

MAPA DE RIESGOS

ÁREA TODAS

N°	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa raíz	RIESGO INHERENTE		Evaluación del Riesgo	Descripción de los Controles	RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	Acciones	TRATAMIENTO DEL RIESGO				
					Impacto	Probabilidad			Tipo de control	Impacto	Probabilidad			Valoración del Riesgo	Evidencias	Responsable	Seguimiento a 31 diciembre de 2021	Se Materializó?
3	Administración y Ejecución de Negocios y Servicios	Favorecimiento en informes de supervisión/interventoría/consulta a un tercero, pago sin el lleno de requisitos.	Fraude interno (Corrupción)	Falta de ética por parte del supervisor/interventor/consultor	Catastrófico	Muy alta	25. Evitar o reducir el riesgo (Zona de riesgos extremo)	Socializar los valores éticos contenidos en el código de integridad.	Preventivo	Catastrófico	Medio	15. Evitar o reducir el riesgo	Reducir	Principios éticos socializados	Cada área con apoyo de la Dirección de Planeación	Desde Gerencia y la Dirección de Planeación se presentan y difunden de forma mensual o bimestral, según lo programado. Los principios éticos del código de integridad, evidenciándose mediante correo y descansa parcial.	Los controles han sido eficaces para evitar la materialización del riesgo.	No
6	Gestión de Talento Humano	Favorecimiento de un tercero con relación al pago de nómina a cambio de un interés particular	Fraude interno (Corrupción)	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)	El(la) contador(a) de la entidad al igual que la Directora Administrativa y Financiera revisan los pagos de nómina efectuados dejando constancia de ello.  Crear modelos bancarios para el pago de nómina, el cual contiene el nombre, identificación y cuenta bancaria aportada por los empleados vigilado por la directora administrativa y financiera.	Preventivo	Mayor	Baja	9. Evitar o reducir el riesgo (zona de riesgos alta)	Reducir	Socializar los valores éticos adaptados por la entidad mediante código de integridad.  Valores y principios socializados por los medios que disponga el área competente.  Modelo para pago de nómina en la sucursal bancaria	Directora Administrativa y Financiera-Contador(a)	Se evidencian los pagos efectuados por concepto de nómina en los cuales queda constancia de la firma tanto de la Directora Administrativa y Financiera como de la contadora.  A partir de los valores generados por el software utilizado se ingresan y concilian pagos con el formato de nómina de la entidad bancaria.  Los controles han sido eficaces para evitar la materialización del riesgo.	No	
11	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Uso indebido de los recursos que tiene la entidad tratando de favorecer a un tercero.	Fraude interno (Corrupción)	Falta de valores por parte de quien autoriza el uso de recursos.  Falta de controles frente al uso de recursos.	Mayor	Muy alta	24. Evitar o reducir el riesgo (zona de riesgos alta)	El Gerente y la Directora Administrativa y Financiera firman los egresos autorizados para generar los pagos requeridos.	Preventivo	Mayor	Medio	14. Evitar o reducir el riesgo (zona de riesgos alta)	Reducir	Socializar de forma periódica los valores del código de integridad de la entidad.  Egresos Socialización de valores públicos	Directora administrativa y financiera-gerente  Oficina de Planeación	Se evidencia la firma de la Directora Administrativa y Financiera en los egresos generados por la entidad.  Desde la Dirección de Planeación se apoya en la difusión de los principios éticos a todos los colaboradores de la Agencia.  Los controles han sido eficaces para evitar la materialización del riesgo.	No	
12	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Posibilidad de recibir o solicitar un beneficio económico como contraprestación a la elaboración de un informe de auditoría.	Fraude interno (Corrupción)	Falta de ética por parte del funcionario de Control Interno.	Moderado	Muy alta	23. Evitar o reducir el riesgo (zona de riesgos alta)	Control 1: El responsable de control interno envía los informes correspondientes enviando resultado al responsable de la actividad y copia al Gerente para que se delecte y dar paso a aclaraciones en caso de que haya lagos.  Control 2: El auditor interno genera y firma un compromiso ético del auditor, el cual se dará a conocer al auditado.	preventivo	Moderado	Medio	13. Reducir o evitar el riesgo (zona de riesgo moderada)	Reducir	Asistencia al Comité Municipal de Auditoría. Asistencia a la Red Institucional de Transparencia y Lucha Anticorrupción. Socialización de los valores y principios éticos de los servidores públicos.  Informe con copia a Gerencia Compromiso ético del auditor firmado Copia de acta o parcialización de asistencia al RITAL. Parcialización los recursos existentes para socializar los valores y principios éticos.	Profesional de control interno/auditor	Se evidencia correo electrónico mediante el cual se socializa el informe definitivo de las auditorías internas realizadas: Contratación, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Parafiscales, SG-SST, Control Interno Contable, los mismos, con copia a gerencia.  Se genera la firma del compromiso ético del auditor para lo cual se encuentra disponible en la carpeta compartida de la entidad.  Los controles han sido eficaces para evitar la materialización del riesgo.	No	
18	Gestión Administrativa	Pérdida de información a causa de manipulación humana con el fin de obtener beneficios personales	Fraude interno (Corrupción)	manipulación humana con el fin de obtener beneficios personales	Catastrófico	Muy alta	25. Evitar o reducir el riesgo (Zona de riesgos extremo)	El personal de apoyo de la dirección administrativa y financiera llevan control de los prestamos documentales.  El responsable de la dirección administrativa y financiera o delegado define roles y responsabilidades sobre el acceso y manipulación de documentos digitales y físicos.	Preventivo	Catastrófico	Medio	15. Evitar o reducir el riesgo	Reducir	Socializar los valores y principios éticos adaptados por la entidad.  Formato de prestamos documentales  Roles y responsabilidades asignados (en medio digital serán según los permisos orientados desde el administrador)  Parcializaciones y/o actividades de socialización	Personal de apoyo de la dirección administrativa y financiera.  Directora administrativa y financiera o delegado.	Con la finalidad de llevar control sobre los prestamos documentales se tiene el formato FO-GA-03.  Desde cada una de las áreas de la entidad se designa un responsable para custodiar las llaves y manejar el archivo de gestión.  Con el apoyo de la Dirección de Planeación se genera la socialización de los principios éticos adoptados por ADELI.  Los controles han sido eficaces para evitar la materialización del riesgo	No	
22	Gestión Jurídica	Multa/sanción o proceso por ente de control a causa de omitir un documento o requisito en un proceso contractual como consecuencia de falta de controles.	Ejecución y administración de proceso	falta de control y personal idoneo.	Moderado	Muy alta	23. Evitar o reducir el riesgo (zona de riesgos alta)	La directora jurídica o delegado verifica mediante lista de chequeo, los documentos o requisitos necesarios en cada proceso contractual, así mismo, la líder de proceso verifica y deja constancia por medio de firma.	Preventivo	Moderado	Medio	13. Reducir o evitar el riesgo (zona de riesgo moderado)	Reducir	La directora jurídica o delegado asignado capacitará en temas relacionados a contratación  Listas de chequeo por proceso Minutas contractuales y documentos previos/estudios de sector o lo que haga sus veces. Memorias de capacitaciones/registro fotográfico, etc.	Directora Jurídica o delegado	En los expedientes de contratación directa se evidencia el uso de listado de chequeo formato FO-GA-01.  Los controles 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 conocimientos suficientes.	Fraude interno (Corrupción)	Falta de valores y ética por parte de los funcionarios	Catastrófico	Muy alta	25. Evitar o reducir el riesgo (Zona de riesgos extremo)	Socializar los valores y principios éticos del código de integridad.  La directora jurídica o delegado realiza lo procesos de contratación según lo establecido en el manual interno y dejar evidencia de esto.	preventivo	Catastrófico	Baja	10. Evitar o reducir el riesgo (Zona de riesgos extremo)	Reducir	No se asignan actividades adicionales.  Soportes sobre socialización de valores y principios éticos: parcializaciones, memorias, registros, etc.  Expediente contractual.	Cada área con apoyo de la Dirección de Planeación.  Dirección Jurídica.	Con apoyo de la Dirección de Planeación se socializan permanentemente los principios del código de integridad, vía boletín interno y descansa parcial, principalmente.  Se tienen las minutas contractuales como evidencia del cumplimiento del manual de contratación, el cual rige las actuaciones de esta entidad.  Los controles han sido eficaces para evitar la materialización del riesgo	No	