

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONCEJO DE MEDELLÍN VERSIÓN 2 - JULIO 31 DE 2022																								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE					NIVELACIÓN DE LOS CONTROLES				NIVELACIÓN DEL RIESGO RESULTANTE					
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	NIVEL	IMPACTO	NIVEL	SEVERIDAD DEL RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE RESPUESTA	CONTINUA AVANZADO	CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	EFECTIVIDAD DEL CONTROL	CONTROLES PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD PERCEBIDA	NIVEL	IMPACTO PERCEBIDO	NIVEL	SEVERIDAD DEL RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE RESPUESTA	
Gestión Estratégica y Planeación	Garantizar la generación de valor público en la Corporación mediante la orientación a políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema de gestión corporativa.	Des o apropiación de los recursos presupuestales para beneficio personal de servidores	Compromiso	Priorización de intereses propios o de terceros sobre los intereses de la Corporación.	Investigaciones disciplinarias, penales o fiscales.	Inprobable	2	Mayor	4	Alto	Reducir	SI	Código de Integridad y Buen Gobierno	Preventivo	Moderado	Discreetamente	Discreetamente	Para vez	1	Moderado	3	Moderado	Reducir	
				Presión indebida de un superior o Consejo	Denuncia de la ciudadanía hacia la Corporación por parte de la ciudadanía.								Auditorías Externas por parte de los órganos de control	Auditorías Internas										
				Falta de cumplimiento o desconocimiento de los lineamientos normativos sobre transparencia y lucha contra la corrupción.	Deficiencia de la credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la Corporación								Comité Institucional de Gestión y Desempeño											
Gestión Estratégica y Planeación	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 corporativa.	Favorismo en la selección durante la contratación	Compromiso	Priorización de Intereses propios o de terceros sobre los intereses de la Corporación.	Pérdida de la imagen institucional.	Inprobable	2	Mayor	4	Alto	Reducir	SI	Código de Integridad y Buen Gobierno	Preventivo	Moderado	Discreetamente	Discreetamente	Para vez	1	Moderado	3	Moderado	Reducir	
				Asistencia de control efectivo.	Denuncia de la ciudadanía hacia la Corporación por parte de la ciudadanía.								Auditorías Externas por parte de los órganos de control	Auditorías Internas										
				Presión indebida de un superior o Consejo	Baja calidad de los productos o servicios.								Comité Asesor de Contratación	Comité Asesor de Contratación										
				Falta de cumplimiento o desconocimiento de los lineamientos normativos sobre transparencia y lucha contra la corrupción.	Investigaciones penales, disciplinarias o fiscales.								Auditorías Externas por parte de los órganos de control	Auditorías Internas										
Gestión Estratégica y Planeación	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 corporativa.	Indefinición por de la discrecionalidad en la ejecución de contratos	Compromiso	Asistencia de control efectivo.	Pérdida de la imagen institucional.	Posible	3	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Informes de supervisión	Preventivo	Moderado	Discreetamente	Discreetamente	Inprobable	2	Moderado	3	Moderado	Reducir	
				Presiones indebidas.	Denuncia contra la Corporación								Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	Auditorías Externas por parte de los órganos de control										Auditorías Internas
				Falta de claridad en el objeto y los productos definidos en los contratos.	Proyectos o actividades inconclusos.								Auditorías Externas por parte de los órganos de control	Auditorías Internas										
				Deficiente patrimonio.	Baja calidad de los productos o servicios.																			
Evaluación Independiente	Contribuir a la imagen y eficacia del Sistema de Gestión Corporativa mediante la evaluación independiente al sistema de Control interno, a través de la metodología y procedimientos de evaluación establecidos, en el marco de la normatividad legal aplicable.	Indicador sobre de posibles situaciones que afectan la metodología y procedimientos de evaluación establecidos, en el marco de la normatividad legal aplicable.	Compromiso	Generación inadecuada e inoportuna de rumores y/o rumores en el ejercicio de la evaluación	Investigaciones disciplinarias, penales o fiscales.	Inprobable	2	Mayor	4	Alto	Reducir	SI	Comité Institucional de Gestión y Control Interno	Preventivo	Moderado	Discreetamente	Indicentemente	Para vez	1	Mayor	4	Alto	Reducir	
				Excesiva discrecionalidad.	Pérdida de imagen.								Normalidad legal aplicable	Normalidad legal aplicable										
				Priorización de Intereses particulares sobre los públicos	Afectación de los recursos (presupuestales, tecnológicos, metodológicos) por procesos de la Corporación.								Código de Integridad y Buen Gobierno	Código de Integridad y Buen Gobierno										
				Desconocimiento de la normatividad legal aplicable y de las metodologías establecidas en la Corporación.	Problemas de imagen.																			
Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Desarrollar estrategias y de relaciones institucionales que faciliten el cumplimiento de la misión 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	Compromiso	Generación inadecuada e inoportuna de rumores y/o rumores en el ejercicio de la evaluación	Pérdida de imagen institucional.	Probable	4	Moderado	3	Alto	Reducir	SI	Mall de Comunicaciones	Preventivo	Moderado	Discreetamente	Discreetamente	Posible	3	Menor	2	Moderado	Reducir	
				Excesiva discrecionalidad.	Pérdida de imagen.								Normalidad legal aplicable	Normalidad legal aplicable										
				Priorización de Intereses particulares sobre los públicos	Afectación de los recursos (presupuestales, tecnológicos, metodológicos) por procesos de la Corporación.								Código de Integridad y Buen Gobierno	Código de Integridad y Buen Gobierno										
				Desconocimiento de la normatividad legal aplicable y de las metodologías establecidas en la Corporación.	Problemas de imagen.																			
Gestión de Bienes y Servicios	Gestionar y disponer de los recursos físicos y financieros de la Corporación, requiriendo para los procesos de la corporación.	Des o apropiación de los recursos presupuestales para beneficio personal o de terceros	Compromiso	Integridad de la entrega de la información a publicar por parte de las autoridades.	Pérdida de imagen institucional.	Probable	4	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Código de Integridad y Buen Gobierno	Preventivo	Débil	Discreetamente	Indicentemente	Probable	4	Mayor	4	Extremo	Reducir	
				Presión indebida sobre el responsable del bien.	Denuncia contra la Corporación								Auditorías Externas por parte de los órganos de control	Auditorías Internas										
				Falta de cumplimiento de los lineamientos normativos sobre transparencia y lucha contra la corrupción.	Deficiencia de la credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la Corporación								Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño										
				Desconocimiento de los lineamientos normativos sobre transparencia y lucha contra la corrupción y/o contra la accesibilidad pública.	Deficiencia de la credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la Corporación								Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño										
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 individuo la apropiación de valores y principios para generar valor público.	Favorismo al agente involucrado durante el proceso disciplinario.	Compromiso	Presiones indebidas.	Investigaciones penales y disciplinarias.	Posible	3	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Código Único Disciplinario.	Preventivo	Fuerte	Discreetamente	Discreetamente	Para vez	1	Menor	2	Bajo	Aceptar	
				Falta de conocimiento y/o experiencia del personal.	Pérdida de credibilidad en el proceso disciplinario.																			
				Excesiva discrecionalidad.	Denuncia contra la Corporación								Comité Asesor de Contratación	Comité Asesor de Contratación										
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 individuo la apropiación de valores y principios para generar valor público.	Parcialidad en el proceso de evaluación del desempeño	Compromiso	Presiones indebidas.	Investigaciones penales y disciplinarias.	Posible	3	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Comité Asesor de Contratación	Preventivo	Moderado	Discreetamente	Discreetamente	Inprobable	2	Moderado	3	Moderado	Reducir	
				Excesiva discrecionalidad.	Denuncia contra la Corporación								Comité Asesor de Contratación											
				Asistencia de control efectivo.	Asociación en el cumplimiento de objetivos.																			
Gestión de la Información	Utilizar la gestión de la información para mejorar el valor y los beneficios de la Corporación, contribuyendo a la preservación de la memoria histórica.	Uso indebido de la información	Compromiso	Presiones indebidas sobre los gestores de la información.	Pérdida de la imagen institucional.	Para vez	1	Moderado	3	Moderado	Reducir	SI	Código de Integridad y Buen Gobierno	Preventivo	Débil	Indicentemente	Indicentemente	Para vez	1	Moderado	3	Moderado	Reducir	
				Excesiva discrecionalidad.	Pérdida de confianza en lo público.																			