MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CONCEJO DE MEDELLÍN
VERSIÓN 2 - JULIO 31 DE 2022

		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE							VALORACIÓN DE CONTROLES					VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL					
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD	NIVEL	IMPACTO	NIVEL	ZONA DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE MANEJO	¿CONTINUA ANALISIS?	CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTROL	CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD	CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO	PROBABILIDAD RESIDUAL	NIVEL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
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 de gestión corporativo.	Uso o apropiación de los recursos presupuestales de la Corporación para beneficio personal o de terceros	Corrupción	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. Deterioro de 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 Externas por parte de los órganos de control Auditorías Internas Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Preventivo Detectivo Detectivo Detectivo Detectivo	Moderado	Directamente	Directamente	Rara vez	1	Moderado	3	Moderado	Reducir
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 de gestión corporativo.	Favorecer a un tercero en la selección durante el proceso de contratación.	Corrupción	Priorización de intereses propios o de terceros sobre los intereses de la Corporación. Ausencia de controles efectivos. 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. Deterioro de 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 Externas por parte de los órganos de control Auditorías Internas	Preventivo Detectivo Detectivo Detectivo Detectivo	Moderado	Directamente	Directamente	Rara vez	1	Moderado	3	Moderado	Reducir
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 de gestión corporativo.	Indebido uso de la discrecionalidad en la supervisión de contratos	Corrupción	Ausencia de controles efectivos. Presiones indebidas. Falta de claridad en el objeto y los productos definidos en los contratos	Pérdida de la imagen institucional Demandas contra la Corporación Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Proyectos o actividades inconclusas. Detrimento patrimonial. Baja calidad de los productos o servicios.	Posible	3	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Informes de supervisión. Evaluación independiente a la gestión contractual Auditorías Externas 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, a través de metodologías y procedimientos previamente establecidos, en el marco de la normatividad legal aplicable.	Inadecuado reporte de posibles situaciones que afecten la transparencia y lucha contra la corrupción	Corrupción	Generación inadecuada e inoportuna de informes y/o conceptos en el ejercicio de la evaluación independiente. Excesiva discrecionalidad. Prelación de intereses particulares sobre los públicos. Desconocimiento de la normatividad 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. Normatividad legal aplicable. Código de Integridad y Buen Gobierno.	Detectivo. Preventivo. Preventivo.	Moderado	Directamente	Indirectamente	Rara vez	1	Mayor	4	Alto	Reducir
Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Desarrollar estrategias y acciones comunicacionales y de relaciones interinstitucionales que faciliten el cumplimiento de los objetivos corporativos y el posicionamiento de la imagen institucional, ante los grupos de valor y de interés, conforme a los lineamientos de la comunicación pública	Incumplimiento con los lineamientos de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Corrupción	Inoportunidad 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 y fiscales.	Probable	4	Moderado	3	Alto	Reducir	SI	Matriz de Comunicaciones. Normatividad legal aplicable. Esquema de Publicación de Información.	Preventivo Preventivo Detectivo	Moderado	Directamente	Directamente	Posible	3	Menor	2	Moderado	Reducir
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.	Uso o apropiación de los bienes de la Corporación para beneficio personal o de terceros	Corrupción	Presiones indebidas sobre el responsable del bien. Falta de cumplimiento de los lineamientos normativos sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Desconocimiento de los lineamientos normativos sobre transparencia, lucha contra la corrupción y delitos contra la administración pública.	Investigaciones disciplinarias, penales o fiscales. Pérdida de imagen institucional. Deterioro de 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	Directamente	Indirectamente	Probable	4	Mayor	4	Extremo	Reducir
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 empleado la apropiación de valores y principios para generar valor público.	Favorecer al sujeto investigado durante un proceso disciplinario.	Corrupción	Presiones indebidas. Falta de conocimiento y/o 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 empleado la apropiación de valores y principios para generar valor público.	Parcialidad en el proceso de evaluación del desempeño	Corrupción	Presiones indebidas. Excesiva discrecionalidad. Ausencia de controles.	Demandas contra la Corporación. Afectación en el cumplimiento de objetivos.	Posible	3	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Compromisos laborales. Portafolio de evidencias. Comisión Evaluadora.	Preventivo Detectivo Detectivo	Moderado	Directamente	Directamente	Improbable	2	Moderado	3	Moderado	Reducir
Gestión de la Información	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.	Uso indebido de la información	Corrupción	Presiones indebidas sobre los gestores de la información. Excesiva discrecionalidad.	Pérdida de la imagen institucional. Pérdida de confianza en lo público.	Rara vez	1	Moderado	3	Moderado	Reducir	SI	Código de Integridad y Buen Gobierno Instrumentos de gestión de la información Perfiles de usuario de los sistemas de información y la red corporativa	Preventivos	Débil	Indirectamente	Indirectamente	Rara vez	1	Moderado	3	Moderado	Reducir