

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017



Proceso	Riesgo		Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control			Monitoreo y revisión			
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo						
Mercadeo de Ciudad y Comunicaciones /Promoción de Inversión	RC 1	Utilización indebida de información privilegiada, provecho propio o de un tercero.	Debilidad en el cumplimiento de las políticas y protocolos de información. No interiorizar los valores y principios corporativos. No observancia de la política para el manejo de potenciales conflictos de interés y Política de comunicaciones.	Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. Dar lugar a procesos sancionatorios. Dar lugar a procesos penales	1	5	5 Baja	2	1	5	5 Baja	Primero y segundo semestre de 2017	•Reinducción Código de Ética. •Reinducción sobre las políticas y protocolos de información, •Política de confidencialidad de la información, •Política de Gestión Documental, •Política para el manejo de potenciales conflictos de interés •Política de comunicaciones	Registro de Email y/o Registro asistencia	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Plan de acción anual 2017	Asesore de Control Interno, Asesor de calidad Responsables de proceso
Todos los procesos	RC 2	Realizar tareas o funciones que no le están encomendadas o por los manuales de funciones en beneficio propio o de terceros.	No cumplimiento con las responsabilidades. No interiorizar los valores y principios corporativos. No observancia de la política para el manejo de potenciales conflictos de interés.	Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad. Dar lugar a procesos sancionatorios.	1	5	5 Baja	2	1	5	5 Baja	Primero y segundo semestre de 2017	•Reinducción Código de Ética. •Reinducción sobre manual de funciones.	Registro de Email y/o Registro asistencia	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Plan de acción anual 2017	Asesore de Control Interno, Asesor de calidad Responsables de proceso
Contratación	RC 3	Celebrar contratos sin el cumplimiento de requisitos, favoreciendo intereses particulares.	Debilidad o no observancia de la política para el manejo de potenciales conflictos de interés. No interiorizar los valores y principios corporativos. No observancia de la política y del procedimiento de Compras y Contratación.	Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. Dar lugar a procesos sancionatorios.	1	10	10 Baja	2	1	5	5 Baja	Primero y segundo semestre de 2017	•Reinducción Código de Ética. •Reinducción sobre la política de Compras y Contratación •Reinducción política para el manejo de potenciales conflictos de interés	Registro de Email y/o Registro asistencia	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Plan de acción anual 2017	Asesore de Control Interno, Asesor de calidad Responsables de proceso
Mercadeo de Ciudad y Comunicaciones /Promoción de Inversión	RC 4	Uso indebido de las relaciones interinstitucionales para el beneficio propio o de un tercero.	No observancia de las pautas de conducta expresadas en el Código de Ética sobre relaciones interpersonales enmarcadas en normas de respeto y honestidad. Debilidad o no observancia de la Política para el manejo de potenciales conflictos de interés.	Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. Dar lugar a procesos sancionatorios. Dar lugar a procesos penales.	1	5	5 Baja	2	1	5	5 Baja	Primero y segundo semestre de 2017	•Reinducción Código de Ética. •Reinducción política para el manejo de potenciales conflictos de interés	Registro de Email y/o Registro asistencia	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Plan de acción anual 2017	Asesore de Control Interno, Asesor de calidad Responsables de proceso
Talento Humano	RC 5	Seleccionar personal para la Corporación sin los requisitos de competencias.	Debilidad o no observancia de las Políticas de Selección de personal y del manejo de potenciales conflictos de interés. No observancia al Manual de Funciones.	Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad. Dar lugar a procesos sancionatorios.	1	5	5 Baja	2	1	5	5 Baja	Primero y segundo semestre de 2017	•Reinducción Código de Ética •Reinducción Manual de funciones •Reinducción política para el manejo de potenciales conflictos de interés •Reinducción política de selección de personal	Registro de Email y/o Registro asistencia	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Plan de acción anual 2017	Asesore de Control Interno, Asesor de calidad Responsables de proceso
Tecnologías de la Información (T.I)	RC 6	Entrega de claves de usuarios administradores de red a terceros.	Debilidad en el cumplimiento de las políticas y protocolos de información, No observancia de la política para el manejo de potenciales conflictos de interés.	Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. Dar lugar a procesos sancionatorios. Dar lugar a procesos penales	1	5	5 Baja	2	1	5	5 Baja	Primero y segundo semestre de 2017	•Reinducción sobre las políticas y protocolos de información •Reinducción Código de Ética. •Reinducción política para el manejo de potenciales conflictos de interés	Registro de Email y/o Registro asistencia	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Plan de acción anual 2017	Asesore de Control Interno, Asesor de calidad Responsables de proceso