



EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES "ERUM S.A.S"

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018

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	Direccionamiento Estratégico	Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales.	Posible	Elaboración del Plan estratégico	Preventivo	Gerente y Planeación Estratégica	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Incumplimiento de los planes, programas y Proyectos	Posible	Elaboración de los planes, programas y proyectos	Preventivo	Gerente y Planeación Estratégica	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
2	Subgerencia de Proyectos	Vencimiento de Licencia	Posible	Analisis de los vencimientos	Preventivo	Gerente y Planeación Estratégica	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Rotación del personal, y que no estén previstos los funcionarios de planta necesarios.	Posible	Proveer los funcionarios de Planta	Preventivo	Gerente y Dirección de Gestión Humana y Organizacional	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Utilización indebida de información de los proyectos para el beneficio propio o de terceros	Posible	Acuerdo confidencialidad	Preventivo	Subgerencia de Proyectos	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018

3	Secretaria General	Ajuste en los términos o pliegos de condiciones para beneficio propio o de terceros	Posible	Manual de Contratación	Preventivo	Secretario General	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Designación de supervisores que no tenga la idoneidad y conocimiento suficiente para desempeñar la función	Posible	Decreto 1082 de 2015	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Formato de Supervisión y guía	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Establecer fechas claras de respuestas	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Actas de Supervisión	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
Vencimiento de terminos jurídicos									
4	Subgerencia Administrativa y Financiera	Apropiaciones indebidos de recursos	Posible	Revisión y verificación de soportes de pago	Preventivo	Subgerencia Administrativa y Financiera	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Indebido manejo del presupuesto	Posible	Expedición de CDP y RP de fondos rotatorios desde una hoja de cálculo	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Recepción de cuentas de cobro de prestadores de servicio de manera anticipada	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Dentro del presupuesto de la ERUM no se maneja rublo para sentencias y conciliaciones	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Inoperancia del comité contable y financiero	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Revisión de la política contable	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Solicitud de pago informal	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018

5	Dirección Gestión Humana y Organizacional	Contratación del Personal sin el cumplimiento de los requerimientos	Posible	Manual de Funciones	Preventivo	Dirección Gestión Humana y Organizacional	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Proceso de selección	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Incumplimiento del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Posible	Implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Incumplimiento del Plan de Capacitación, plan de bienestar e incentivos	Posible	Verificación y seguimiento del Plan de Capacitaciones y el plan de bienestar e incentivos	Preventivo				Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Clima Laboral no apropiado	posible	Ausencia de actividades de identificación y análisis de clima laboral	Preventivo				Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Perdida de los inventario de los Activos de la empresa	posible	Software para los inventario de Activos de información	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
6	Sistemas	Perdida o distorsión de la información	Posible	Manejo del ADMIARCHI	Preventivo	Profesional Universitario Gestor de Sistemas	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Custodia del archivo	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Digitalización	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Implementación de información de red	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Exclusión de actores en el procedimiento de acompañamiento a la gestión predial	Posible	Identificación total de los actores	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018

7	Dirección Gestión Social	Conformación de veedurías y comités de obra sin los requerimientos	Posible	Revisión del proceso de la conformación de los comites	Preventivo	Líder de Gestión Social	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Fraude en la documentación aportada para los diferentes trámites	Posible	Verificación de la documentación	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Planteamientos de necesidades que no corresponden a la comunidad o familia	Posible	Cumplimiento de los formatos	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Incumplimientos en los requerimientos de postulaciones.	Posible	Cronograma de Actividades Planes de mejoramiento. Acompañamiento con autoridades	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
8	Dirección Gestión Predial	Perdida y deficiencia de información	Posible	Verificación de predios para la adquisición	Preventivo	Dirección Gestión Predial	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Ajustes en los procedimientos en la fase inicial de adquisición de un predio.	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
			Posible	Manejo de la información magnética, el box	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
9	Dirección De Comunicaciones	Fuga de información de proyectos estratégicos	Posible	Custodia de la información	Preventivo	Dirección De Comunicaciones	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2018
		Fraude y suplantación en lasa redes sociales	Posible	Revisión y seguimiento de la información	Preventivo		X		