# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
# EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E.

**VIGENCIA 2024**

| | |
|---|---|
| CODIGO: | DOC-GEO-01 |
| FECHA DE APROBACIÓN: | ENERO 2023 |
| VERSIÓN: | 1 |
| PÁGINAS: | 1 DE 1 |

| CONTEXTO DEL RIESGO | | | | | | EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO | | | EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | | | | | | | | EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. De Riesgo | NOMBRE DEL PROCESO | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O RIESGO | CAUSA GENERADORA DEL RIESGO, SEGÚN CONTEXTO | CONSECUENCIAS DEL RIESGO | PROBABILIDAD (Improbable 1, Remoto 2, Factible 3, Probable 4, Muy Probable 5) | IMPACTO (Medio 3, Grave 4, Muy Grave 5) | VALORACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO (Zona de Riesgo) (Moderado, Alto, Extremo) | ¿Tiene Control? | DESCRIPCIÓN | CLASE DE CONTROL | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? SI=15 NO=0 | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del Seguimiento SI=5 NO=0 | ¿El control es automático? SI=15 NO=0 | ¿El control es manual? SI=10 NO=0 | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? SI=15 NO=0 | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? SI=10 NO=0 | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? SI=30 NO=0 | TOTAL | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | Estado del Riesgo (conclusión) | PROBABILIDAD (Improbable 1, Remoto 2, Factible 3, Probable 4, Muy probable 5) | IMPACTO (Medio 3, Grave 4, Muy Grave 5) | CALIFICACIÓN FINAL DEL RIESGO (Zona de Riesgo) (Moderado, Alto, Extremo) | Requiere o No Plan de Tratamiento |
| 1 | PROCESOS ESTRATEGICOS (GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL- GESTION DE GRUPOS DE VALOR) | Determinar los lineamientos para adelantar planes, programas y acciones institucionales de manera de dar cumplimiento a los objetivos plantados por la EDRU E.I.C.E.<br>Gestionar los recursos financieros necesarios para el correcto funcionamiento de la EDRU E.I.C.E.<br>Conocer y controlar los indicadores de gestión para generar informes a las entidades que las requieran en los tiempos acordados.<br>Presentar una rendición de cuentas clara, precisa y veraz, alineada con la Ley 7412 del 2011 Lucha contra la Corrupción<br>Realizar la gestión de recursos con entidades públicas o privadas para el financiamiento de los proyectos.<br>Presentar y agregar valor ante las entidades que les afecta o quieran participar en cualquier tipo de proyecto. | Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo.<br>Desempeño deficiente o insuficiente en el cumplimiento de los objetivos de la EDRU E.I.CE.<br>Falta de recursos y de Control de resultados<br>Estancamiento de los proyectos, programas, planes u obras inconclusas.<br>No obtener los recursos económicos necesarios para el financiamiento de los proyectos.<br>Los miembros de los grupos de valor pueden intentar sobornar a los funcionarios de la EDRU con el objetivo de obtener beneficios indebidos.<br>Los miembros de los grupos de valor pueden intentar utilizar sus relaciones con funcionarios públicos o políticos para influir en decisiones a favor de su grupo.<br>Una mala gestión de los grupos de valor puede generar incumplimientos de regulaciones ambientales, laborales o urbanísticas, lo cual podría generar sanciones legales o multas. | Desconocimiento de las metas del plan de desarrollo.<br>Formulación e implementación inadecuada de estrategias que desvían a la entidad de sus objetivos.<br>Baja o inadecuada gestión de recursos para poner en marcha el alcance de los objetivos.<br>No contar con un seguimiento a los indicadores de las actividades y de resultados.<br>La ejecución de los proyectos no se realiza en los tempos pactados requiriendo de mayores plazos y mayor utilización de recursos financieros . No se realizan las gestiones necesarias para la consecución de los recursos financieros. | Sanciones Hallazgos<br>Detrimento patrimonial Demandas<br>Perdida de la credibilidad.<br>Alteración en los plazos y objetivos del proyecto.<br>Desconfianza y una mala opinión hacía la EDRU E.I.C.E.<br>Incumplimiento Demandas, Investigaciones , Sanciones | 2 | 3 | Moderado | Si | Se está sujeto al plan de desarrollo de la ciudad y por ende se tiene planes de acción anual con sus respectivo seguimiento que permita dar respuesta a los dispuesto en el plan de desarrollo. Además, con los comités internos (Comité Institucional de Gestión y Desempeño) de la entidad con el apoyo de los diferentes grupos de interés de carácter público o privado se prevé lineamientos que permitan de manera eficiente cumplir con los objetivos propuestos.<br>Se mantiene una adecuada gestión de recursos con entidades públicas y privadas que son participes de los proyectos de renovación urbana. Además, se maneja indicadores de seguimiento permitiendo tener trazabilidad en los proyectos.<br>Existe una planeación y un cronograma acorde con los recursos y con los compromisos con los inversionistas que le dan continuidad y viabilidad a los proyectos, planes y programas. Los responsables realizan las gestiones necesarias en los tiempos acordes para poder tener los recursos necesarios para la viabilidad de los proyectos | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Moderado | No Requiere Plan de Tratamiento |
| 2 | PROCESOS MISIONAL (GESTION COMERCIAL Y ESTRUCTURACION DE NEGOCIOS- GESTION DE ORDENAMIENTO Y GESTION TERRITORIAL) | Implementar los proyectos urbanísticos y de renovación que se encuentran a cargo de la EDRU E.I.C.E.<br>Orientar y coordinar las diferentes etapas de los procesos de los proyectos de renovación urbana.<br>Realizar seguimientos a los diferentes planes, proyectos y programas de la entidad, así como a la gestión y los resultados<br>Realizar el control y seguimiento al cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo y las metas de la entidad para garantizar los recursos y gestiones necesarias para el cumplimiento de los objetivos | Incumplimiento en el desarrollo de los planes de acción.<br>Inadecuada implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Ausencia de herramientas para realizar seguimientos y diagnósticos reales.<br>Baja calidad y errores en los datos entregados y recopilados por los diferentes áreas y encargados de los proyectos.<br>Falta de alertas temprana y de controles de supervisores.<br>Ineficacia en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y las metas de la entidad.<br>Uso de informacion privilegiada para obtener beneficios propios o particulares.<br>El soborno de funcionarios públicos para obtener permisos o aprobaciones de manera ilegal. | No contar con las herramientas y controles para el seguimiento en los avances y resultados de los proyectos y actividades de las entidad.<br>Bajo o insuficiente control y filtro con la información entregada. Controles empíricos subjetivos por parte de los supervisores | Perjuicios<br>Daños a terceros- Demandas<br>Detrimento patrimonial ,Afectación en los proyectos, Baja credibilidad, Insatisfacción ciudadana | 2 | 3 | Moderado | Si | En continuo mejoramiento, bajo el modelo del ciclo Demming o PHVA se encuentra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, siguiendo las recomendaciones de la Función Pública, además, se ha realizado la evaluación del FURAG II, obteniedo calificaciones por encima de los pares.<br>Se realizan los informes de gestión pertinentes acorde a los requerimientos establecidos.<br>A partir de los diagnósticos de las vigencias anteriores, de proyecciones y de un análisis de información se llega a diagnósticos reales para la aplicación de recursos y determinar las acciones que se deben realizar para la ejecución de los diferentes proyectos.<br>Se han implementado herramientas de control estadístico de los procesos para garantizar alertas tempranas a a desviaciones no esperadas. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Moderado | No Requiere Plan de Tratamiento |
| 3 | PROCESOS MISIONAL (GESTIONAR EL DISEÑO, CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS- GESTIONAR LA EJECUCION DE PROYECTOS- GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS) | Realizar una planificación real y generar los ajustes previos necesarios para una correcta implementación del proyecto<br>Mantener una comunicación fluida, veraz y en el tiempo acordado que presente el proyecto, sus avances y teniendo la claridad de los beneficios y posibles afectaciones<br>Realizar estudios previos y análisis de las propuestas por parte de los contratistas interesados para adjudicar el proyecto<br>Realizar una revisión minuciosa precontractual que permita conocer y filtrar a los postulantes de manera de encontrar personal idóneo | No existe un diseño y planificación para la formulación y ejecución de los proyectos. Falta de comunicación, traspaso y flujo de información en los avances del proyecto. Deficiencia en la administración del producto.<br>Deficiencia en la gestión del suelo | No concertar los instrumentos de planificación con las autoridades que tienen relación con el proyecto (DAGMA, CVC, entre otros)<br>Existen Intereses personales. En la comunicación en las diferentes etapas no se facilitan la información y el paso de información con los involucrados no son adecuadas. Los datos y la información es deficiente o no se encuentra completa para lo que se quiere comunicar.<br>No tener personal profesional calificado que cuente con la experticia, los métodos, los recursos y las herramientas para desempeñar las obligaciones que encarga o se deprenden del proyecto | Alteración en los plazos y objetivos del proyecto<br>Detrimento patrimonial<br>Desconfianza y una mala opinión hacía la entidad<br>Amenazas<br>Vulneración de la integridad física Demandas<br>Investigaciones Sanciones | 2 | 3 | Moderado | Si | Se realiza una planificación donde participan actores de control, la empresas privadas y entes institucionales para que el diseño, la planificación, formulación e implementación se realicen en el marco de programado. Los canales de comunicación de las diferentes etapas y con los encargados se hacen a partir de las constantes reuniones y seguimiento a los avances y resultados que se deben entregar a partir de los proyectos. Desde la etapa precontractual y estudios previos se realiza una verificación de entregar las diferentes actividades de los proyectos a personal profesional idóneo y con experiencia, si es alguna empresa con la capacidad de capital y experiencia de modo de llevar a cabo un proyecto con el mínimo de inconvenientes | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Moderado | No Requiere Plan de Tratamiento |
| 4 | PROCESOS DE APOYO (GESTION CONTRACTUAL- GESTION JURIDICA) | Garantizar que los procesos y actividades necesarias desde el componente jurídico se ajusten a los lineamientos de ley para la formulación e implementación de proyectos y contratos de renovación urbana que se ejecuten.<br>Cumplir con los tiempos de ley para dar cumplimiento a las respuestas de los diferentes procesos, derechos de petición, solicitud de información, quejas o demuncias, así como a los entes de control que regulan a la EDRU E.I.C.E. | Posibilidad de mal interpretar y modificar los términos de referencia del convenio o contrato por parte del ejecutor u operador.<br>Interpretación equivocada de normas, leyes, actos, resoluciones, decretos. Desconocimiento de la ley. Dificultad de acceso a la información.<br>Incumplimiento de los tiempos de respuesta para los procesos jurídicos que lleva la entidad.<br>Incumplimiento de los requisitos contractuales | Se desconoce la ley y la normatividad vigente. No se tiene conocimiento en dar respuesta a solicitudes a partir de lo que estipula la ley, generando una interpretación errada que conlleva a procesos largos, tediosos y que pueden resultar negativos para la entidad. No se pueda acceder a la información, o que la información suministrada no esté completa o presente inconsistencias | Decisiones erradas que comprometen la entidad.<br>Falta de transparencia en la información, se comete errores al entregar información y generar decisiones. Favorecimiento a terceros<br>Demandas, Investigaciones, Sanciones | 2 | 3 | Moderado | Si | La EDRU E.I.C.E. cuenta con personal jurídico cualificado que tiene experiencia en normatividad, litigios, en responder a los derechos de petición, acciones ciudadanas y tutelas. Además, se mantiene actualizado en las nuevas disposiciones de ley y normativos, todo esto proporciona argumentos para no cometer errores. Siempre se ha buscado información completa y de fuentes fidedignas que garanticen tomar decisiones y entregar información clara y precisa. Todo esto, a partir de los controles y del filtro de la información. Se hace seguimiento y acompañamiento de las decisiones jurídicas donde se conoce como van los procesos y cuáles serán las posibles decisiones a tomar sobre los diferentes procesos | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Moderado | No Requiere Plan de Tratamiento |
| 5 | PROCESOS DE APOYO (GESTION ADMINISTRATIVA) | Brindar los bienes y servicios administrativos requeridos mediante el mantenimiento de la infraestructura (bienes, muebles e inmuebles) gestión de comisiones, prestación de los servicios generales, logística, seguridad física con fin de soportar el funcionamiento normal e ininterrumpido de las actividades derivadas de las obligaciones adquiridas | Deterioro y perdida de los bienes físicos. Perdida de documentos de importancia. Desviación de recursos | No tener registro y control sobre los bienes físicos, no tener un inventario y seguimiento del estado de los bienes.<br>Tener un archivo deficiente, no manejar las tablas de retención documental, que no exista un responsable del manejo de archivo y de control de documentos.<br>Manejo inadecuado de los recursos que soportan la administración de la entidad, realizando compras innecesarias o no son de primer orden para la entidad | Detrimento patrimonial | 2 | 3 | Moderado | Si | Se lleva un inventario de los bienes que pertenecen a la entidad y existe responsable de realizar control y seguimiento a los bienes. A través de las tablas de retención documental y manejo de archivo con personal encargado se lleva control de estos documentos. Además, los documentos en circulación tienen control y responsabilidad de que los ha pedido para luego ser llevados a archivo. Para el uso de los recursos es necesario realizar una solicitud soportando en que se va a utilizar el recurso, esto va de la mano de tener inventariado los bienes, y de conocer la necesidad que tienen un cronograma y recursos ya destinados. Lo anterior permite tener control y manejo adecuado de los recursos. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Moderado | No Requiere Plan de Tratamiento |
| 6 | PROCESOS DE APOYO (GESTION FINANCIERA) | Garantizar de manera oportuna y eficiente el proceso financiero de la entidad, donde se cumplan con el proceso presupuestal, las obligaciones tributarias y un correcto y eficiente control y de las actividades contables y financieras, de manera de generar estados financieros oportunos y rendir los informes necesarios a los entes de control en los sistemas de información definidos por ellos para la ejecución | Manipulación de la información del aplicativo contable – financiero. Desconocimiento de las deducciones que se deben realizar.<br>Ingresar información errada al software que dificulte el procesos financiero | Cualquier persona puede acceder a registrar y manipular información contable y financiera.<br>Los funcionarios no realizan las deducciones y/o retenciones que se deben aplicar o las realizan por valores menores, dado que desconocen los lineamientos y parámetros para realizar esta actividad o los lineamiento tributarios de la vigencia en curso.<br>No presentar en los tiempos estipulados por las normas tributarias de la vigencia los documentos, reportes o pagos de obligación y aplicables a la EDRU E.I.C.E. | Fraude<br>Manipulación de información. Perjuicio<br>Detrimento patrimonial- Investigaciones fiscales | 2 | 3 | Moderado | Si | Solo existe personal autorizado para el manejo del software contable, estas personas tienen código o clave unica y personalizada y queda registradas las actividades que realizan cada uno de los autorizados.<br>Se tiene una tabla de deducciones y retenciones actualizada y Se lleva una ficha técnica automatizada por el software que incluye las deducciones que se deben realizar. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Moderado | No Requiere Plan de Tratamiento |
| 7 | PROCESOS DE APOYO (GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION- GESTION DOCUMENTAL- GESTION DEL ASEGURAIENTO DE LA CALIDAD) | Coordinar y controlar las actividades específicas que afecten a: la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos.<br>Custodiar y recuperar la documentación que se genera de un modo eficaz. | La EDRU puede sufrir pérdida de datos digitales confidenciales debido a la falta de medidas de seguridad informática adecuadas, lo que puede ser aprovechado por individuos o grupos con intereses maliciosos.<br>Manipulación errada de documentos físicos y/o digitales.<br>Acceso a la información por personas no autorizadas o con malas intenciones | Sistema FireWall inadecuado para la EDRU.<br>Falta de control de los documentos con información que se entrega a las personas.<br>Falta de control y seguimiento a los documentos y de archivo de documentos.<br>Procedimientos deficientes en la gestión documental y personal responsable inexperto en gestión documental y manejo de archivo | Los documentos no se devuelvan completos al momento de ser recibidos por el personal encargado el archivo físico.<br>Manipulen la información cambiando el contenido<br>Fraude, Sanciones Investigaciones | 2 | 3 | Moderado | Si | Se tiene control de la información suministrada, si es físico o medio magnético, y a las personas que la tiene o va dirigida.<br>Se manejan tablas de retención documental permitiendo un archivo de documentos de manera adecuada, además, la información registrada se encuentra en formatos permitiendo diferenciar un documento de otro.<br>Se tiene procedimientos acordes a la gestión documental<br>Tener un responsable para el manejo del archivo y del flujo de documentos Contar con las condiciones de seguridad necesarias | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Moderado | No Requiere Plan de Tratamiento |