

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 Jurídica	CAC001 - Desconocimiento de la normatividad	RC01 - Emitir conceptos no acordes con la constitución y la ley	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC001 - Cumplimiento de los perfiles y funciones para el cargo. COC002 - Actualización permanente del normograma	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	20/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Todos los procesos (*)	CAC002 - Debilidades en el seguimiento periódico de las actividades y planes	RC02 - Alteración de información reportada	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad Mostrar una gestión que difiere con la realidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC003 - Verificación de la información. COC004 - Control dual.	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	20/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Todos los procesos (*)	CAC003 - Funcionarios que sobrepasan los límites de responsabilidad que les corresponden. CAC004 - Asumir funciones que no son de la competencia de cada funcionario	RC03 - Extralimitación de funciones	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad Demandas contra la Entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC005 - Segregación de funciones. COC006 - Cumplimiento de las obligaciones contractuales. COC007 - Capacitación en medidas disciplinarias. COC008 - Auditorías de control.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	20/11/2018	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	CAC005 - Complicidad de funcionarios para cometer actividades de fraude CAC006 - Falta de aseguramiento de la información	RC04 - Modificación de perfiles o alteración de la parametrización de los sistemas de información	Pérdida de información Pérdidas económicas	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC005 - Segregación de funciones. COC008 - Auditorías de control. COC009 - Diligenciamiento de formato de permisos informáticos. COC010 - Seguimiento y monitoreo a las modificaciones realizadas en base de datos.	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	20/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	
Todos los procesos (*)	CAC007 - Ausencia de moralidad pública de los funcionarios CAC008 - Clientelismo y amiguismo CAC009 - Omisión de procedimientos legales	RC05 - Intercambio de favores, discrecionalidad en la toma de decisiones	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad Favorecer intereses particulares	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC011 - Cumplimiento de los procedimientos. COC007 - Capacitación en medidas disciplinarias. COC012 - Divulgación del Código de ética y conducta	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	20/11/2018	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	CAC010 - Obtención de un beneficio particular	RC06 - Manipular o alterar información	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC011 - Cumplimiento de los procedimientos. COC013 - Backup diarios de la información. COC015 - Conciliaciones.	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	20/11/2018	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	CAC010 - Obtención de un beneficio particular CAC011 - Falta de ética del funcionario	RC07 - Acceder sin autorización a la información	Fuga de información de afiliados o de procesos internos	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC009 - Diligenciamiento de formato de permisos informáticos. COC014 - Restricción de ingreso a las áreas que manejan información sensible. COC016 - Custodia de dispositivos móviles y demás equipos electrónicos en áreas que manejan información sensible.	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	20/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados	

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Proceso/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	Período de ejecución	Acciones					Registro
Gestión de Vivienda y Mercado	CACD10 - Obtención de un beneficio particular CACD11 - Falta de ética del funcionario	RC08 - Admisión inadecuada de proyectos inmobiliarios a cambio de ddividas ofrecidas por terceros	Incumplimiento en las entregas de vivienda a los afiliados	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC017 - Análisis de documentos de inscripción. COC018 - Verificación de lista de cheques. COC019 - Monitoreo de las listas vinculantes. COC020 - Validación y verificación de la información. COC021 - Consulta en CFIN.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	20/11/2018	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	CACD12 - Falta de seguimiento de la ejecución presupuestal CACD13 - Incumplimiento de la aplicación del manual presupuestal CACD14 - Fallas en la planeación del presupuesto	RC09 - Uso indebido de rubros presupuestales	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC022 - Control dual de los datos e información del presupuesto. COC023 - Documentos del proceso, control y seguimiento a la ejecución presupuestal por parte de control interno. COC024 - Cumplimiento, seguimiento y control del manual de presupuesto por parte de control interno.	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	20/11/2018	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	CAC007 - Ausencia de moralidad pública de los funcionarios CAC006 - Falta de aseguramiento de la información CACD10 - Obtención de un beneficio particular	RCD10 - 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	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC011 - Cumplimiento de los procedimientos. COC026 - Comité de Crédito, Comité de Riesgos y Junta Directiva. COC004 - Control dual.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	20/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados
Gestión de Tesorería	CACD10 - Obtención de un beneficio particular	RCD11 - Favorecer a un intermediario del mercado de valores en la negociación de títulos valores	Disminución de rendimientos financieros	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC028 - Monitoreo y seguimiento de las operaciones acordes con las tasas de cierre a mercado por parte de la OAGRI.	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	20/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados
Gestión de Tesorería	CACD15 - Falta de seguimiento a las tasas ofrecidas en el mercado	RCD12 - Toma de decisiones sobre el manejo de recursos líquidos de la Entidad a cambio de ddividas ofrecidas por terceros	Concentración de recursos en un solo banco	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC029 - Diversificación del disponible en los bancos que ofrecen mejores tasas. COC030 - Monitoreo y seguimiento diario de riesgo de liquidez por parte de la OAGRI.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	20/11/2018	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	CACD16 - Favorecer a terceros CACD10 - Obtención de un beneficio particular	RCB13 - Alterar documentos propios del trámite	Apropiación indebida de recursos	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC011 - Cumplimiento de los procedimientos. COC031 - Escaneo de documentos. COC032 - Lista de chequeo. COC003 - Verificación de la información. COC004 - Control dual.	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	21/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados
Gestión de Contratación	CACD10 - Obtención de un beneficio particular	RCD14 - Filtración de información de procesos de contratación	Fuga de información de afiliados o de procesos internos Posibles demandas legales	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC033 - Acuerdo de confidencialidad. COC034 - Monitoreo y seguimiento al proceso. COC011 - Cumplimiento de los procedimientos.	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	21/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Proceso/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	Período de ejecución	Acciones					Registro
Gestión de Contratación	CACD16 - Favorecer a terceros	RC015 - Direcciónamiento de los pliegos de condiciones para la contratación de la Entidad con terceros	Demoras en el proceso Posibles demandas legales	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC035 - Revisión de las solicitudes de necesidades de contratación. COC011 - Cumplimiento de los procedimientos. COC036 - Realización de estudios de mercado. COC037 - Comité evaluador de las propuestas.	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	21/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados
	CACD10 - Obtención de un beneficio particular																
Servicios Administrativos	CACD17 - Falta de seguimiento y control	RC016 - Uso indebido de efectivo de las cajas menores	Pérdidas económicas	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC015 - Conciliaciones. COC038 - Monitoreo. COC039 - Validación de la información. COC040 - Arqueos de caja menor.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	21/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados
Todos los procesos (*)	CACD10 - Obtención de un beneficio particular						COC007 - Capacitación en medidas disciplinarias. COC052 - Campañas de valores institucionales. COC053 - Socialización de línea telefónica para denuncias. COC054 - Socialización del Código de Buen Gobierno.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	21/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados
	CACD16 - Favorecer a terceros CACD19 - Miedo a represalias CACD20 - Desconocimiento de las instancias para denunciar	RC017 - 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											
Gestión Disciplinaria	CACD16 - Favorecer a terceros CACD10 - Obtención de un beneficio particular	RC018 - 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	COC041 - Verificación de los riesgos materializados que generan pérdida económica. COC042 - Revisión de quejas y reclamos que puedan llevar a pérdidas económicas. COC043 - Auditorías internas y externas. COC044 - Control dual del calendario de procesos a fin de hacer seguimiento a fechas de vencimiento.	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	21/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados
Todos los procesos (*)	CACD18 - Ejercer presión sobre el contratista con el fin de obtener un beneficio particular	RC019 - Manipulación del contrato por parte del supervisor del mismo	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC045 - Verificación de informes de ejecución del contrato emitidos por el supervisor. COC046 - Validación de la calificación del proveedor. COC047 - Seguimiento al cronograma del contrato.	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	21/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados
Todos los procesos (*)	CACD07 - Ausencia de moralidad pública de los funcionarios CACD06 - Falta de aseguramiento de la información CACD10 - Obtención de un beneficio particular	RC020 - 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	COC048 - Designación y control de auditores según el perfil. COC005 - Segregación de funciones. COC012 - Divulgación de Código de ética y conducta. COC007 - Capacitación en medidas disciplinarias.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	21/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Proceso/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	Período de ejecución	Acciones					Registro
Auditoría y Control	CAC007 - Ausencia de moralidad pública de los funcionarios CAC006 - Falta de aseguramiento de la información CAC010 - Obtención de un beneficio particular	RC021 - Posibilidad de que el auditor incurra en cohecho	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC054 - Socialización del Código de buen gobierno. COC049 - Asignación de manejo y custodia del archivo de informes de auditoría. COC033 - Acuerdo de confidencialidad	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	21/11/2018	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	CAC021 - Falta de revisión detallada de los casos en que se autoriza el reintegro de dinero	RC022 - 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	COC005 - Segregación de funciones COC004 - Control dual	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	21/11/2018	Mesas de trabajo Grupos de Expertos	Líderes de procesos	Cero eventos de riesgo de corrupción presentados. Cero riesgos de corrupción materializados
Gestión Jurídica	CAC022 - Los juzgados elaboran los títulos judiciales a nombre del apoderado de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	RC023 - Desviación de los recursos provenientes del depósito de títulos judiciales	Pérdidas económicas Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	COC012 - Divulgación de Código de ética y conducta. COC038 - Monitoreo	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	21/11/2018	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	CAC023 - Falta de verificación de los perfiles requeridos para que sean concordantes con las vacantes	RC024 - 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	COC020 - Validación y verificación de la información COC018 - Verificación lista de chequeo COC035 - Revisión de la solicitud de las necesidades de contratación	RARO	MODERADO	BAJA	2018	Revisión e identificación de nuevos riesgos de corrupción, sus causas y controles definidos.	Actas de reunión de Grupos de Expertos	21/11/2018	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 enfoca sus actuaciones en identificar, prevenir, mitigar y controlar, la posibilidad 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, y que causarían en la organización 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 www.cajahonor.gov.co															