

*Innovamos para mejorar*

## CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

### PLAN ESTRATÉGICO ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018

**MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR**

**Versión: 2.0**

**Bucaramanga, Abril 2018**

*Innovamos para mejorar*

**COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	
<b>POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS</b>	1	Consolidación y construcción de la Política de Administración de Riesgos.	Documento Política Administración del Riesgo.	Responsables de los procesos	08/06/2018
	2	Aprobación mediante acta de la Política de Administración de Riesgos.	Acto Administrativo.	Dirección General Representante de la Dirección.	08/06/2018
	3	Sensibilización para la Política de Administración del Riesgo.	Acta de Comité de Coordinación de Control Interno de Socialización.	Comité de Coordinación de Control Interno	21/06/2018
<b>CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>	1	Socialización Comité de Coordinación de Control Interno para identificación, análisis y valoración de los riesgos anticorrupción versión 2.	Acta de Comité de Coordinación de Control Interno	Integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno	07/06/2018
	2	Asesoría y acompañamiento con cada líder de los procesos para revisión y construcción de los riesgos anticorrupción.	Actas de reunión de asesoría y acompañamiento.	Jefe Oficina de Control Interno	26/12/2017
	3	Consolidación y construcción del mapa de riesgos anticorrupción	Matriz mapa de riesgos Anticorrupción	Subdirección Administrativa. Responsable de los procesos	30/12/2017
<b>CONSULTA Y DIVULGACION</b>	1	Registro en la página web de la entidad	Mapa de Riesgos publicado en página web.	Oficina de Sistemas.	30/12/2017
	2	Socialización del Mapa de Riesgos a los funcionarios de la entidad.	Funcionarios socializados.	Subdirección Administrativa	30/04/2018

*Innovamos para mejorar*

<b>MONITOREO Y REVISION</b>	1	Revisión y monitoreo del mapa de riesgos con los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo con el fin de ajustarlo o no.	Actas de reunión	Responsables de los procesos.	29/06/2018
<b>SEGUIMIENTO</b>	1	Incorporar en las auditorías internas, la revisión y evaluación de los riesgos anticorrupción de cada uno de los procesos.	Informes de auditoría	Jefe de Control Interno.	28/09/2018
	2	Realizar cada cuatro meses un seguimiento a las actividades registradas y a los controles de los riesgos de corrupción por cada proceso.	Informes de seguimiento.	Jefe de Control Interno.	30/07/2018

*Innovamos para mejorar*

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES									
No.	NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACION	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	SITUACION ACTUAL	DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACION	
								INICIO DD/MM/AA	FIN DD/MM/AA
1	Cesantías del Régimen de Retroactividad	Tecnológico	Mejorar el tiempo de respuesta a las solicitudes de cesantías, presentados por los afiliados a la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga	Existente	Sistematización del trámite a través del aplicativo GD_LCS	Agilidad en el trámite	Subdirección Financiera Subdirección Jurídica	Junio	Diciembre
2	Gestión Documental y Archivo	Tecnológico	Implementar la digitalización de documentos y la gestión documental, a través del sistema de información, que permita la utilización de documentos en línea, para mejorar la prestación del servicio	Existente	Se obtendrá la información solicitada de una manera más ágil	Agilidad en la consulta	Responsables de las dependencias	Junio	Diciembre
3	Control interno	Administrativo	Evaluar la eficacia de las acciones implementadas	Existente	Adelantar seguimiento a las acciones programadas. Evaluar en el tiempo la eficacia de la acción y soporte de mejoramiento y conformidad con la estrategia antitramites	Usuarios interno y externos	Oficina de Control Interno	Junio	Diciembre

*Innovamos para mejorar*

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	1	Generar y publicar los informes de la gestión en el portal institucional	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Dirección General	Anual
	2	Presentar la rendición pública de cuentas ante los afiliados medios de comunicación y comunidad en general	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Dirección General	Anual
	3	Generar y publicar mensualmente la información financiera de la entidad	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Financiera	Mensual
	4	Disponer en el portal institucional de un Link para la atención de QRPSFyD	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Sistemas	Semestral
	5	Activar el chat en línea de las redes sociales como un mecanismo de participación, comunicación y rendición de cuentas.	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Sistemas	Anual
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1	Hacer pública la planificación y gestión de la adquisición y prestación de bienes y servicios requeridos por la Caja. Ley 1712 de 2014	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Jurídica	Anual
	2	Disponer de un correo electrónico para gestión del proceso contractual	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Sistemas	Diario
	3	Invitar a las veedurías y grupos significativos de ciudadanos objeto de los servicios de la Caja para que vigilen las gestión contractual	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Administrativa	De acuerdo a los procesos contractuales que se realicen por la Caja

*Innovamos para mejorar*

<b>AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO</b>	1	Dar a conocer a la ciudadanía en general los informes que la Oficina de Control Interno debe rendir a los órganos competentes	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral
<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	1	Incluir en los programas de capacitación y reinducción el componente ético y de valor que deben regir el desempeño laboral	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Administrativa	Semestral
	2	Mantener publicado el manual de funciones y de competencias laborales como también el reglamento interno de la Caja para que la ciudadanía conozca las responsabilidades de cada servidor	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Administrativa	Una vez se realice la rendición de cuentas anual
	3	Actualizar la información en las páginas del SECOP, SIGEP y CNSC	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Administrativa	Semestral
<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	1	Oportunidad de presentación de informes para contribuir a la transparencia	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Administrativa	Trimestral

*Innovamos para mejorar*

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	1	Mejorar la gestión , custodia y tenencia, control y disposición de la comunicación e información de la Caja que garantice la oportuna atención al Ciudadano	Mejorar el sistema de información mediante el cual se maneja la gestión documental	Subdirección Administrativa	28-06-2018
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	1	Ventanilla única	Ventanilla Única en permanente funcionamiento	Auxiliar Administrativo	31-01-2018
	2	Boletines informativos, que permitan dar a conocer la forma de acceder a la Pagina e información manejando las TICS	Información pertinente en la Pagina web	Sistemas	31-03-2018
	3	Establecer flujos de trabajos para la atención oportuna de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ciudadanas	Respuesta oportuna a as solitudes radicas	Subdirección Administrativa	Ya está establecido-flujograma
	4	Implementar la intranet para mejorar el desempeño de los procesos	Capacitación	Sistemas	31-05-2018



*Innovamos para mejorar*

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1	Plan de Adquisiciones, PAC y Modificaciones Anuales cuando se requiera.	Publicación WEB Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicación SECOP	Publicar Plan Anual de Adquisiciones	Subdirección Administrativa Subdirección Financiera	31 de enero de 2018 31 de Agosto de 2018
	2	Procesos de Contratación, Ejecución y Supervisión	Publicación WEB Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicación SECOP	Contratos Publicados	Dirección General	5 Primeros días de Cada mes
	3	Directorio de Funcionarios y Escala Salarial	Publicación WEB Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicación SIGEP	Escala Salarial y Honorarios	Subdirección Administrativa	Cada 6 Meses
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	1	Atención Quejas y Reclamos	Solicitudes Recibidas WEB	Total Solicitudes	Subdirección Administrativa	Cuando se Presenten
	2	Servicio al Cliente	Encuesta de Satisfacción	Encuestas Tabuladas	Tesorería	Semestral
ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	1	Programa de Gestión Documental (Conservación Documentos Públicos)	Publicación WEB	Documentos Publicados	Subdirección Administrativa	Dos veces por año



*Innovamos para mejorar*

**COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA
ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS	1	Actividades de Inducción y reinducción	Capacitación		Subdirección Administrativa	Una vez al año o cuando se requiera
	2	Cultura del Autocontrol	Capacitación		Control Interno	2 veces al año

Fortalecer las políticas y lineamientos éticos de los funcionarios y contratistas de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, para el cumplimiento de nuestras funciones hacia nuestros clientes sujetos de control y ciudadanía en general, en busca del mejoramiento continuo y el logro de los objetivos propuestos en el plan estratégico.

*Innovamos para mejorar*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										MONITOREO Y REVISION			
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES					REGISTRO
<b>Dirección y Planeación</b>	Alta centralización exceso de poder o autoridad concentrada en un área de cargo o funcionario	Autoridad centralizada a discrecionalidad y posible extralimitación de funciones	Imputación de cargos de procesos penales disciplinarios y fiscales	1	5	Baja	Manual de funciones, transparencia comunicación interna y externa, rendición de cuentas y sistema de control interno (revisión verificación y validación)	1	5	Baja	Cuatrimestral	Presentar a los comités los seguimientos del SGI y analizar resultados de las auditorias y plantear acciones efectivas en los planes de Mejoramiento.	Informes	30/07/2018	Dirección General Oficina de Control Interno	Auditorias Ejecutadas/Plan General de Auditorias	
<b>Misional Cesantías Régimen Retroactividad</b>	Favorecimiento a afiliados funcionarios con el propósito de obtener beneficios (apropiación de dineros)	Pagos de cesantías que excedan el saldo Disponible.	Penales, Disciplinarios y fiscales	3	10	Alta	Auditoria permanente por parte de la Oficina de Control Interno a todas las cesantías liquidadas y pagadas. Sistematización del proceso de cesantías.	3	10	Alta	Trimestral	Revisión del registro de pagos efectuados al afiliado Sistematización del proceso de cesantías.	Informes y reportes	Trimestral	Verificación por cada uno de los funcionarios de la entidad que intervienen en el Pago	Dirección General Auxiliar Administrativo o Subdirección Administrativa	Revisión de registros/certificados Expedidos

Innovamos para mejorar

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										MONITOREO Y REVISION			
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES					REGISTRO
														de las mismas	Subdirección Financiera Contador Tesorería		
	Favorecimiento del afiliado para disminuir los requisitos a cambio de dadivas	Atención de las cesantías sin el lleno de los requisitos	Penales, Disciplinario y fiscales	3	10	Alta	Auditoria permanente por parte de la Oficina de Control Interno a todas las cesantías liquidadas Sistematización del proceso de cesantías.	3	10	Alta	Trimestral	Verificación del cumplimiento de requisitos a través de auditorías periódicas. Verificación en ventanilla única y la Oficina Jurídica.	Informes y reportes	Trimestral	Verificación por cada uno de los funcionarios de la entidad que intervienen en el Pago de las mismas.	Dirección General Auxiliar Administrativa Subdirección Administrativa Subdirección Financiera Contador Tesorería	Informe de auditoría / Plan General de Auditoría
Gestión Documental y Archivo	Incumplimientos de procedimiento en la administración y	Hackeo de claves y usuarios de la administración	Imputaciones disciplinarias penales y	3	5	Moderado	Trazabilidad de registro de información en los aplicativos	3	5	Moderado	Diario	Revisión y evaluación del riesgo en el Comité de archivo.	Actas, informes	Semestral calendario	Comité técnico y de archivo	Subdirección Administrativa	Revisiones Ejecutadas al sistema

*Innovamos para mejorar*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										FECHA	MONITOREO Y REVISION		
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES		RESPONSABLE	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES		REGISTRO			
	funcionamiento del sistema	ción del sistema. Pérdida, sustracción y manejo inadecuado de información de los documentos procesados en los aplicativos Adulteración de	sancionatorias													a de información y control de accesos de usuarios al sistema (F-GTI-006)	

*Innovamos para mejorar*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										FECHA	MONITOREO Y REVISION		
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES		RESPONSABLE	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES		REGISTRO			
		información en los registros documentales															
Gestión Financiera y Presupuestal	Inadecuado registro de los recursos presupuestales Emitir estados financieros que no reflejan la realidad de la Caja Pagos que excedan el saldo disponible del PAC	Aprobación de dineros de la Caja (públicos), registro inadecuado de ingresos	Imputación de cargos en procesos disciplinarios, penales y/o fiscales	3	10	Alta	Procedimiento Plan Anualizado de Caja Programación de pagos a través del PAC Manual Financiero procedimiento consolidación diaria de Ingresos Sistema GD financiero Seguimiento a la ejecución del	3	10	Alta	Mensual	Enviar informe mensual Revisión permanente al sistema GD financiero para evidenciar las inconsistencias y efectuar los ajustes antes de subir los estados	Informes	mensual	Modificación al PAC, de acuerdo a la necesidad y se efectúa directamente en el sistema financiero	Dirección General Subdirección Financiera Tesorería Contabilidad	Conciliaciones Bancarias * N° cuentas bancarias

Innovamos para mejorar

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										FECHA	MONITOREO Y REVISION		
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
				RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO		ZONA DEL RIESGO	PR O B A B I L I D A D	I M P A C T O	Z O N A D E L R I E S G O	P E R I O D O D E E J E C U C I O N	A C C I O N E S				
							presupuesto. Consolidación y análisis de la información Seguimiento y control del PAC por la Oficina Control Interno					financieros a la página de transparencia y acceso a la información pública. Conciliación mensual entre tesorería y contabilidad					
Gestión Administrativa	Debilidad en la ejecución del proceso de inducción y reinducción a servidores públicos y en el entrenamiento en los puestos de trabajo.	Desconocimiento e incumplimiento de la misión, visión, objetivos, políticas y funciones de la Entidad.	Pérdida de confianza ciudadana. Afectación de la imagen institucional	3	5	Moderado	Aplicación del manual y procedimiento de inducción y reinducción.	3	5	Moderado	Diario	Actualizar y publicar de manera oportuna la Versión controlada del documento de compilación del Manual de Funciones y Competencias	Formato (F-GH-012) inducción y reinducción	30/01/2018	Inducción y reinducción	Dirección General Subdirección Administrativa	SGC: F-GH-010, FGD-015

*Innovamos para mejorar*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										FECHA	MONITOREO Y REVISION		
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES		RESPONSABLE	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES		REGISTRO			
	Desconocimiento del manual de funciones y competencias por parte de los funcionarios.																
Gestión de Talento Humano	Desconocimiento de la normativa que aplica	Incumplimiento de Requisitos en la vinculación Y/o desvinculación Errores en la liquidación de nómina. Procesos	Imputación de cargos en procesos Penales, disciplinarios y/o fiscales.	3	10	Alto	Revisión periódica de los contratos Seguimiento, verificación y validación continua a las tareas realizadas por estos Manual de funciones y perfiles del cargo	3	10	Alto	Diario	Revisar periódicamente el manual de funciones, actualizar y socializar al interior de la Caja. Capacitar en temas relacionados con la vinculación y/o	Informes certificados Reportes de alimentación del software	30/01/2018	Inducción y reinducción	Dirección General Subdirección Administrativa Subdirección Jurídica	Página SECO P, SIA OBSE RVA, SIGEP, CNSC



*Innovamos para mejorar*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										FECHA	MONITOREO Y REVISION		
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES		RESPONSABLE	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES		REGISTRO			
		de contratación no publicados en el SECOP y la página web de la Caja															
Gestión Contractual	Direccionamiento o desde el pliego de condiciones o términos de referencia: en el confeccionamiento de los pliegos de condiciones o términos de	Favorecimiento o a terceros: facilita el favorecimiento o de la adjudicación de un contrato	Imputación de cargos en procesos penales, Disciplinarios y fiscales	3	5	Moderado	manual de contratación de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga y directrices de Colombia Compra Eficiente Designación del supervisor por parte de la Dirección General	3	5	Moderado	Diario	Fortalecer y darle la importancia real a la Subdirección Jurídica para que en ella se centralice la contratación Adelantar un taller de	Informes y reportes	Mensual	Revisión del plan anual de adquisiciones verificando la inclusión de las necesidades a dicho plan,	Dirección General Subdirección Jurídica	Procesos de contratación en la Subdirección Jurídica: Manual de Contrat

*Innovamos para mejorar*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										FECHA	MONITOREO Y REVISION		
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES		RESPONSABLE	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES		REGISTRO			
	referencias se establecen reglas fórmulas matemáticas condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes	a una determinada persona natural o jurídica					Normograma Auditoria a los procesos contractuales por la Oficina de Control Interno (OCI)						capacitación relacionada con las responsabilidades disciplinarias penales y fiscales de la contratación administrativa Socialización de los manuales		Capacitación recibida por SECOP II y manejo de la información según gestión transparente realizando las publicaciones de la información en línea según programación establecida.		ación / SECO P/SIA CONTROLADO.

Innovamos para mejorar

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										MONITOREO Y REVISION			
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL RIESGO					FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES					REGISTRO
Gestión del Recurso Físico	Falta de seguimiento y control en el uso y destinación de bienes e insumos	Desactualización de Inventarios	Perdida o daño de bienes	3	5	Moderado	Seguimientos periódicos para la actualización de inventarios	2	5	Baja	Semestral	Hacer levantamiento de inventario físico, de toda la Entidad.	Levantamiento periódico de inventarios	Junio 30 de 2.018	Revisión de los elementos entregados a cada una de las dependencias de CAJA.	Subdirector Financiero/Responsable Inventarios	Procedimientos (P-GR-000, 02, 03,04) Formato (F-GR-002) – Sistema Información.
Sistema De Gestión Y Seguridad Y Salud En El Trabajo	Inoperancia del VIGIA Baja participación de los funcionarios	Deterioro de las condiciones de Salud y Seguridad	Deterioro del clima organizacional. Aumento	2	3	Moderada	Reuniones periódicas del Vigía Capacitación y actualización permanente en la	2	2	Moderada	Mensual	Capacitar y actualizar de forma permanente en la normatividad de Salud y	Actas	Trimestral	Capacitación permanente a los funcionarios de la	Subdirección Administrativa	Control de Ausentismo y Capacitaciones

*Innovamos para mejorar*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																		
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										FECHA	MONITOREO Y REVISION			
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES		RESPONSABLE	INDICADOR		
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES		REGISTRO				
	<p>en las actividades de Salud y Seguridad en el Trabajo</p> <p>La entidad y/o los servidores no siguen las recomendaciones de la ARL.</p> <p>Recursos presupuestales insuficientes para la ejecución de los planes de Salud y Seguridad en el Trabajo</p>	<p>en el Trabajo</p>	<p>del ausentismo laboral.</p> <p>Accidentes laborales.</p> <p>Reubicación laboral</p> <p>Bajo rendimiento laboral.</p> <p>Procesos legales y posibles sanciones.</p>				<p>normatividad de Salud y Seguridad en el Trabajo</p> <p>Actualización permanente del procedimiento y Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo</p> <p>Registros de asistencia a las actividades del plan.</p>									CAJA.		s.

*Innovamos para mejorar*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										FECHA	MONITOREO Y REVISION		
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES		RESPONSABLE	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES		REGISTRO			
													evaluación de la satisfacción de las actividades de Salud y Seguridad en el Trabajo				
<b>Gestión Ambiental</b>	Dificultad de inversión por falta de títulos de propiedad en el Control por consumo de energía eléctrica de la entidad.	Excesivo consumo de energía	Altos consumos. Costos elevados Agotamiento acelerado de los recursos naturales.	5	2	Moderado	plan institucional de gestión ambiental identificación y valoración de impactos	5	2	Moderado	Semestral	Capacitación del bien uso de los recursos y campañas de sensibilización de ahorro.	SGC: F-GH-010, FGD-015	Semestral	Capacitación consumo de energía a los Funcionarios de la Entidad	Subdirección Administrativa	(Consumo del período anterior KW – Consumo período actual KW/Consumo del período

*Innovamos para mejorar*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										FECHA	MONITOREO Y REVISION		
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES		RESPONSABLE	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES		REGISTRO			
																anterior Kw)*100	
	Control excesivo de agua por falta de campañas de sensibilización del ahorro del servicio	Excesivo consumo de agua	Altos consumos. Costos elevados. Agotamiento acelerado de los recursos naturales. Posibles sanciones a la entidad	5	2	Moderado	plan institucional de gestión ambiental identificación y valoración de impactos	5	2	Moderado	Semestral	Capacitación del bien uso de los recursos y campañas de sensibilización de ahorro.	SGC: F-GH-010, FGD-015	Semestral	Capacitación en uso eficiente y consumo de agua	Subdirección Administrativa	(m3 agua consumida / (número de personas) (días))

*Innovamos para mejorar*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										FECHA	MONITOREO Y REVISION		
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES		RESPONSABLE	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES		REGISTRO			
Gestión de Tecnología TI	Uso inadecuado de la información	Suministrar información reservada o confidencial de la entidad.	Imputación de cargos en procesos penales y/o fiscales	5	3	Moderada	Clasificar la información recibida y determinar su importancia.	3	5	Baja	Mensual	Asistencia a talleres de actualización y sensibilización del estatuto anticorrupción, conocimiento y aplicación del Código de Ética.	30/04/2018	Según invitaciones, y formación independiente a través de MINTIC	Capacitación por parte de la oficina TIC de la administración municipal	Oficina de Sistemas	Backups/F-GTI-003



*Innovamos para mejorar*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										FECHA	MONITOREO Y REVISION		
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES		RESPONSABLE	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES		REGISTRO			
Proceso de Evaluación Control interno	Influencias en las auditorías: Ofrecimiento de dadivas para impedir visitas de seguimiento de evaluación y/o control. Amenazas encaminadas a impedir cualquier tipo de visita de inspección. Obstrucción de informes con el fin de evitar la detección y sanción de indebidos manejos en los	Vulnerabilidad de la independencia de la Oficina de Control Interno Incidencia en los resultados de las auditorías	Imputaciones disciplinarias, penales y Sancionatorias.	1	10	Baja	Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables Plan general de auditorías de la Oficina de Control Interno Revisión y verificación oportuna de informes, realización de auditorías Internas en la CAJA.	1	10	Baja	Mensual	Socializar con los responsables de los procesos de la Caja de Previsión Social Municipal, el objetivo, alcance, y cronograma de auditorías, conforme al plan general de auditorías Realizar talleres de sensibilización en materia de	Informes de auditoría	Trimestral	Capacitación – SECOP (Transparencia por Colombia)	Dirección General Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe y evidencia de inspección.

*Innovamos para mejorar*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS																		
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										FECHA	MONITOREO Y REVISION			
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES		RESPONSABLE	INDICADOR		
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES		REGISTRO				
	hallazgos reportados como consecuencias de las auditorias																	