



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: PE-R-GE-004
 FECHA VIGENCIA:
 23/01/2019
 VERSION: 05
 Pagina 1 de 1

RIESGO		CLASIFICACION		CAUSAS		PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO RESIDUAL		OPCION DE MANEJO		ACTIVIDAD DE CONTROL		SOPORTE		RESPONSABLE		TIEMPO		INDICADOR	
Concentración de autoridad o exceso de poder		Corrupción		Extralimitación de funciones. Omisiones o Errores en conceptos técnicos o administrativos		POSBLE		MAYOR		ALTA		REDUCIR		Revisión de los conceptos técnico emitidos y respuesta a los trámites		Documento con visto bueno de superior inmediato		Lider de proceso		01-01-2019 a 31-12-2019		EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) * 100	
Desvío de los resultados de la auditoría en beneficio propio o del auditado		Corrupción		Manipulación de las decisiones por encima de ella decisión técnica Falta de controles en la gestión de los trámites		POSBLE		MAYOR		ALTA		REDUCIR		Socializar a la oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometi6 el funcionario		Listas de asistencia a capacitación		Lider Proceso Gestion Humana		01-01-2019 a 31-12-2019		EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) * 100	
		Corrupción		Asignar auditores que no cumplen la competencia para el proceso a auditar Tráfico de influencias		POSBLE		MAYOR		ALTA		ACCION DE CONTINGENCIA		Socializar el código de integridad		Oficio de notificación		Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestion, Lider Proceso Gestion Humana					
		Corrupción		No aplicabilidad del código de ética del auditor interno de gestión		POSBLE		MAYOR		ALTA		ACCION DE CONTINGENCIA		Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometi6 el funcionario		Oficio de notificación		Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestion					



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: PER-GE-004

FECHA VIGENCIA:

23/01/2019

VERSIÓN: 05

Página 1 de 1

RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCION DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
N	RIESGO	Falta de aplicación de los principios y valores de integridad establecidos por la entidad. Desconocimientos de las sanciones a las que se exponen los servidores públicos. Falta de controles en las respuestas a los trámites	POSIBLE	MAYOR	ALTA	REDUCIR	Socializar el código de Integridad Socialización del código único disciplinario Visto bueno del líder de proceso	Listas de asistencia a socialización Respuestas a los trámites	Líder de proceso	01-01-2019 a 31-12-2019	EfICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EfECTIVIDAD: Efektividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) * 100
							ACCION DE CONTINGENCIA	Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la falta que comete el funcionario	Oficio de notificación	Líder de proceso	
	Corrupción	Falta de claridad en la información acerca de la realización del trámite excesiva demanda y demora en tiempo de atención o se atiende por fuera de turnos relaciones de amistad entre los servidores y tramitadores u oficina especializadas en la gestión de trámites	PROBABLE	MODERADO	ALTO	REDUCIR	Socializar mediante página web los pasos a seguir para realización de trámites Evaluar y ajustar los tiempos en los que se atiende a los usuarios Establecer políticas para la recepción de trámites	Publicación en página web de los requisitos para realizar trámites Procedimientos actualizados Requisitos para la radicación de trámites	Líder de proceso	01-01-2019 a 31-12-2019	EfICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EfECTIVIDAD: Efektividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) * 100
	Corrupción	Influencia de tramitadores				ACCION DE CONTINGENCIA	Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la falta que comete el funcionario	Oficio de notificación	Líder de proceso		



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: PE-R-GE-004
 FECHA VIGENCIA:
 23/01/2019
 VERSION: 05
 Página 1 de 1

N	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABLEIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCION DE MANEJO	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
2	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Corrupción	Falta de información clara y debilidad en canales de acceso a la publicidad de las condiciones del trámite Sistemas de información que carecen de controles	POSIBLE	MODERADO	ALTO	REDUCIR	Pulcar en los sitios de información relacionada con el proceso para realizar trámites Revisar y ajustar los controles que existen en los sistemas de información de los trámites Socializar el código de integridad	Información publicada Acta de revisión y solicitud al proceso de Gestión Tecnológica, dado el caso Listados de asistencia	Lider de comunicaciones y relaciones públicas Lider Gestión Humana Direccion Comercial y atención al cliente	01-01-2019 a 31-12-2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)* 100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) * 100
	Incluir a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa dada la concentración del poder o fallas en el procedimiento del trámite	Corrupción	Fallas en la cultura de la probidad	POSIBLE	MODERADO	ALTO	REDUCIR	Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometió el funcionario	Oficio de notificación	Lider de proceso	01-01-2019 a 31-12-2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)* 100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) * 100



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: PE-R-GE-004
FECHA VIGENCIA:
23/01/2019
VERSIÓN: 05
Página 1 de 1

CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCION DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
N	Favoracer a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales	Corrupción	Corrupción	POSIBLE	MAYOR	ALTA	REDUCIR	Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometeo el funcionario	01-01-2019 a 31-12-2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior)) * 100
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para celebrar un contrato	Corrupción	Corrupción	POSIBLE	MAYOR	ALTO	REDUCIR	Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometeo el funcionario	01-01-2019 a 31-12-2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior)) * 100



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

IBAL		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION										CÓDIGO: PE-R-GE-004									
N		RIESGO										FECHA VIGENCIA: 23/01/2019									
CLASIFICACION		CAUSAS		PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO RESIDUAL		OPCION DE MANEJO		ACTIVIDAD DE CONTROL		SOPORTE		RESPONSABLE		TIEMPO		INDICADOR	
Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica		No aplicabilidad del código de integridad		POSIBLE		MAYOR		ALTO		REDUCIR		Socialización código de Integridad Revisión de asignación y control de rubros presupuestales Cambio periódico de claves; conciliaciones mensuales Seguimiento al mantenimiento del software financiero		Listas de asistencia Ejecución presupuestal Conciliaciones mensuales Notificación mediante correo electrónico a Gestión Tecnológica		Lider Proceso Gestión Financiera Tesoraría Gestión Tecnológica		01-01-2019 a 31-12-2019		EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior)) * 100	
Corrupción		Falta de control y revisión en la ejecución del presupuesto								ACCION DE CONTINGENCIA		Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la falla que cometió el funcionario		Oficio de notificación		Lider de proceso					



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: PE-R-GE-004
FECHA VIGENCIA:
23/01/2019
VERSION: 05
Página 1 de 1

N	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCION DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una sola persona	Corrupción	<p>No contar con personal suficiente que se encuentre capacitado para desarrollar la actividad</p> <p>Exceso de confianza en el funcionario que desarrolla la actividad</p>	POSIBLE	MAYOR	ALTO	REDUCIR	<p>Formar y entrenar personal de acuerdo a las competencias establecidas en el Manual de funciones y competencias laborales.</p> <p>Establecer e implementar los controles necesarios que se requieran en las actividades</p>	<p>Listados de asistencia de la formación</p> <p>Procedimientos actualizados acordados al flujo documental</p>	Lideres de los Procesos	01-01-2019 a 31-12-2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas) *100</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo actual - Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior) / Número de casos de desviación de resultados de auditorías en el periodo anterior)) * 100</p>
							ACCION DE CONTINGENCIA	Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometió el funcionario	Oficio de notificación	Lider de proceso		

Carlos Fernando Gutierrez Gamboa
CARLOS FERNANDO GUTIERREZ GAMBOA
GERENTE GENERAL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

Joaquín Alberto Álvarez Delgado
Vo. Bo. Ing. Joaquín Alberto Álvarez Delgado
Jefe Dirección de Planeación

Vo. Bo. Dra. María Victoria Bobadilla
Secretaría General