



La seguridad es de todos

Mindefensa

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020



Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión					
Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones					Registro
Gestión jurídica	Desconocimiento de la normatividad	Emitir conceptos no acordes con la constitución y la ley	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Cumplimiento de los perfiles y funciones para el cargo. Actualización permanente del normograma	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Todos los procesos (*)	Falta de seguimiento periódico de las actividades y planes	Alteración de información reportada	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad Mostrar una gestión que difiere con la realidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Verificación de la información. Control dual.	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Todos los procesos (*)	Funcionarios que sobrepasan los límites de responsabilidad que les corresponden. Asumir funciones que no son de la competencia de cada funcionario	Extralimitación de funciones	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad Demandas contra la Entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Segregación de funciones. Cumplimiento de las obligaciones contractuales. Capacitación en medidas disciplinarias. Auditorías de control.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Gestión de Informática, Administración de Cuentas, Gestión del Trámite, Gestión de Vivienda y Mercado, Gestión Documental.	Complicidad de funcionarios para cometer actividades de fraude Falta de aseguramiento de la información	Modificación de perfiles o alteración de la parametrización de los sistemas de información	Pérdida de información Pérdidas económicas	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Segregación de funciones. Auditorías de control. Diligenciamiento de formato de permisos informáticos. Seguimiento y monitoreo a las modificaciones realizadas en base de datos.	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Todos los procesos (*)	Ausencia de moralidad pública de los funcionarios Clientelismo y amiguismo Omisión de procedimientos legales	Intercambio de favores, discrecionalidad en la toma de decisiones	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad Favorecer intereses particulares	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Cumplimiento de los manuales, procedimientos y demás documentos que soportan el proceso. Capacitación en medidas disciplinarias. Divulgación del Código de ética, integridad y conducta.	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Gestión de Informática, Administración de Cuentas, Gestión del Trámite, Gestión de Vivienda y Mercado, Gestión Documental.	Obtención de un beneficio particular	Manipular o alterar información	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Cumplimiento de los manuales, procedimientos y demás documentos que soportan el proceso. Backup diarios de la información. Conciliaciones.	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Gestión de Informática, Administración de Cuentas, Gestión del Trámite, Gestión de Vivienda y Mercado, Gestión Documental.	Obtención de un beneficio particular Falta de ética del funcionario	Acceder sin autorización a la información	Fuga de información de afiliados o de procesos internos	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Diligenciamiento de formato de permisos informáticos. Restricción de ingreso a las áreas que manejan información sensible. Custodia de dispositivos móviles y demás equipos electrónicos en áreas que manejan información sensible.	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	



La seguridad es de todos

Mindefensa

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020



Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión					
Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo inherente				Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones					Registro
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo												
Gestión de Vivienda y Mercado	Obtención de un beneficio particular Falta de ética del funcionario	Admisión inadecuada de proyectos inmobiliarios a cambio de dádivas ofrecidas por terceros	Incumplimiento en las entregas de vivienda a los afiliados	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Análisis de documentos de inscripción. Verificación de lista de chequeo. Monitoreo de las listas vinculantes. Validación y verificación de la información. Consulta en OFIN.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Gestión de Finanzas y Crédito	Falta de seguimiento de la ejecución presupuestal Incumplimiento de la aplicación del manual presupuestal Fallas en la planeación del presupuesto	Uso indebido de rubros presupuestales	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Control dual de los datos o información. Documentos del proceso. Seguimiento a la ejecución presupuestal. Cumplimiento del manual de presupuesto.	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Gestión de Vivienda y Mercado	Ausencia de moralidad pública de los funcionarios Falta de aseguramiento de la información Obtención de beneficios particulares	Aterción de información con el fin de otorgar Leasing Habitacional a afiliados que no cumplen los requisitos	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Cumplimiento de los manuales, procedimientos y demás documentos que soportan el proceso. Comité de Crédito. Control dual.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Gestión de Tesorería	Obtención de un beneficio particular	Favorecer a un intermediario del mercado de valores en la negociación de títulos valores	Disminución de rendimientos financieros	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Monitoreo y seguimiento de las operaciones acordes con las tasas de cierre a mercado.	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Gestión de Tesorería	Falta de seguimiento a las tasas ofrecidas en el mercado	Toma de decisiones sobre el manejo de recursos líquidos de la Entidad a cambio de dádivas ofrecidas por terceros	Concentración de recursos en un solo banco	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Diversificación del disponible en los 3 bancos que ofrecen mejores tasas. Monitoreo y seguimiento diario de riesgo de liquidez.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Administración de Cuentas, Gestión del Trámite, Gestión de Vivienda y Mercado.	Favorecer a terceros Obtener un beneficio particular	Alterar documentos recibidos en el proceso	Apropiación indebida de recursos	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Cumplimiento de los manuales, procedimientos y demás documentos que soportan el proceso. Escaneo de documentos. Lista de chequeo. Verificación de la información. Control dual.	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Gestión de Contratación	Obtención de un beneficio particular	Filtración de información de procesos de contratación	Fuga de información de afiliados o de procesos internos Posibles demandas legales	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Acuerdo de confidencialidad. Monitoreo y seguimiento al proceso. Cumplimiento de los manuales, procedimientos y demás documentos que soportan el proceso.	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	



La seguridad es de todos

Mindefensa

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020



Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión					
Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo inherente				Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones					Registro
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo												
Gestión de Contratación	Favorecer a terceros Obtener un beneficio particular	Direccionamiento de los pliegos de condiciones para la contratación de la Entidad con terceros	Demoras en el proceso Posibles demandas legales	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Revisión de las solicitudes de necesidades de contratación. Cumplimiento de los manuales, procedimientos y demás documentos que soportan el proceso. Realización de estudios previos y estudios de mercado. Comité evaluador de las propuestas.	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Servicios Administrativos	Falta de seguimiento y control	Uso indebido de efectivo de las cajas menores	Pérdidas económicas	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Conciliaciones. Monitoreo. Validación de la información. Arqueos de caja menor.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Todos los procesos (*)	Obtener un beneficio particular Favorecer a terceros Miedo a represalias Desconocimiento de las instancias para denunciar	Omitir denuncias de orden penal, disciplinaria, administrativo o fiscal para beneficiar a terceros	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Verificación de los riesgos materializados. Revisión de quejas y reclamos que ocasionen pérdidas económicas. Auditorías internas. Capacitación en medidas disciplinarias. Campañas de valores institucionales. Socialización de línea telefónica para denuncias. Divulgación del Código de ética, integridad y conducta.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Gestión Disciplinaria	Favorecer a terceros Obtener un beneficio particular	Complacencia de funcionarios para no iniciar procesos de investigación o archivar los existentes	Demoras en el proceso Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Verificación de los riesgos materializados. Revisión de quejas y reclamos que ocasionen pérdidas económicas. Control dual de calendario de procesos a fin de hacer seguimiento a fechas de vencimiento.	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Todos los procesos (*)	Ejercer presión sobre el contratista con el fin de obtener un beneficio particular	Manipulación del contrato por parte del supervisor del mismo	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Verificación de informes de ejecución del contrato emitido por el supervisor. Validación de la calificación del proveedor. Seguimiento al cronograma del contrato.	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Todos los procesos (*)	Ausencia de moralidad pública de los funcionarios Falta de aseguramiento de la información Obtención de beneficios particulares	Utilizar para beneficio propio o de terceros la información y datos a los que se tiene acceso por el ejercicio de sus funciones u obligaciones	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Designación objetiva de auditores. Segregación de funciones. Divulgación del Código de ética y conducta. Capacitación en medidas disciplinarias.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	



La seguridad es de todos

Mindefensa

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020



cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión					
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo inherente				Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones					Registro
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo												
Auditoría y Control	Ausencia de moralidad pública de los funcionarios Falta de aseguramiento de la información Obtención de un beneficio particular	Posibilidad de que el auditor incurra en cohecho	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Divulgación del Código de ética, integridad y conducta. Archivo y custodia de informes de auditoría. Acuerdo de confidencialidad	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Administración de Cuentas Gestión del Trámite	Falta de revisión detallada de los casos en que se autoriza el reintegro de dinero	Autorizar reintegros de dinero sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos	Pérdidas económicas Posibles demandas legales Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Segregación de funciones	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Gestión Jurídica	Los juzgados elaboran los títulos judiciales a nombre del apoderado de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	Desviación de los recursos provenientes del depósito de títulos judiciales	Pérdidas económicas Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Divulgación del Código de ética, integridad y conducta. Monitoreo	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Gestión de Contratación Gestión de Talento Humano	Falta de verificación de los perfiles requeridos para que sean concordantes con las vacantes	Contratar personal sin los requisitos, la experiencia y competencias para ejercer el cargo	Posibles demandas legales Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Validación y verificación de la información Verificación lista de chequeo Revisión de la solicitud de las necesidades de contratación	RARO	MODERADO	BAJA	2019	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	03/12/2019	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	

* Procesos: Gestión Estratégica; Gestión del Riesgo; Gestión de Informática; Gestión Jurídica; Auditoría y Control; Gestión del Trámite; Administración de Cuentas; Gestión del SAC; Gestión de Tesorería; Gestión de Finanzas y Crédito; Gestión del Talento Humano; Gestión de Contratación; Gestión Documental; Servicios Administrativos; Gestión Disciplinaria; Gestión de Comunicaciones; Gestión de Vivienda y Mercadeo.

Política de Riesgos de Corrupción	La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía se enfoca en la identificación, evaluación y definición de controles a los riesgos de corrupción, buscando la prevención, disminución o transferencia de éstos, entendidos como la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se afecten los intereses de la Entidad y de las partes interesadas en beneficio de un particular, causando un impacto inaceptable e intolerable.
Consulta/Divulgación	El mapa de riesgos de corrupción de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, se encuentra disponible para su consulta en la página web.