

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECÚN -CORTE 30 DICIEMBRE 2018

PROCESO	LIDERES DE PROCESO	ID RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO.				AVANCES
			FACTORES	DEFINICIÓN	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver hoja 2)	PROBABILIDAD	IMPACTO	POLITICA	RESPONSABLE	ACCIONES
					Debido a...		Lo que Podría afectar o generar ...						
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	GERENCIA GENERAL	R1	INTERNO	CONCENTRACIÓN DE AUTORIDAD O EXCESO DE PODER.	NO DAR A CONOCER A LAS PERSONAS LOS LIMITES DE LAS ACCIONES Y DECISIONES QUE PUEDE TOMAR CADA SERVIDOR DE LA ENTIDAD Y CONTENIDOS EN EL MANUAL DE REQUISITOS.	TOMA DE MALAS DECISIONES, DECISIONES TOMADAS SIN EL NIVEL DE AUTORIDAD REQUERIDO	ACCIONES NO ALINEADAS CON EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD, PERDIDA DE CLIENTES, INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	ALTO	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN MANUALES DE FUNCIONES Y PROCESOS	GERENCIA GENERAL	EL CÓDIGO DE ETICA SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
GESTIÓN FINANCIERA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R2	INTERNO	PÉRDIDA DE RECURSOS FINANCIEROS.	HACKEO DE CUENTAS, PERDIDA DE CLAVES, FALTA DE CONTROLES PARA SALVAGUARDAR LA INFORMACIÓN.	PERDIDA DE RECURSOS	DETRIENTO PATRIMONIAL, INESTABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA, INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES.	FINANCIERO	POSIBLE	MAYOR	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE TESORERIA Y GESTIÓN FINANCIERA, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE CON ALERTAS Y CONTROLES, POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	TESORERO Y SUBGERENTE FINANCIERO	EL ÁREA DE TESORERIA REALIZÓ DIARIAMENTE VARIACIÓN DE BANCOS VALIDANDO LA INFORMACIÓN Y RECONOCIENDO MOVIMIENTOS. LOS PAGOS SE REALIZAN POR EL SISTEMA TENIENDO CONTROL DE LO EJECUTADO.
GESTIÓN FINANCIERA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R3	INTERNO	DEFICIENCIAS EN LA EXPEDICIÓN DE CD	DILIGENCIAMIENTO ERRÓNEO DE LA SOLICITUD DE CD POR PARTE DE LOS COLABORADORES.	DEFICIENCIAS EN LA EXPEDICIÓN DE CD	INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO PRESUPUESTAL DE DESTINACIÓN DE RECURSOS	OPERACIONAL	POSIBLE	MENOR	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL MANUAL DE PRESUPUESTO, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.	JEFE DE PRESUPUESTO	SE REALIZÓ CHEQUEO POR MEDIO DE LISTADO DE CDP Y LA PLATAFORMA DE SIA OBSERVA , CON EL LISTADO SE IDENTIFICAN LAS CAUSAS DE ANULACIÓN Y SE LLEVA UN CONTROL.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R4	INTERNO	PERDIDA DE INFORMACIÓN EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.	LOS USUARIOS INTENCIONALMENTE LA BORREN, DAÑO DE EQUIPOS, VIRUS.	PERDIDA DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.	AUSENCIA DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES, RETRASOS EN LOS PROCESOS, INCUMPLIMIENTO CON LOS CLIENTES.	TECNOLOGÍA	POSIBLE	MODERADO	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	ING DE SISTEMAS	SE REALIZÓ PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE PROCESOS DE BAKUP INTERNOS QUE SE REALIZAN A DIARIO Y LOS EXTERNOS SE LLEVAN A CABO SEMANALMENTE.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R5	INTERNO	ROBO DE INFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS.	MALA FE DE LOS USUARIOS.	ROBO DE INFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS.	AUSENCIA DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES. RETRASOS EN LOS PROCESOS. INCUMPLIMIENTO CON LOS CLIENTES. PERDIDA DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL	OPERACIONAL	PROBABLE	MODERADO	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (GESTIÓN DOCUMENTAL), POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL.	TÉCNICO EN ARCHIVO	EL PRESTAMOS DOCUMENTAL SE REALIZÓ MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, LLEVANDO UN CONTROL DE PRESTAMO. LA ESTANTERIA DONDE SE CONSERVA LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRA BAJO LLAVE EN CUSTODIO DEL ENCARGADO DEL ÁREA DE ARCHIVO
GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R6	INTERNO	ALTERACIÓN O MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.	EXTRAVÍO DE LOS DOCUMENTOS POR FAVORECIMIENTO A TERCEROS. INGRESO A LOS ARCHIVOS POR RESPONSABLES DIFERENTES A LOS ASIGNADOS.	ALTERACIÓN O MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.	- SANCIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES. ACCIONES JUDICIALES EN CONTRA DE FONDECUN. PERDIDA DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL.	OPERACIONAL	PROBABLE	MODERADO	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (GESTIÓN DOCUMENTAL), POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL.	TÉCNICO DE ARCHIVO	EL PRESTAMOS DOCUMENTAL SE REALIZÓ MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, LLEVANDO UN CONTROL DE PRESTAMO. LA ESTANTERIA DONDE SE CONSERVA LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRA BAJO LLAVE EN CUSTODIO DEL ENCARGADO DEL ÁREA DE ARCHIVO
CONTRATACIÓN	SUBGERENTE TÉCNICO	R7	INTERNO	ESTUDIOS PREVIOS SUPERFICIALES	NO IDENTIFICAR CLARAMENTE LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN QUE SE REQUIERE POR PARTE DEL GRUPO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL.	CONTRATACIÓN INADECUADA. PROPONENTES NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS	DEMORAS EN LA EJECUCIÓN, PERDIDA DE CLIENTES, DETERIORO DE LA IMAGEN, INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS	OPERACIONAL	IMPROBABLE	MAYOR	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (GESTIÓN PRECONTRACTUAL).	GRUPO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL	LOS ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS SE BASAN EN LOS PRINCIPIOS DE LOS ESTATUTOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL LEY 80
PRE-CONTRACTUAL.	SUBGERENTE TÉCNICO	R8	INTERNO	ESTUDIOS PREVIOS MANIPULADOS PARA FAVORECER INTERESES PARTICULARES	FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DESCONOCIMIENTOS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES	LOS ESTUDIOS PREVIOS SEAN MANIPULADOS PARA LOGRAR LA ADJUDICACIÓN A UN OFERENTE PREDETERMINADO.	DENUNCIAS PENALES, FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS PÚBLICOS, CLIENTELISMO.	OPERACIONAL	IMPROBABLE	MAYOR	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (GESTIÓN PRECONTRACTUAL).	GRUPO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL	LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE PUBLICARON EN LA PAGINA WEB Y SE PRESENTO PRURIDAD EN PROPONENTES.
PRE-CONTRACTUAL.	SUBGERENTE TÉCNICO	R9	INTERNO	ADENDAS QUE CAMBIAN CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO PARA FAVORECER A GRUPOS DETERMINADOS	FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DESCONOCIMIENTOS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES	SE REALICEN MODIFICACIONES A LOS PROCESOS PARA BUSCAR BENEFICIOS PARTICULARES	DENUNCIAS PENALES, FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS PÚBLICOS, CLIENTELISMO.	OPERACIONAL	IMPROBABLE	MAYOR	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (GESTIÓN PRECONTRACTUAL).	GRUPO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL	LAS ADENDAS SE REALIZARON CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y LIBRE COMPETENCIA.
CONTRATACIÓN	SUBGERENTE TÉCNICO	R10	INTERNO	DESIGNAR SUPERVISORES QUE NO CUENTEN CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES EN SU CAMPO.	DESCONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DEL PROCESO, CLIENTELISMO, FALTA DE VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL SUPERVISOR	LOS PROYECTOS NO SE LLEVEN A CABO DE LA MANERA PROGRAMADA.	DEFICIENCIAS EN CALIDAD DEL PRODUCTO ENTREGADO, DEMORAS Y SOBRECOSTOS.	OPERACIONAL	IMPROBABLE	MAYOR	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL MANUAL DE GERENCIA, MANUAL DE INTERVENTORÍA, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (GERENCIA DE PROYECTOS)	SUBGERENCIA TÉCNICA	LOS GERENTES Y SUPERVISORES CUMPLEN CON EL PERFIL ESTIPULADOS Y EXIGIDOS PARA CADA UNO DE LOS CONVENIOS.
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R11	INTERNO	OCULTAR A LA CIUDADANÍA INFORMACIÓN CONSIDERADA PÚBLICA	NO TENER CLARIDAD ACERCA DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SER PUBLICADA, NO TENER LOS MEDIOS PARA DAR A CONOCER LA INFORMACIÓN, QUE LAS DEPENDENCIAS NO QUIERAN ENTREGAR LA INFORMACIÓN.	NO SE DE A CONOCER COMPLETAMENTE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD	SANCIONES DE ENTES DE CONTROL, REQUERIMIENTOS JUDICIALES PARA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN, IMPRESIÓN DE FALTA DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	OPERACIONAL	IMPROBABLE	MODERADO	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL MECI, LEY DE TRANSPARENCIA.	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PROFESIONAL DE PLANEACIÓN	EN LA ENTIDAD SE IDENTIFICA EN LA PÁGINA WEB ACCESO A LEY DE TRANSPARENCIA DONDE SE DESGLOSA CADA ÍTEM SIGUIENDO LA LEY 1712 DE 2014
PROCESOS DISCIPLINARIOS	ASESOR JURÍDICO	R12	INTERNO	DILATACIÓN DE LOS PROCESOS CON EL PROPÓSITO DE OBTENER EL VENCIMIENTO DE TÉRMINOS O LA PRESCRIPCIÓN DEL MISMO.	DESCONOCIMIENTO Y FALTA DE CONTROL SOBRE LOS ASPECTOS PROCEDIMENTALES DISCIPLINARIOS	LOS PROCESO NO SE SURTAN ACORDE A LAS NORMAS JURÍDICAS.	PRESCRIPCIÓN DE PROCESOS, VENCIMIENTO DE TÉRMINOS, FUNCIONARIOS NO SANCIONADOS CUANDO HAYA LUGAR, REPETICIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS.	CUMPLIMIENTO	IMPROBABLE	MAYOR	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS (GESTIÓN JURÍDICA)	ASESOR JURÍDICO	SE REALIZÓ SEGUIMIENTO DE ACUERDO A LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA

PROCESOS DISCIPLINARIOS	ASESOR JURIDICO	R13	INTERNO	FAVORECIMIENTO DE TERCEROS EN PROCESOS DISCIPLINARIOS	FALTA DE CAPACITACIÓN AL OPERADOR DISCIPLINARIO SOBRE LOS PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES Y/O DOCTRINARIOS EN MATERIA DISCIPLINARIA	NO SE APLIQUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN PROCURA UN BENEFICIO PARTICULAR	NO DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA, FALLOS AMAÑADOS, FALLOS CONTRARIOS A LA LEY, EXCEDER LAS FACULTADES LEGALES EN LOS FALLOS.	CUMPLIMIENTO	IMPROBABLE	MAYOR	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS (GESTIÓN JURÍDICA)	ASESOR JURÍDICO	LAS ACTUACIONES SE REALIZARON BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CODIGO DISCIPLINARIO LEY 734 DE 2002
PROCESOS DISCIPLINARIOS	ASESOR JURIDICO	R14	INTERNO	SOBORNO (COHECHO) EN ACTIVIDADES REGULATORIAS	SITUACIONES SUBJETIVAS DEL SERVIDOR O SERVIDORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO REGULATORIO QUE LE PERMITEN INCUMPLIR LOS MARCOS LEGALES Y ÉTICOS.	SE OTORGUEN BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA RECIBIR FAVORES EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	DELITO DE COHECHO, FALLOS AMAÑADOS, OCURRENCIA REITERATIVA DE LA FALTA.	CUMPLIMIENTO	RARO	ALTO	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS (GESTIÓN JURÍDICA)	ASESOR JURÍDICO	EL CÓDIGO DE ETICA SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
GESTIÓN FINANCIERA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R15	INTERNO	NO SOPORTAR LOS GASTOS CONFORME LO INDICA LA NORMATIVIDAD	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA	NO PRESENTAR LOS DEBIDOS SOPORTES EN LAS TRANSACCIONES DE LA CAJA MENOR	INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN.	OPERACIONAL	POSIBLE	MENOR	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MANEJO DE CAJA MENOR).	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO)	SE REALIZÓ ARQUEO Y REVISIÓN DE CONTABILIDAD Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R16	INTERNO	UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN RUBROS DISTINTOS A LOS CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO QUE SE INSTITUYO PARA EL EFECTO	DESCONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO, INTERPRETACIÓN SUBJETIVA DE LOS RUBROS, APROPIACIÓN DE DINEROS PARA ACTIVIDADES DIFERENTES	TOMAR RECURSOS DE LA CAJA MENOR PARA CUBRIR GASTOS NO CONTEMPLADOS EN SU CREACIÓN.	PERDIDA DE RECURSOS MONETARIOS, LOS VALORES DE LA CAJA MENOR NO CORRESPONDAN A LOS CONTABLES.	FINANCIERO	POSIBLE	MENOR	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MANEJO DE CAJA MENOR).	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO)	SE CUMPLE CON EL REGLAMENTO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE LA CAJA MENOR
GESTIÓN FINANCIERA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R17	INTERNO	DESVIACIÓN DE RECURSOS A ASUNTOS O PROPOSITOS QUE NO CORRESPONDAN A LA MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	DESCONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO, INTERPRETACIÓN SUBJETIVA DE LOS RUBROS, APROPIACIÓN DE DINEROS PARA ACTIVIDADES DIFERENTES	APROPIACIÓN DE RECURSOS PARA NECESIDADES PERSONALES, PRÉSTAMO DE DINERO A TERCEROS, COMPRA DE ELEMENTO AJENOS A LA ENTIDAD.	PERDIDA DE RECURSOS.	FINANCIERO	POSIBLE	MENOR	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MANEJO DE CAJA MENOR), CÓDIGO DE ÉTICA.	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO)	SE REALIZÓ CONTROL PRESUPUESTAL EN EL CUAL EL REGISTRO PRESUPUESTAL SE ELABORA CON EL TERCERO Y EL OBJETO ESPECÍFICO DEL CONTRATO PARA TENER CONTROL DE LOS RUBROS Y SUS RECURSOS.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R18	INTERNO	UTILIZACIÓN INADECUADA DE LOS RECURSOS FÍSICOS PARA FINES DIFERENTES A LA MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS PARA FINES PERSONALES, BUSCAR USUFRUCTO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS CON LOS BIENES DE LA EMPRESA.	UTILIZACIÓN INADECUADA DE LOS RECURSOS FÍSICOS	PERDIDA Y DETERIORO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD, LIMITACIONES EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA	OPERACIONAL	POSIBLE	MODERADO	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MANEJO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO), CÓDIGO DE ÉTICA.	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO)	EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R19	INTERNO	MANIPULACIÓN DE LA NOMINA PARA FAVORECER INTERESES DE TERCEROS.	ACTUACIONES DE MALA FE POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS.	NOMINAS PARALELAS, PAGOS DOBLES, INCREMENTOS EN LOS VALORES A PAGAR.	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES, SOBRECOSTOS EN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	OPERACIONAL	IMPROBABLE	MODERADO	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (LIQUIDACIÓN DE NOMINA), NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. /// CÓDIGO DE ÉTICA.	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO)	LA NOMINA SE LIQUIDA BAJO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA Y ES REVISADA Y AVALADA MESUALMENTE POR EL CONTADOR Y EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO