

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CONCEJO DE MEDELLIN
VERSION 2 - JULIO 31 DE 2022

PROCESO	OBJETIVO	RISGO PROBABLES, RIESGO										MIGRACIÓN DE CONTROLES										
		RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	EFFECTOS	PROBLEMAS	NIVEL	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE RESPUESTA	CONTROLES EXISTENTES	CONTROLES	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	PROBLEMAS RESIDUALES	NIVEL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE RESPUESTA	
Gestión Estratégica y Planificación	Garantizar la generación de valor público en la Corporación mediante la implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema de gestión corporativo.	Uso o apropiación de los recursos presupuestales de la Corporación para beneficio personal o de terceros.	Comisión	Priorización de intereses propios o de terceros sobre los intereses de la Corporación. Presión indebida de un superior o concejal. Falta de cumplimiento o desconocimiento de los lineamientos normativos sobre transparencia y lucha contra la corrupción.	Investigaciones disciplinarias, penales o fiscales. Pérdida de imagen institucional. Daño a la credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la Corporación.	Improbable	2	Mayor	4	Alto	Reducir	SI	Código de Integridad y Buen Gobierno. Evaluación independiente a la gestión presupuestal. Auditorías Especiales por parte de los órganos de control. Auditorías Internas. Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Preventivo. Detectivo.	Moderado. Directamente. Indirectamente.	Rara vez.	1	Moderado	3	Moderado	Reducir	
		Favorecer a un tercero en la implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema de gestión corporativo.	Comisión	Priorización de intereses propios o de terceros sobre los intereses de la Corporación. Presión indebida de un superior o concejal. Falta de cumplimiento o desconocimiento de los lineamientos normativos sobre transparencia y lucha contra la corrupción.	Pérdida de la imagen institucional. Daño a la credibilidad hacia la Corporación por parte de la ciudadanía. Baja calidad de los productos o servicios. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	Improbable	2	Mayor	4	Alto	Reducir	SI	Código de Integridad y Buen Gobierno. Comité Asesor de Contratación. Evaluación independiente a la gestión contractual. Auditorías Especiales por parte de los órganos de control. Auditorías Internas.	Preventivo. Detectivo. Detectivo. Detectivo.	Moderado. Directamente. Directamente.	Rara vez.	1	Moderado	3	Moderado	Reducir	
		Inclusión por de la información en la supervisión de contratos.	Comisión	Asistencia de controles efectivos. Presiones indebidas. Falta de claridad en el objeto o los productos definidos en los contratos.	Pérdida de la imagen institucional. Demandas contra la Corporación. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Proyectos o actividades inconclusas. Daño patrimonial. Baja calidad de los productos o servicios.	Posible	3	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Informes de seguimiento. Evaluación independiente a la gestión contractual. Auditorías Especiales por parte de los órganos de control. Auditorías Internas.	Preventivo. Detectivo. Detectivo. Detectivo.	Moderado. Directamente. Directamente.	Improbable	2	Moderado	3	Moderado	Reducir	
Evaluación Independiente	Contribuir a la mejora y eficacia del Sistema de Gestión Corporativo mediante la evaluación independiente al sistema de Control Interno, acciones que afectan la confiabilidad y transparencia y procedimientos de evaluación independientes, en el marco de la normalidad legal aplicable.	Indicador no de la información en la supervisión de contratos.	Comisión	Generación inadecuada e inoportuna de informes y conceptos en el ejercicio de la evaluación independiente. Excesiva discrecionalidad. Prestación de revisiones particulares sobre los públicos. Desconocimiento de la normalidad legal aplicable y de las metodologías establecidas en la Corporación.	Investigaciones disciplinarias, penales o fiscales. Pérdida de imagen. Afectación de los recursos (presupuestales, tecnológicos, metodológicos) y/o procesos de la Corporación.	Improbable	2	Mayor	4	Alto	Reducir	SI	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Normalidad legal aplicable. Código de Integridad y Buen Gobierno.	Detectivo. Preventivo.	Moderado. Indirectamente.	Rara vez.	1	Mayor	4	Alto	Reducir	
		Desarrollar estrategias y acciones comunicacionales y de relaciones institucionales, que faciliten el acceso a la información de la imagen institucional, en el marco de la normalidad legal aplicable.	Comisión	Inportunidad en la entrega de la información a publicar por parte de los responsables. Desconocimiento de los lineamientos definidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Pérdida de imagen institucional. Posibles investigaciones disciplinarias, penales o fiscales.	Probable	4	Moderado	3	Alto	Reducir	SI	Manejo de Comunicaciones. Plan Institucional de Sistema de Publicación de Información.	Preventivo. Detectivo.	Moderado. Directamente.	Directamente.	Posible	3	Menor	2	Moderado	Reducir
Gestión de Bienes y Servicios	Gestionar y disponer de los recursos financieros, bienes y servicios adquiridos para el proceso de la corporación.	Uso o apropiación de los recursos presupuestales de la Corporación para beneficio personal o de terceros.	Comisión	Priorización de intereses propios o de terceros sobre los intereses de la Corporación. Presión indebida de un superior o concejal. Falta de cumplimiento o desconocimiento de los lineamientos normativos sobre transparencia y lucha contra la corrupción.	Investigaciones disciplinarias, penales o fiscales. Pérdida de imagen institucional. Daño a la credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la Corporación.	Probable	4	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Código de Integridad y Buen Gobierno. Plan Institucional de Capacitación.	Preventivo. Preventivo.	Débil. Indirectamente.	Probable	4	Mayor	4	Extremo	Reducir	
		Favorecer al sujeto investigado durante el proceso disciplinario.	Comisión	Presiones indebidas. Falta de conocimiento y experiencia del personal. Excesiva discrecionalidad.	Investigaciones penales y disciplinarias. Pérdida de credibilidad en el proceso disciplinario.	Posible	3	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Código Único Disciplinario.	Preventivo.	Fuerte. Directamente.	Directamente.	Rara vez.	1	Menor	2	Bajo	Aceptar
Gestión del Talento Humano	Fortalecer las 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 cumplimiento de valores y principios para generar valor público.	Favorecer al sujeto investigado durante el proceso disciplinario.	Comisión	Presiones indebidas. Falta de conocimiento y experiencia del personal. Excesiva discrecionalidad.	Investigaciones penales y disciplinarias. Pérdida de credibilidad en el proceso disciplinario.	Posible	3	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Comunicación Institucional. Fuerza de evidencia. Comisión Evaluadora.	Preventivo. Detectivo. Detectivo.	Moderado. Directamente.	Directamente.	Improbable	2	Moderado	3	Moderado	Reducir
		Uso indebido de la información.	Comisión	Presiones indebidas sobre los gestores de la información. Excesiva discrecionalidad.	Pérdida de la imagen institucional. Pérdida de confianza en los públicos.	Rara vez	1	Moderado	3	Moderado	Reducir	SI	Código de Integridad y Buen Gobierno. Instrumentos de gestión de la información. Comisión Evaluadora. Planes de cuidado de los sistemas de información y de la red corporativa.	Preventiva.	Débil. Indirectamente.	Indirectamente.	Rara vez.	1	Moderado	3	Moderado	Reducir