

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015

RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	NUEVA EVALUACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
GESTIÓN FINANCIERA	Desvío de Recursos	Dineros invertidos a riesgo o con rentabilidad baja, con el objeto de recibir dádivas a cambio	2	3	M	Se realizan revisiones mensuales a los movimientos de los dineros de ingresos, salidas y los saldos	2	2	B	Evitar el riesgo	Verificar que todos los movimientos de recursos sean autorizados por el ordenador del gasto	Subdirector Administrativo y Financiero / Control Interno	Verificación mensual de los ingresos menos los gastos iguales a saldos
BIENES Y SERVICIOS	Términos de Referencia hechos a la medida de un oferente en particular	Interés particular de asignar un contrato para beneficiar al contratista o al funcionario	3	3	A	Los términos de referencia, son revisados y aprobados por la Dirección Ejecutiva y la subdirección administrativa y financiera	2	3	M	Asumir el Riesgo	Publicación para comentarios de los interesados de todos los términos de referencia de concursos abiertos para la contratación de consultorías.	Subdirector Administrativo y Financiero	(Número de términos de referencia de concursos abiertos publicados) / (Número total terminos de referencia para concurso abierto) *100
	Designar Supervisores de contratos que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Asignación de supervisores sin verificación de las competencias y/o conocimientos sobre los temas objetos del contrato	2	3	M	Los supervisores de los contratos son asignados por el Comité de Expertos	2	2	B	Evitar el riesgo	Revisar las competencias de los supervisores asignados a los contratos	Responsable de Gestión de bienes y servicios	(Número de hallazgos de supervisores no competentes) / (Número de Contratos suscritos)*100
REGULACIÓN	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Interés en particular de funcionario para aprobar proyectos regulatorios que favorezcan a una o mas empresas	2	2	B	Los proyectos regulatorios, son revisados por el Experto Líder, el Comité de Expertos y el cuerpo colegiado	1	2	B	Evitar el riesgo	Entrega de manera anticipada de la información para revisión y discusión a los miembros de los cuerpos colegiados (Comité de Expertos; Comisión de Regulación)	Comité de Expertos	(Número de proyectos regulatorios revisados por el Comité de Expertos) / (Número de proyectos presentados a Sesión de la Comisión) *100
DOCUMENTAL	No permitir el acceso a la ciudadanía de información considerada pública	Interés de que no se revele información que permita evidenciar las decisiones de la Comisión	2	2	B	Las autorizaciones y acompañamiento a interesados para revisión de la documentación por parte de asesores jurídicos	1	2	B	Evitar el riesgo	Publicación de la información exigida por Gobierno En Línea y toda la información utilizada en los proyectos debe tener copias de respaldo en un repositorio distinto a las estaciones de trabajo	Todos	Dar cumplimiento a la publicación que exige Gobierno en Línea, de acuerdo con el Decreto 2693 de 2012.