenidos en el código de integridad de la Agencia, esta acción se ligará a las tertulias programadas desde el Comité de convivencia. Los contratos se desarrollan según los lineamientos descritos en el manual de contratación y los libados de chequeo creados Para las distintas modalidades de contratación. Los controles y acciones han sido eficaces para evitar la materialización del riesgo.	No	