

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS
NIT 816005795-1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: Direccionamiento Estratégico
VERSIÓN : 3
FECHA: 23/09/2015
CODIGO: DO-02

ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS														
MISIÓN: Promover la Inversión y el Desarrollo Sectorial en materia de Vivienda e Infraestructura, con miras a estimular el desarrollo económico y social del Municipio, enmarcado en el Plan de Ordenamiento territorial y en el Plan de Desarrollo.														
IDENTIFICACIÓN				ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACION		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA		RESPONSABLE	INDICADOR	
			Descripción		Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo		Evitar	Reducir			Fecha de Inicio
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO	Liderar, dirigir, coordinar y controlar la gestión de todos los Procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.	Sesgo en la formulación de políticas o planes para beneficiar a un particular específico	Desviación de los recursos de inversión en la formulación y ejecución de políticas y programas diferentes del presupuesto.				X	X	X	Formulación, concertación y ejecución colectiva de políticas y planes estratégicos con la comunidad y demás actores	16/03/2016	31/12/2016	Dirección General, Subdirección técnica	Total Planes y programas gestionados en la Entidad/ Total rendición de cuentas



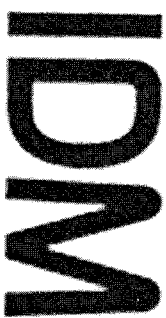
IDM

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: Direccionamiento Estratégico
VERSIÓN : 3
FECHA: 23/09/2015
CODIGO: DO-02

			decisiones equivocadas en el objeto a contratar, o definición inadecuada de los bienes, servicios, u obra requeridos por la entidad						Elaboración y seguimiento del Plan de Acción				
		Desconocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Deficiencia en la ejecución y seguimiento del plan de desarrollo administrativo, sistema de control interno y gestión de calidad.	X	X		X		Capacitación y sensibilización a los Funcionarios y Contratistas de la Entidad sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	16/03/2016	31/12/2016	Subdirección activa y Financiera, Subdirector Técnico, Asesor de Control Interno	
CONTRATACION	Determinar las Directrices y Estándares para	Trafico de Influencias	Selección de contratistas sin el cumplimiento	X	X		X		Seguimiento oportuno a los procesos	16/03/2016	31/12/2016	Direccionamiento estratégico –	Total Contratistas seleccionados/Total cumplimiento de



**INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS
MIT 816005795-1**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

VERSION: 3

FECHA: 23/09/2015

CODIGO: DO-02

[illegible]



IDM

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS **NIT 816005795-1**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

VERSION: 3

FECHA: 23/09/2015

CODIGO: DO-02

ESTIO N DEL HABITA T	Mejorar las condiciones habitacionales de la población, a través de la entrega de subsidios para la	No informar a los contratistas sobre las políticas de la Entidad	Contratistas de la Entidad que tienen otros compromisos laborales y que se valen del tiempo, los insumos, el papel, la tinta para cumplir con los resultados de esos otros compromisos	X		X				X	Capacitación sobre el Manual de Contratación a todos los contratistas y funcionarios de la Entidad	16/03/2016	31/12/2016	Director General, Subdirector Técnico	Total convocatorias/total entrega de subsidios
		Falta de Inducción y Re inducción									Reforzar la Inducción y Reinducción a los contratistas				
		Desconocimiento del Manual de Contratación													
		Alteración de Documentos para cumplimiento de Requisitos por parte del	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos		X	X		X		Entrega de subsidios a través de convocatorias públicas, publicar a	16/03/2016	31/12/2016			



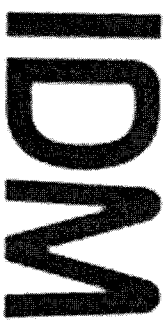
IDM

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: Direccionamiento Estratégico
VERSIÓN : 3
FECHA: 23/09/2015
CODIGO: DO-02

adquisición, construcción y/o mejoramiento de vivienda, legalización de terrenos, construcción de obras de urbanismo y/o infraestructura, que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Dosquebradas	Beneficiario								través de diferentes medios los requisitos y las fechas en que las familias pueden postularse para acceder a los diferentes Subsidios			Director General, Subdirector Técnico	Total convocatorias/total
	Trafico de Influencias	Falta de una Supervisión y/o Interventoría Eficaz											
		Mala calidad de las Obras Ejecutadas							Entrega de subsidios a través de convocatorias	16/03/ 2016	31/12/ 2016		
			X	X			X						



**INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

VERSION: 3

FECHA: 23/09/2015

CODIGO: DO-02

[illegible]



IDM

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

VERSIÓN : 3

FECHA: 23/09/2015

CODIGO: DO-02

ADMON DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Propender por el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica, bienes muebles, planta fisica del Instituto y organización de documentos.	Favorecimiento a terceros.	Manipulación o adulteración de los Sistemas de Información	X	X		X		Interventoría y/o Supervisión para su correcta implementación	Revisión de Usuarios y Claves de acceso a los diferentes sistemas.	16/03/2016	31/12/2016	Secretaría Ejecutiva e Ingeniero de Sistemas	Inventario de Bienes					
		Favorecimiento Personal																	
		El no realizar un adecuado control de entrada y salida de bienes del Instituto.	Perdida de elementos fisicos asignados a funcionarios y contratistas	X	X		X		Controlar cada bien que sea entregado bajo custodia a cada uno de los funcionarios y				Backups						



IDM

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

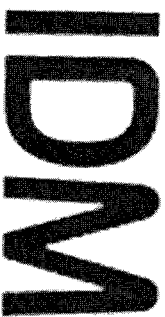
PROCESO: Direccionamiento Estratégico

VERSIÓN : 3

FECHA: 23/09/2015

CODIGO: DO-02

		La no realización de los Backups de cada uno de los funcionarios y contratistas de la Entidad	Perdida de información de la Entidad.	X	X		X		contratistas de la Entidad. Anexar a las actas parciales que los Supervisores certifican que los contratistas elaboraron Backups					No de servidores públicos capacitados/ total de servidores convocados
				X	X		X							
ADMON DEL RECURSO HUMANO	Desarrollar integralmente el Recurso Humano del Instituto de Desarrollo Municipal, en pro del mejoramiento continuo, la	Falta de control en el manejo de la información	Falsificación de documentos en la selección (Diplomas, certificaciones) para la vinculación a	X	X		X		Dar a conocer a los servidores públicos que participan en el proceso los deberes y derechos del	16/03/2016	31/12/2016	Subdirector Activo y Financiero, técnico administrativo	Porcentaje de servidores públicos	



**INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS
MIT 816005795-1**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

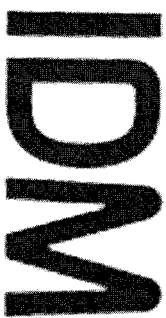
PROCESO: Direccionamiento Estratégico

VERSION: 3

FECHA: 23/09/2015

COD/GO: DO-02

satisfacción personal y el desarrollo Institucional que permita contar con el personal idóneo y competente para atender la Misión, visión y funciones de la Entidad.	Profesional Comunicación deficiente entre los diferentes niveles de la Entidad	la entidad y los tramites en los procesos de gestión de seguridad social y liquidaciones laborales								servidor público.	16/03/ 2016	31/12/ 2016	Aplicabilidad de los procedimientos	sancionados por falsificación de documentos
	Trafico de influencias durante el proceso de selección de contratistas y funcionarios de libre nombramiento	Incorporación de personal no idóneo a la Entidad.		X	X			X		Asegurar la aplicabilidad de los procesos y procedimientos del desarrollo de competencias laborales de				



**INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS** **NIT 816005795-1**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

VERSION: 3

FECHA: 23/09/2015

CODIGO: DO-02

[illegible]



INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS **NIT 816005795-1**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

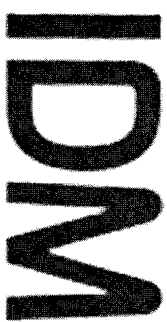
PROCESO: Direccionamiento Estratégico

VERSION: 3

FECHA: 23/09/2015

CODIGO: DO-02

ADMO N FINAN CIERA	Cumplir con un Presupuesto proyectado por el Subdirector Financiero y aprobado ante el Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal, cuyo cumplimiento está determinado por unas Metas establecidas por la Entidad en sus diferentes programas y en la optimización de recursos en coordinación con las diferentes áreas que lo integran.	Una mala programación de la inversión anual	Desvió de Recursos de la Misión Institucional	X	X	X	X	Elaborar el POAI respondiendo a los proyectos de inversión (Debidamente formulados, evaluados y registrados en el Banco de Programas y proyectos de inversión Municipal).	16/03/2016	1/12/2016	Subdirector Administrativo y financiero, subdirector técnico, Tesorero General	Elaboración Presupuesto, PAA, PAC y POAI Información actualizada.
		Fallas al no utilizar los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos	Cohecho durante el proceso de Cobro persuasivo o coactivo con el fin de provocar la prescripción	X	X		X	Hacer seguimiento de los tiempos de prescripción de la deuda.				Actas de comité y conciliaciones de



INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS **NIT 816005795-1**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

VERSION: 3

FECHA: 23/09/2015

COD/GO: DO-02

	Maquillar los estados financieros al no colocar los valores reales y soportados en los resultados de las ejecuciones presupuestales del año fiscal.	Intereses personales	de contribuciones							Mantener actualizada la información				egresos e ingresos.
		No hacer seguimiento a los informes presentados a los órganos de control y a las conciliaciones de presupuesto, tesorería y contabilidad.	Cifras irreales para presentar ante el Consejo Directivo del instituto.	X	X		X			Asegurar la ejecución oportuna de los cobros persuasivos o coactivos				
										Realizar comité financiero mensualmente para comparar ejecuciones de ingresos y egresos.				
CONTR OL Y EVALUACIÓN	Evaluar y controlar de manera objetiva e independiente el desempeño de los procesos y la	Ausencia o ineficientes acciones de autoevaluación	No poder valorar la efectividad del control interno institucional y	X	X		X			Implementar la evaluación institucional y establecer la situación real	16/03/2016	31/12/2016	Asesor Control Interno	Total Auditorías programadas/Total Auditorías Elaboradas.



IDM

**INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

VERSION: 3

FECHA: 23/09/2015

CODIGO: DO-02

manera como la Entidad está administrando sus Riesgos, brindar acompañamiento y asesoría, fomentar la cultura del Autocontrol y mantener la relación con Entes externos.	autorregulación en los procesos institucionales	desconocer la situación real de la gestión.						y proponer las acciones correctivas y de mejora	Total actos de Corrupción encontrados/ Total actos de Corrupción reportados
	Determinación y/o implementación								
	incumplimiento o negligencia en la observancia de las normas							Ejecutar programas de evaluación y seguimiento al MECl y a la implementación SGC	
	Ofrecimiento de dadivas por parte de los funcionarios afectados en los informes de auditoría.		Afectar los informes de auditoría para favorecer los intereses particulares de los funcionarios No poner en	X	X		X		



IDM

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS **NIT 816005795-1**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

VERSIÓN : 3

FECHA: 23/09/2015

CODIGO: DO-02

	Presiones indebidas sobre el funcionario	conocimiento de la autoridad Competente						Informar oportunamente a las autoridades competentes una vez se identifiquen posibles actos de corrupción y/o de faltas Disciplinarias			
	Intereses particulares por parte de los funcionarios involucrados en posibles casos de corrupción y/o de faltas disciplinarias.	posibles actos de corrupción y/o faltas disciplinarias.									

JUAN DAVID VILLA ROMERO
Director General

LUIS FERNANDO ARANGO
Subdirector Técnico