

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS  
DE CUNDINAMARCA. FONDECUN (2016)

PROCESO	LIDERES DE PROCESO	ID RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO.				
			FACTORES	DEFINICIÓN	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO (Ver hoja 2)	PROBABILIDAD	IMPACTO	POLITICA	RESPONSABLE	INDICADOR
					Debido a...	Puede Ocurrir ...	Lo que Podría afectar o generar ...						
Direccionamiento estratégico	GERENCIA GENERAL	R1	INTERNO	Concentración de autoridad o exceso de poder.	No dar a conocer a las personas los límites 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 estratégico de la entidad, pérdida 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	Código de Ética y de Buen Gobierno implementado /// No. De actividades de inducción y reinducción realizadas año
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	Detrimiento patrimonial. Inestabilidad financiera de la empresa Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	FINANCIERO	POSIBLE	MAYOR	DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN MANUAL 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	Manual de Tesorería y Gestión financiera implementado /// Manual de procesos y procedimientos implementado /// Política de seguridad de la información adoptada e implementada // Software implementado
Gestión Financiera	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R3	INTERNO	Deficiencias en la expedición de CDP	Diligenciamiento erróneo de la solicitud de CDP por parte de los colaboradores.	Deficiencias en la expedición de CDP	Incumplimiento al principio presupuestal de destinación de recursos	OPERACIONAL	POSIBLE	MENOR	DIFUSION Y APROPIACION DEL MANUAL DE PRESUPUESTO, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.	JEFE DE PRESUPUESTO	Manual de Presupuesto implementado /// Numero de CDPs expedidos/Numero de CDPs anulados o con errores. /// Manual de Procesos y procedimientos implementado (Presupuesto)

Gestión de Infraestructura	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R4	INTERNO	Perdida de información en los equipos de computo.	Los usuarios intencionalmente la borren. Daño de equipos.  Virus.	Perdida de información de los equipos de computo.	Ausencia de información para toma de decisiones. Retrasos en los procesos. Incumplimiento con los clientes.	TECNOLOGIA	POSIBLE	MODERADO	DIFUSION Y APROPIACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICO, POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.	ING DE SISTEMAS	Manual de procesos y procedimientos implementado /// Plan de contingencia Tecnológico implementado /// Numero de veces que se presento pérdida de información en el año. /// Actividades de divulgación de la Política de Seguridad de Información durante el año.
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	DIFUSION Y APROPIACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (GESTION DOCUMENTAL), POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.	TECNICO EN ARCHIVO	Manual de Procedimientos implementado. /// Política de Seguridad de la información implementada y difundida /// Numero de documentos extraviados o dañados en el año.
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	DIFUSION Y APROPIACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (GESTION DOCUMENTAL), POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.	TECNICO DE ARCHIVO	Manual de procesos y procedimientos implementado. /// Política de Seguridad de la información implementada y difundida. /// Numero de archivos extraviados o dañados en el año.
Contratación	SUBGERENTE TECNICO	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	DIFUSION Y APROPIACION DEL MANUAL DE CONTRATACION, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (GESTION PRECONTRACTUAL).	GRUPO DE GESTION PRECONTRACTUAL	Manual de contratación implementado /// Manual de Procesos y procedimientos (Gestión Precontractual) implementado. ///

Pre-Contractual.	SUBGERENTE TECNICO	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	DIFUSION Y APROPIACION DEL MANUAL DE CONTRATACION, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (GESTION PRECONTRACTUAL).	GRUPO DE GESTION PRECONTRACTUAL	Manual de contratación implementado /// Manual de Procesos y procedimientos (Gestión Precontractual) implementado. /// Hallazgos de la auditoría a proceso precontractual.
Pre-Contractual.	SUBGERENTE TECNICO	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	DIFUSION Y APROPIACION DEL MANUAL DE CONTRATACION, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (GESTION PRECONTRACTUAL).	GRUPO DE GESTION PRECONTRACTUAL	Manual de contratación implementado /// Manual de Procesos y procedimientos (Gestión Precontractual) implementado. /// Hallazgos de la auditoría a proceso precontractual.
Contratación	SUBGERENTE TECNICO	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	DIFUSION Y APROPIACION DEL MANUAL DE CONTRATACION, MANUAL DE GERENCIA, MANUAL DE INTERVENTORIA, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (GERENCIA DE PROYECTOS)	SUBGERENCIA TECNICA	Manual de contratación implementado /// Manual de gerencia implementado. /// Manual de interventoría implementado /// Actividades de inducción y reintroducción en el año /// Numero de proyectos no liquidados por acta de recibo a satisfacción no firmada.
Información y documentación	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R11	INTERNO	Ocultar a la ciudadanía información considerada publica	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 publica 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	DIFUSION Y APROPIACION DEL MECI, LEY DE TRANSPARENCIA.	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PROFESIONAL DE PLANEACION	Numero de informes presentados/Numero de informes requeridos.

Procesos Disciplinarios	ASESOR JURIDICO	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 procesos 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	DIFUSION Y APROPIACION DEL CODIGO DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PUBLICO, CODIGO DE ETICA, MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS (GESTION JURIDICA)	ASESOR JURIDICO	Total proceso abiertos/ Total procesos vencidos. /// Manual de procesos y procedimientos implementado.
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	DIFUSION Y APROPIACION DEL CODIGO DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PUBLICO, CODIGO DE ETICA, MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS (GESTION JURIDICA)	ASESOR JURIDICO	Numero de actividades de inducción y reintroducción. /// Numero de capacitaciones del servidor publico que interviene en los procesos disciplinarios.
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	DIFUSION Y APROPIACION DEL CODIGO DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PUBLICO, CODIGO DE ETICA, MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS (GESTION JURIDICA)	ASESOR JURIDICO	Situaciones de cohecho evidenciadas. /// Actividades de difusión del código de ética.
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	DIFUSION Y APROPIACION MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MANEJO DE CAJA MENOR).	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO)	Manual de Procesos y procedimientos implementado. /// Hallazgos Arqueo Caja Menor.
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	DIFUSION Y APROPIACION MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MANEJO DE CAJA MENOR).	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO)	Manual de Procesos y procedimientos implementado. /// Hallazgos Arqueo Caja Menor.
Gestión Financiera	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	R17	INTERNO	Desviación de recursos a asuntos o propósitos 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	DIFUSION Y APROPIACION MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MANEJO DE CAJA MENOR), CODIGO DE ETICA.	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO)	Actividades de inducción y reintroducción en el año. /// Manual de Procesos y procedimientos implementado. /// Hallazgos Arqueo Caja Menor.

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	DIFUSION Y APROPIACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MANEJO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO), CODIGO DE ETICA.	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO)	Actividades de inducción y reintucción en el año. /// Manual de Procesos y procedimientos implementado.
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	DIFUSION Y APROPIACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (LIQUIDACION DE NOMINA), NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. /// CODIGO DE ETICA.	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO)	Manual de procesos y procedimientos implementado. /// Numero de actividades de capacitación en temas de seguridad social. /// Actividades de inducción y reintucción.