

### Mapa de Riesgos de Corrupción 2017

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 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. 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	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 2017

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 2017

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	OCASIONAL	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	OCASIONAL	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Acuerdo de confidencialidad. Monitoreo y seguimiento al proceso. Cumplimiento de los procedimientos del proceso.	RARO	MODERADO	BAJA								

### Mapa de Riesgos de Corrupción 2017

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 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 2017

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	<b>EXTREMA</b>	Designación objetiva y controlada de auditores según el perfil. Segregación de funciones. Código de ética y buen gobierno.	RARO	MODERADO	<b>BAJA</b>								
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	<b>EXTREMA</b>	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	<b>BAJA</b>								

\* 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.

**Consulta /Divulgación**
