

SEGUIMIENTO MAPA DE CORRUPCIÓN CORTE 30 DE AGOSTO DE 2017

PROCESO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017						ACCIONES	OPCIONES DE MANEJO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS
	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES				
Direccionamiento Estratégico.	Extralimitación de funciones en las decisiones institucionales en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Posible	catastrófico	extrema	Manual de funciones. Seguimiento plan de acción y operativo. Control jurídico de actos administrativos.	Realizar comités de gerencia e informes de gestión. Realizar revisión por parte del director jurídico de los actos administrativos y conceptos técnicos expedidos.	Evitar	Gerente General. Subgerente Administrativo Financiero. Asesor Juridico.	Se realizó comités de gerencia y comité de negocio en donde se discuten y exponen los nuevos negocios a firmar. El área jurídica revisó estudios previos, los contratos se publicaron en secop y Sia Observaa
	Uso indebido de la información.	Corrupción	Posible	catastrófico	extrema	Manual de Funciones. Políticas de operación.	Realizar socialización del manual de funciones Publicacion de los procesos de selección	Evitar	Gerente General. Director Administrativo y Financiero. Jefe de Control Interno.	En la página web se encuentra publicado el manual de funciones. Los procesos de selección son publicados en la página Web.
Gestión financiera	Uso indebido de la información.	Corrupción	Posible	catastrófico	extrema	Auditorías internas y externas.	Realizar conciliación de la información contable.	Evitar	Director Administrativo y Financiero.	Se realiza conciliación bancarias mensualmente

PROCESO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017						ACCIONES	OPCIONES DE MANEJO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS
	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES				
Gestión financiera	Pérdida de recursos de la Empresa.	Corrupción	Posible	catastrófico	extrema	Conciliación bancaria y verificación de saldo al cierre de cada periodo. Auditorías internas.	Realización de arqueos. Implementación de medidas de seguridad.	Evitar	Director Administrativo y Financiero.	Se realizó concilaciones bancarias y verificación de saldos en libros y bancos mensualmente. La revisoría Fiscal realizó seguimiento
Asesor Jurídico	Extralimitación de funciones en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Posible	catastrófico	extrema	Manual de contratación. Secop. Rendición de cuentas.	Capacitar constantemente a los funcionarios encargados de gestión contractual. Realizar seguimiento de los procedimientos y el manual de contratación.	Evitar	Director de Asuntos Legales y Corporativos.	Se realizó seguimiento a la contratación y se hace público en la página del Secoop
	Favorecimiento a un tercero por intereses particulares del servidor.	Corrupción	Posible	catastrófico	extrema	Revisión jurídica de conceptos y actos administrativos.	Cada acto administrativo debe visado por el Asesor jurídico	Evitar	Asesor Jurídico.	Los actos administrativos y conceptos fueron revisados
Gestión técnica	Uso indebido de información	Corrupción	Posible	catastrófico	extrema	Entrega de información a través de solicitudes formales.	La información se maneja por medio de oficios y correos electrónicos	Evitar	Subgerente Técnico.	Los oficios que se emiten a otras entidades son revisados por el Subgerente Técnico.



FONDECUN

FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

PROCESO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017						ACCIONES	OPCIONES DE MANEJO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS
	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES				
Gestión de Talento Humano	Indebida aplicación de las normas y procedimientos en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Posible	catastrófico	extrema	Manual de funciones, seguimientos en cada área , procedimientos, nomina,	Actualizar nomogramas. Validación de requisitos para posesión en cargos frente al manual de funciones. Revisión jurídica de los diferentes actos administrativos. Auditorias de seguimiento.	Evitar	Director Administrativo y Financiero.	Se esta elaborando el normograma. En los contratos y el manual de funciones se establecen las funciones y responsabilidades
Control y seguimiento	Uso indebido de información	Corrupción	Posible	catastrófico	extrema	Revisión y seguimiento por el líder del proceso. Equipo multidisciplinario para la realización de auditorías. Aplicación de procedimientos.	Realizar seguimiento al plan de acción. Fomento de la cultura de auto control. Socialización de los principios y valores éticos.	Evitar	Area de Planeacion	Se realizó seguimiento al plan de acción mensual.
Gestión Documental	Extralimitación de funciones en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Posible	catastrófico	extrema	Procedimientos. Manual de funciones.	Realizar digitalización de las vigencias anteriores .	Evitar	Director Administrativo y Financiero.	Se han realizado reuniones acerca del estado del archivo, de la digitalización de las vigencias anteriores.