



PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Garantizar la generación de valor público en la Corporación mediante la orientación e implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema integrado de gestión	Ausencia de controles. Falta de conocimiento de las normas. Tráfico de influencias. Debilidad en la etapa de planeación.
DEBATE TEMÁTICO PÚBLICO	Estudiar y aprobar propuestas para el desarrollo del Municipio, realizando control político a las decisiones y actuaciones de la Administración Central y Descentralizada; promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.	Presiones indebidas. Excesiva discrecionalidad.
		Presiones indebidas. Excesiva discrecionalidad. Falta de conocimiento y/o experiencia del personal.
		Falta de conocimiento y/o experiencia del personal. Excesiva discrecionalidad.

		<p>Contratación de personal sin las competencias requeridas.</p> <p>No disponer de metodología apropiada para la gestión del conocimiento.</p> <p>Debilidades en la unificación de criterios para la aplicación jurídica.</p>
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Gestionar y disponer de los recursos logísticos relacionados con los bienes y servicios requeridos para los procesos de la corporación.	<p>Conocimiento parcial de los procedimientos y controles para adelantar la gestión contractual.</p> <p>Carencia de controles en los procedimientos.</p>
		<p>Excesiva discrecionalidad.</p> <p>Carencia de controles en los procedimientos.</p> <p>Presiones indebidas.</p> <p>Falta de claridad en el objeto y los productos definidos en los contratos.</p>
	Fortalecer las competencias del talento	<p>Presiones indebidas.</p> <p>Falta de conocimiento y/o experiencia del personal.</p> <p>Excesiva discrecionalidad.</p>

<p>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p>	<p>competencias del talento humano mediante el desarrollo de estrategias, planes, y programas, con el fin de mejorar el desempeño laboral, contribuyendo al logro de los objetivos corporativos y promoviendo en el empleado la apropiación de valores y principios para generar valor público.</p>	<p>Debilidades en la etapa de planeación.</p> <p>Carencia de controles en los procedimientos.</p> <p>Falta de conocimiento y/o experiencia del personal.</p> <p>Excesiva discrecionalidad.</p>
<p>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>Liderar la gestión de la información para maximizar el valor y los beneficios derivados de su uso, contribuyendo a la gestión del conocimiento organizacional y la preservación de la memoria histórica.</p>	<p>Presiones indebidas.</p> <p>Excesiva discrecionalidad.</p> <p>Carencia de controles.</p> <hr/> <p>Debilidades en la etapa de planeación.</p> <p>Presiones indebidas.</p> <p>Carencia de controles en los procedimientos.</p> <p>Falta de conocimiento y/o experiencia del personal.</p> <hr/> <p>Presiones indebidas.</p> <p>Carencia de controles en los procedimientos.</p> <p>Falta de conocimiento y/o experiencia del personal.</p> <p>Excesiva discrecionalidad.</p>

<p>COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS</p>	<p>Fortalecer el proceso comunicacional mediante el desarrollo de estrategias y acciones que faciliten el cumplimiento de los objetivos corporativos y el posicionamiento de la imagen institucional, ante los grupos de valor y de interés, conforme con los lineamientos de la comunicación pública.</p>	<p>*Desconocimiento de la normatividad por parte de los Concejales, contratistas y servidores públicos</p> <p>* Interés político del equipo de comunicaciones</p> <p>*Instrucción de un superior jerárquico de la Corporación</p> <p>*Excesiva discrecionalidad</p> <p>*Prelación de intereses particulares sobre los públicos</p>
<p>MEJORA CONTINUA</p>	<p>Asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Corporativo, mediante el diseño e implementación de metodologías para el seguimiento, la medición, la evaluación, el análisis y la mejora continua de los procesos.</p>	<p>Desconocimiento de las metodologías y normatividad legal aplicable para la gestión del riesgo.</p> <p>Presiones indebidas.</p> <p>Inadecuado entendimiento y aplicación del Código de Buen Gobierno.</p>
<p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p>	<p>Contribuir a la mejora y eficacia del Sistema de Gestión Corporativo mediante la evaluación del Control Interno, a través de metodologías y procedimientos previamente establecidos, en el marco de la normatividad legal aplicable.</p>	<p>Desconocimiento de la normatividad legal aplicable por las partes interesadas.</p> <p>Utilización de metodologías no adecuadas para el ejercicio de Control Interno.</p> <p>Desconocimiento de la funcionalidad de la Corporación.</p>

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
Recursos presupuestales.	Posible incumplimiento de requisitos en la gestión contractual	Procesos contractuales que por acción u omisión no cumplan los requisitos establecidos.	Corrupción
Información	Posible uso indebido de la información.	Utilizar información relevante para beneficio propio o de terceros.	Corrupción
Información	Posibilidad que no se realice una sesión de control político previamente aprobada.	No ejercer el control político a la actuación de la administración central y descentralizada	Corrupción
Derecho de participación	Posible limitación de la participación ciudadana.	No crear espacios de participación ciudadana establecidos y suficientes	Corrupción

Información	Posible control de las actividades del proceso misional en manos de terceros.	Algunas actividades del proceso misional no se encuentran bajo el control de personal de planta, sino de contratistas o terceros.	Corrupción
Recursos presupuestales	Posibilidad de favorecer a un tercero en la selección durante el proceso de contratación de prestación de servicios personales.	Permitir la influencia de terceros o presión indebida en la selección de contratistas	Corrupción
	Posibilidad de uso indebido de la discrecionalidad en la supervisión de contratos	Certificar el recibo de bienes y servicios que no se han entregado	Corrupción
	Posible manejo indebido de procesos disciplinarios.	Favorecer o perjudicar a un sujeto disciplinable.	Corrupción

Talento Humano (Gestión del Conocimiento)	Posible uso de documentación que no corresponda con los requisitos definidos en el perfil.	Hacer uso de documentos fraudulentos o alterados.	Corrupción
	Posible parcialidad en el proceso de evaluación del desempeño	Favorecer o perjudicar a un sujeto de evaluación	Corrupción
Bienes	Posibilidad de adquirir tecnología inadecuada u obsoleta.	Adquisición de recursos tecnológicos sin el debido estudio de necesidades.	Corrupción
Información	Posibilidad de dar trámite indebido a la información contenida en una comunicación oficial.	Utilizar información relevante desviando su objetivo para beneficio propio o de terceros.	Corrupción

Bienes	Uso indebido de medios de comunicación corporativos	Utilizar los medios de comunicación corporativos para fines diferentes a los establecidos en la normatividad legal aplicable	Corrupción
Recursos Presupuestales Información	Inadecuada gestión de los riesgos de corrupción.	Falta de compromiso para el debido tratamiento de los riesgos de corrupción.	Corrupción
Información	Posible uso de documentación que no corresponda con los requerimientos definidos.	Utilizar información poco relevante para el ejercicio de Control Interno.	Corrupción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE			
EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	MODIFICAR ELIMINAR RIESGO
<p>Detrimiento patrimonial.</p> <p>Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales.</p> <p>Proyectos o actividades inconclusas.</p> <p>Deterioro de imagen institucional.</p>	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema (16)	Modificar
<p>Pérdida de la imagen institucional.</p> <p>Pérdida de confianza en lo público.</p>	Rara vez (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	Modificar
<p>Pérdida de la imagen institucional</p> <p>Pérdida de confianza en lo público</p>	Rara vez (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	Modificar
<p>Pérdida de la imagen institucional</p> <p>Pérdida de confianza en lo público</p> <p>Demandas contra el Estado</p> <p>Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.</p> <p>Mala calidad de los productos o servicios.</p>	Rara vez (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	Modificar

<p>Debilitamiento de los controles.</p> <p>Pérdida de conocimiento/información.</p> <p>No se cumple el reglamento interno.</p>	Posible (3)	Mayor (4)	Extremo (12)	Modificar
<p>Pérdida de la imagen institucional.</p> <p>Pérdida de confianza en lo público.</p> <p>Baja calidad de los productos o servicios.</p> <p>Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.</p>	Posible (3)	Mayor (4)	Extremo (12)	Modificar
<p>Pérdida de la imagen institucional</p> <p>Demandas contra el Estado</p> <p>Pérdida de confianza en lo público</p> <p>Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.</p> <p>Detrimiento patrimonial.</p> <p>Proyectos o actividades inconclusas.</p> <p>Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos</p> <p>Baja calidad de los productos o servicios.</p>	Rara vez (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	Modificar
<p>Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.</p>	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema (12)	Modificar

Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema (12)	Modificar
Pérdida de la imagen institucional. Demandas contra el Estado.	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema (12)	Modificar
Proyectos o actividades inconclusas. Baja calidad de los productos o servicios. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Detrimiento patrimonial.	Rara vez (1)	Menor (2)	Bajo (2)	Modificar
Pérdida de la imagen institucional. Pérdida de confianza en lo público. Demandas contra el Estado. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Proyectos o actividades inconclusas. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos	Probable (4)	Moderado (3)	Alta (12)	Modificar

<p>* Detrimento patrimonial</p> <p>*Pérdida de confianza en lo público</p> <p>*Pérdida de la imagen institucional</p> <p>*Demandas contra el Estado</p> <p>*No disponibilidad de recursos para fines corporativos</p>	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema (12)	Modificar
<p>Materialización de los riesgos de corrupción.</p> <p>Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.</p> <p>Conductas inapropiadas.</p>	Posible (3)	Moderado (3)	Alta (9)	Modificar
<p>Deficiencia en la aplicación de controles.</p> <p>Desviación de los controles establecidos para beneficio propio o de terceros.</p> <p>Ineficacia del Sistema de Control Interno.</p>	Posible (3)	Moderado (3)	Alta (9)	Modificar

N - CONCEJO DE MEDELLÍN - V1 - 31/01/2021

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL					
CONTROLES	NATURALEZA	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
<p>Comité de orientación a la contratación.</p> <p>Manual de Contratación.</p>	Preventivo	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema (12)	Reducir
<p>Reglamento interno.</p> <p>Acta de sesión plenaria.</p> <p>Código de buen gobierno.</p>	Preventivo	Rara vez (1)	Menor (2)	Bajo (2)	Continuar aplicando los controles del reglamento interno.
<p>Reglamento interno.</p> <p>Ley 136 de 1994.</p> <p>Constitución política de Colombia.</p>	Preventivo	Rara vez (1)	Menor (2)	Bajo (2)	Continuar aplicando los controles del reglamento interno.
<p>Reglamento interno.</p> <p>Ley 1757 de 2015.</p> <p>Ley 136 de 1994.</p>	Preventivo	Rara vez (1)	Menor (2)	Bajo (2)	Continuar aplicando los controles del reglamento interno.

Reglamento Interno. Manual de Gestión Documental. Documentación del Proceso DTP.	Preventivo	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta (8)	Reducir
Comité de orientación a la contratación. Manual de Contratación.	Preventivo	Posible (3)	Mayor (4)	Extremo (12)	Reducir
Informes de supervisión. Regulación en el proceso de pago.	Preventivo	Rara vez (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	Reducir
Código disciplinario.	Correctivo	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema (12)	Reducir

<p>Perfil del cargo.</p> <p>Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.</p> <p>Procedimiento para la Provisión del Talento Humano P-GTH-001.</p>	Preventivo	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta (8)	Reducir
<p>Compromisos laborales.</p> <p>Portafolio de evidencias.</p>	Preventivo	Posible (3)	Moderado (3)	Alta (9)	Reducir
<p>Plan tecnológico.</p> <p>Procedimiento.</p> <p>Código de ética y buen gobierno.</p>	Preventivo	Rara vez (1)	Menor (2)	Bajo (2)	<p>Ajustar procedimiento.</p> <p>Mejorar la planeación.</p>
<p>Procedimiento.</p> <p>Sistema de Información Documental.</p> <p>Evaluación de desempeño.</p>	Preventivo	Posible (3)	Moderado (3)	Media (9)	Aplicar controles.

<p>Acuerdo 089 de 2018</p> <p>Política Gestión del Riesgo</p> <p>Procedimiento Comunicaciones y Relaciones Corporativas (P-CRC-001)</p>	Preventivo	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema (12)	Reducir
<p>Política para la Gestión del Riesgo.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Auditorías enfocadas en la Gestión del Riesgo.</p>	Preventivo	Posible (3)	Moderado (3)	Alta (9)	Reducir.
<p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Plan Anual de Trabajo de Control Interno.</p>	Preventivo	Posible (3)	Moderado (3)	Alta (9)	Reducir.

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS				
ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	RESPONSABLE
Ajustar los controles operacionales existentes.	1/01/21	31/12/21	Cumplimiento del plan de manejo de riesgos.	Secretario General
Asumir riesgo	1/01/21	31/12/21	Socializar en CIG&D.	Presidente del Concejo.
Asumir riesgo	1/01/21	31/12/21	Socializar en CIG&D.	Presidente del Concejo.
Asumir riesgo	1/01/21	31/12/21	Socializar en CIG&D.	Presidente del Concejo.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los controles operacionales.	1/01/21	31/12/21	Cumplimiento del plan de manejo de riesgos.	Presidente del Concejo.
Ajustar controles operacionales existentes. Definir nuevos controles para la contratación del personal de apoyo a la gestión.	1/01/21	31/12/21	Cumplimiento del plan de manejo de riesgos.	Secretario General
Revisión de los formatos utilizados para la supervisión de los contratos. Realizar evaluaciones periódicas al proceso de contratación y la supervisión.	1/01/21	31/12/21	Cumplimiento del plan de manejo de riesgos.	Secretario General
Reinducción del código disciplinario a todo el personal con relación al conocimiento y aplicación	1/07/21	31/07/21	Cumplimiento del Plan de Capacitación	Subsecretario de Despacho

Ajustar y actualizar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.	1/03/21	30/06/21	Manual ajustado y actualizado	Subsecretario de Despacho
Campaña de sensibilización sobre las generalidades de la evaluación del desempeño.	1/01/21	30/06/21	Estrategia implementada	Líderes de Programa
Formular PETI. Mejorar competencias con el plan institucional de capacitación.	1/01/20	31/12/20	PETI Formulado.	Líder de proceso.
Socializar los controles operacionales.	1/01/20	31/12/20	Evaluación de desempeño.	Líder de programa Servicios Generales.

<p>*Revisar y ajustar los controles operacionales que se consideren pertinentes</p> <p>*Crear nuevos controles operacionales</p>	1/02/21	31/12/21	Cumplimiento del Plan de Capacitación	Líder de Programa Unidad de Comunicaciones
<p>Analizar y ajustar la Política para la Gestión del Riesgo.</p> <p>Realizar taller de socialización de la Guía para la Administración del Riesgo V. 5 2020.</p> <p>Analizar y ajustar la Matriz de Riesgos de la Corporación adoptando la Guía del DAFP V. 5</p>	1/03/21	30/06/21	Cumplimiento del plan de manejo de riesgos.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
<p>Seguimiento periódico al Plan Anual de Trabajo.</p>	1/01/21	31/12/21	Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo.	Jefe de Control Interno

MATRIZ: DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				
Descripción del riesgo	Acción u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio privado
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	X	X	X	X

ACTIVIDADES SUCEPTIBLES DE RIESGO

Direccionamiento estratégico (Alta Dirección).

- * Concentración de autoridad o exceso de poder.
- * Extralimitación de funciones.
- * Ausencia de canales de comunicación.
- * Amiguismo y clientelismo.

Financiero (está relacionado con áreas de planeación y presupuesto).

- * Inclusión de gastos no autorizados.
- * Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.
- * Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.
- * Inexistencia de archivos contables.
- * Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.

De información y documentación

- * Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de interés.
- * Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.
- * Ausencia de sistemas de información, que pueden facilitar el acceso a información y su posible manipulación o adulteración.
- * Ocultar la información considerada pública para los usuarios.
- * Ausencia o debilidad de canales de comunicación
- * Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

De investigación y sanción

- * Ausencia o debilidad de canales de comunicación.
- * Dilatar el proceso para lograr el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.
- * Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.
- * Exceder las facultades legales en los fallos.

De trámites y/o servicios internos y externos

- * Cobros asociados al trámite.
- * Influencia de tramitadores
- * Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente).

De reconocimiento de un derecho (expedición de licencias y/o permisos).

- * Falta de procedimientos claros para el trámite.
- * Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.
- * Ofrecer beneficios económicos para aligerar la expedición o para amañar la misma.
- * Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente).

CAUSAS

1. Debilidades en la etapa de planeación.
2. Presiones indebidas.
3. Carencia de controles en los procedimientos.
4. Falta de conocimiento y/o experiencia del personal.
5. Excesiva discrecionalidad.
6. Adendas que modifican las condiciones del proceso de contratación para favorecer a un proponente.



EFFECTOS O CONSECUENCIAS

1. Pérdida de la imagen institucional
2. Demandas contra el Estado
3. Pérdida de confianza en lo público
4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.
5. Detrimento patrimonial.
6. Proyectos o actividades inconclusas.
7. Mala calidad de los productos o servicios.
8. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos