

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2019 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS

	IDENTIFICACION DEL	. RIESGO					VALOR	ACION DEL	RIESGO	DE CORRUPCIO			MONITOREO Y REVISION				
				ANALISIS DEL RIESGO						VALORACION D	EL RIESGO			MOI	HOREO I REV	IOIOII	
PROCESO /	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCI A	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDU				S ASOCIADAS AL C	ONTROL	FECHA	100101150	RESPONSAB		
OBJETIVO				PROBABI LIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	PROBABI LIDAD	IMPAC TO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO		ACCIONES	LES	INDICADOR
PROCESO ESTRATEGIC O Dirección y planeación	Alta centralización y exceso de funciones, concentrada en un área de cargo o funcionario	Demasiado trabajo centralizado en una persona lo que llevaría al desgaste laboral y posible stress	cometer errores lo que implicará Imputación de cargos de procesos penales disciplinario y fiscales	3	10	Alta	Manual de funciones, transparencia comunicación interna y externa, rendición de cuentas	1	5	Baja	Trimestral	Presentación de informes, analizar el resultados de las auditorias y plantear acciones efectivas en los planes de mejoramiento.	Informes.	Marzo , Junio, Septiembr e y Diciem.		Dirección General, Subdireccion Adminsitrativa	Auditorias Ejecutadas/PI n General de Auditorias
PROCESO	Favorecimiento a los afiliados por parte de los funcionarios con el propósito de obtener beneficios (apropiación de dineros)	Pagge de	I Disciplinarias VI	3	10	Alta	Revisión y Auditoria permanente por parte de la Oficina de Control Interno a todas las cesantías liquidadas.	3	10	Alta	Cuatrimestral	Revisión del registro de pagos efectuados al afiliado	Informes y reportes	Abril; Agosto y Diciem.		Dirección General Subdirección Administrativa Subdirección Financiera	Revisión de registros/ certificados Expedidos
MISIONAL Cesantias del Régimen de Retroactivida d	Cooperar con los afiliado para disminuir los requisitos a cambio de dadivas	Autorización de las cesantías sin el lleno de los requisitos.	Penales, Disciplinarias y fiscales	3	10	Alta	Liquidación de cesantías sistematizadas y revisión por parte de los responsables del proceso	3	10	Alta	trimestrales	Verificación del cumplimiento de requisitos a través de auditorías periódicas. Verificación en ventanilla única y la Oficina Jurídica.	Informes y reportes	Marzo , Junio, Septiembr e y Diciembre		Dirección General Subdirección Administrativa Subdirección Financiera Subdirección Jurídica	Solicitudes Verificadas/ total de Solicitudes
PROCESO DE APOYO Contratación	términos de referencia: en la elaboración de los pliegos de condiciones o términos de	favorecimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona natural o	cargos en procesos penales, Disciplinarias y	3	5	Moderado	Manual de contratación de la CPSM, directrices de Colombia Compra Eficiente, Designación del supervisor por parte de la Dirección General	3	5	Moderado	Mensual o cada ves que se requiera	Adelantar un taller de capacitación relacionada con las responsabilidade s disciplinarias penales y fiscales de la contratación administrativa, Socialización de los manuales	Informes y reportes	Mensual		Dirección General, Subdireccion Administrativa y Subdirección Jurídica	Procesos de contratación en la Subdirección Jurídica/ tota de procesos de contratación programados



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2019 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS

	IDENTIFICACION DE	L RIESGO								DE CORRUPCI							
		T	r		11 1010 051			MONITOREO Y REVISION									
PROCESO /	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCI A	ANALISIS DEL RIESGO			 			VALORACION]	MONITOREO Y REVISION		
OBJETIVO				PROPARI ZONA DEL			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL PROBABI IMPAC ZONA DEL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		CONTROL	FECHA		RESPONSAB	
				LIDAD	IMPACTO	RIESGO	CONTROLLS	LIDAD	TO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO		ACCIONES	LES	INDICADO
Gestión Financiera y Presupuestal y contable	Inadecuado registro de los recursos presupuestales	Registro inadecuado de ingresos	Imputación de cargos en procesos disciplinares, penales y/o fiscales	3	5	Moderado	Cruce de ingresos presupeustales - contables, Circularizaciond e clientes Consolidación y análisis de la información y presupesutal, revisi on del sistema de informacion	y a y i e	5	Moderado	Trimestral	Enviar informe mensual Revisión permanente al sistema GD-financiero para Informes y evidenciar las reportes inconsistencias y efectuar los	,			Subdireccion financiera, contador y tesoreria	No de Informo real
	Emitir estados financieros que no reflejan la realidad de la Caja	no refleja la realidad de la entidad para la obtención de los criterios y las bases suficientes para tomar las	falsedad en documentos procesos penales fiscales y disciplinarios		5	Moderado							y mensual		Subdirección Financiera, contador y tesoreria		
	manejo de fondos		procesos penales y fisclaes	3	5	Moderado	concilalciones mensuales y seguimeitno al pac					Conciliación mensual entre tesorería y contabilidad				Subdireccion financieraCont ador,Tesorería	Número de conciliaciones número de meses programados
Gestión de Tecnología Ti	Uso inadecuado de la información	reservada o	Imputación de cargos en procesos penales y/o fiscales	3	5	Moderado	Clasificar la información recibida y determinar su importancia	3	5	Moderado	mensual		Copias de Seguridad	semanal		sistemas	# de copias /# equpios y progrmas
Archivo	Incumplimientos de procedimiento en la administración y funcionamiento del sistema	Hackeo de claves y usuarios de la administración del sistema. Perdida, sustracción y manejo inadecuado de información de los documentos procesados en los aplicativos	Imputaciones disciplinarias, penales y sancionatorias	3	5	Moderado	Trazabilidad de registro de información en los aplicativos	3	5	Moderado		entrega de claves a responsables Supervisión y seguimiento del administrador de los aplicativos.	informe	Semestral			Revisiones ejecutadas/ ejecuciones programadas



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2019

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS

	IDENTIFICACION DE	EL RIESGO					OS DE CORRU									SERVE META	
PROCESO/	CAUSAS		1111	VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION ANALISIS DEL RIESGO									T	T			
OBJETIVO		RIESGO	CONSECUENCE	RIESGO INHERENTE			 	VALORACION D				DEL RIESGO			MOM	ITOREO Y RE	VISION
		4	A	PROBABI			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL PROBABI IMPAC ZONA DE			ACCION	ES ASOCIADAS AL	S ASOCIADAS AL CONTROL				
				LIDAD	IMPACIO	RIESGO		LIDAD	TO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	1	ACCIONES	RESPONSAI LES	INDICAD
lumano Sestión de alento lumano	Desconocimiento de la normativa que aplica	Desconocimiento de la normativa que aplica para la contratación en el sector público de requisitos en la vinculación Y/o desvinculación	cargos en	3	5	Moderado	Manual de funciones y perfiles del cargo	3	5	Moderado		Capacitar en temas relacionados con la vinculación y/o desvinculación a los servidores responsables	formtos de induccion y reinduccion	una ves al año y cada ves que se requiera		Direccion sudireccion adminsitrativa, Subdireccion Juridica	No reinduco e induccion personal viculado
ROCESO in introl	ndebidos manejos en los nallazgos reportados como	la independencia de la Oficina de Control Interno; Incidencia en los p	mputaciones isciplinarias, enales y ancionatorias	1	10 B	Baja a	Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables; Plan general de auditorías de la Oficina de Control nterno,	1	10 6	Baja	de acuerdo al plna de auditorias y las veces que se requiera	Socializar con los responsables de los procesos de la CPSM, el objetivo, alcance, y cronograma de auditorias, conforme al plan a general de auditorias, socializacion en nateria nticorrupción y ódigo de ética	nformes de	de acuerdo a o orogramad		General, Jefe de la Oficina de Control	Auditorias Ejecutadas/ programación plan de auditorias

elaboro Sandra Milena Cala Subdireccion adminsitrativa (E) Margarita Monsalve Jefe Oficina Contt