

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE MANIZALES "ERUM"
VIGENCIA 2017

CODIGO:
FECHA:
VERSIÓN:
1.0

No.	PROCESOS	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CONTROLES DE RIESGOS			POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO		FECHA DE REVISIÓN
				NOMBRE DEL CONTROL	CATEGORIA	RESPONSABLE DEL CONTROL	EVITAR	REDUCIR	
1	Dirección Técnica- Proyectos	Utilización indebida de información de los proyectos para el beneficio propio o de terceros	Possible	Acuerdo confidencialidad	Preventivo	Dirección técnica	X		Junio 30 de 2017
2	Gestión Jurídica - Contratación	Ajuste en los términos o pliegos de condiciones para beneficio propio o de terceros	Possible	Procedimiento contractual	Preventivo	Secretario General	X		Junio 30 de 2017
		Designación de supervisores que no tenga la idoneidad y conocimiento suficiente para desempeñar la función	Possible	Decreto 1082 de 2015	Preventivo		X		Junio 30 de 2017
			Possible	Formato de Supervisión y guía	Preventivo		X		Junio 30 de 2017
			Possible	Actas de Supervisión	Preventivo		X		Junio 30 de 2017
3	Gestión Financiera	Realización de pagos indebidos	Possible	Firmas Autorizadas	Preventivo	Director Financiero y Administrativo	X		Junio 30 de 2017
			Possible	Verificación Independiente	Preventivo		X		Junio 30 de 2017
			Possible	Custodia Cheques	Preventivo		X		Junio 30 de 2017
			Possible	Sello Restritivo	Preventivo		X		Junio 30 de 2017
			Possible	Firmas Autorizadas			X		Junio 30 de 2017
			Possible	Verificación del beneficiario por parte del banco			X		Junio 30 de 2017
4	Gestión Administrativa - Talento Humano	Contratación del Personal sin el cumplimiento de los requerimientos	Possible	Manual de Funciones	Preventivo	Director Financiero y Administrativo	X		Junio 30 de 2017
		Desconocimiento de las normas y del procedimiento	Possible		Preventivo		X		Junio 30 de 2017
		Seguridad y Salud en Trabajo	Possible	Sistema de Gestión de Seguridad y salud en trabajo				X	
5	Comunicación	Filtración de la Información	Possible	Protocolo de Seguridad	Preventivo	Director de Comunicaciones	X		Junio 30 de 2017
		Jaquear Cuentas	Possible						
		Derecho de Autor	Possible						
6	Gestión Social	Información Fraudulenta de los Postulantes	Possible	Matriz de Proceso de Reacentamiento	Preventivo	Director de Gestión Social	X		Junio 30 de 2017
		Pérdida de la Documentación	Possible	Sistematizar la Información	Preventivo		X		Junio 30 de 2017
			Possible		Preventivo		X		Junio 30 de 2017
7	Sistemas de Información	Pérdida o distorsión de la información	Possible	Manejo del ADMARCHI	Preventivo	Director Financiero y Administrativo	X		Junio 30 de 2017
			Possible	Custodia del archivo	Preventivo		X		Junio 30 de 2017
			Possible	Digitalización	Preventivo		X		Junio 30 de 2017
			Possible	Implementación de información de red	Preventivo		X		Junio 30 de 2017
8	Direccionamiento Estratégica	Extralimitación de Autoridad	Possible	Evaluación del Gerente por parte de la Junta de socios	Preventivo	Gerente y Junta Directiva	X		Junio 30 de 2017
		Incumplimiento de las Normas	Possible	Inisactitud en la toma de decisiones	Preventivo	Gerente y Junta Directiva	X		Junio 30 de 2017
Información inadecuada sobre el Manual de Funciones y de la normatividad para los servidores públicos	Possible								