

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016

Entidad: 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento de los perfiles y funciones para el cargo. Actualización permanente del normograma | IMPROBABLE | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |
| 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 | FRECUENTE | MAYOR | ALTA | Verificación de la información. Control dual. | RARO | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |
| Todos los procesos (*) | Funcionarios que sobrepasan los límites de responsabilidad que les corresponden. Assumir 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 | OCASIONAL | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Segregación de funciones. Cumplimiento de las obligaciones contractuales. Capacitación en medidas disciplinarias. Auditorías de control. | IMPROBABLE | MAYOR | BAJA | | | | | | | | |
| Gestión de Informática, Administración de Cuentas; Gestión del Trámite; Gestión de Vivienda y Mercadeo | 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 | | | | | | | | |
| 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 procedimientos. Capacitación en medidas disciplinarias. Código de ética y buen gobierno | RARO | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016

Entidad: 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 | Periodo de ejecución | Acciones | | | | | Registro |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Informática, Administración de Cuentas; Gestión del Trámite; Gestión de Vivienda y Mercadeo | Obtención de un beneficio particular | Manipular o alterar información | Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad | FRECUENTE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Cumplimiento de los procedimientos. Backup diarios de la información. Conciliaciones. | RARO | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |
| Gestión de Informática, Administración de Cuentas; Gestión del Trámite; Gestión de Vivienda y Mercadeo | 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 | | | | | | | | |
| Gestión de Vivienda y Mercadeo | 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 | OCASIONAL | 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 CIFIN. | IMPROBABLE | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |
| 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 | OCASIONAL | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Control dual de los datos e información del presupuesto. Documentos del proceso, control y seguimiento a la ejecución presupuestal por parte de Control Interno. Cumplimiento, seguimiento y control del manual de presupuesto, por parte de Control interno. | RARO | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016

Entidad: 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 | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | | Controles | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | | | | | Registro |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Finanzas y Crédito | Ausencia de moralidad pública de los funcionarios Falta de aseguramiento de la información Obtención de beneficios particulares | Alteración 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 | OCCASIONAL | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Cumplimiento de los procedimientos del SARC. Comité de Crédito, Comité de Riesgo y Junta Directiva. Control dual, previa aprobación de créditos. | IMPROBABLE | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |
| 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 | MAYOR | ALTA | Monitoreo y seguimiento de las operaciones acordes con las tasas de cierre a mercado por parte de la OAGRI. | RARO | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |
| 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 dávvas ofrecidas por terceros | Concentración de recursos en un solo banco | POSIBLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Diversificación del disponible en los bancos que ofrezcan mejores tasas. Monitoreo y seguimiento diario de riesgo de liquidez por la OAGRI. | IMPROBABLE | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |
| Administración de Cuentas; Gestión del Trámite; Gestión de Vivienda y Mercadeo | Favorecer a terceros Obtener un beneficio particular | Alterar documentos propios del trámite | Apropiación indebida de recursos | FRECUENTE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Cumplimiento de los procedimientos. Escaneo de documentos. Lista de chequeo. Verificación de la información. Control dual. | RARO | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |
| 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 | OCCASIONAL | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Acuerdo de confidencialidad. Monitoreo y seguimiento al proceso. Cumplimiento de los procedimientos del proceso. | RARO | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016

Entidad: 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 | | | | | | 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 ejecución | Acciones | | | | | Registro |
| 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 procedimientos del proceso. Realización de estudios de mercado. Comité evaluador de las propuestas. | RARO | MODERADO | BAJA | | | | | | | |
| Servicios Administrativos | Falta de seguimiento y control | Uso indebido de efectivo de las cajas menores | Pérdidas económicas | OCASIONAL | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Conciliaciones. Monitoreo. Validación de la información. Arqueos de caja menor. | IMPROBABLE | MODERADO | BAJA | | | | | | | |
| Gestión Disciplinaria | Favorecer a terceros Obtener un beneficio particular | Omitir denuncias penales o disciplinarias para beneficiar a terceros | Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad | POSIBLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Verificación de los riesgos materializados que generan pérdida económica. Revisión de quejas y reclamos que puedan llevar pérdidas económicas. Auditorías internas y externas. | RARO | MODERADO | BAJA | | | | | | | |
| Gestión Disciplinaria | Favorecer a terceros Obtener un beneficio particular | Complicidad 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 que generan pérdida económica. Revisión de quejas y reclamos que puedan llevar pérdidas económica Control dual de calendario de procesos a fin de hacer seguimiento a fechas de vencimiento. | RARO | MODERADO | BAJA | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016

Entidad: 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 | Periodo 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 beneficios particulares | Utilizar para beneficio propio o de terceros la información privilegiada a la que se tiene acceso con ocasión del proceso de auditoría | Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad | POSIBLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Designación objetiva y controlada de auditores según el perfil. Segregación de funciones. Código de ética y buen gobierno. | RARO | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |
| 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 | Código de ética y buen gobierno. Archivo y custodia de informes de auditoría. Verificación de PMI y PMP por la Jefatura y Gerencia General. | RARO | MODERADO | BAJA | | | | | | | | |

* Procesos: Gestión Estratégica; Gestión del Riesgo; Gestión de Informática; Gestión Jurídica; 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.

Consulta /Divulgación

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |