



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

PROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	NIVEL DE PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROLES ACTUALES	RIESGO RESIDUAL	POLITICA	ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE
Gestión control	Identificacion de Hallazgos	Omitir hallazgos encontrados en las auditorias internas	CORRUPCIÓN	Interes de proteger la entidad de la evaluaión de los entes de control.	2	Incumplimiento de los Requisitos.  Inefectivo mejoramiento continuo de los procesos.  Pérdida de credibilidad y confianza en la labor de la auditoria.  Los resultados de la auditoria no permiten mejorar los sistemas como modelo de gestión de la Organización.	5	10	Validacion de los informes de la auditoria por parte del Jefe de Control Interno.  Concientizar al personal de Control Interno sobre las sanciones que trae como consecuencia omitir hallazgos.	8	Reducir el riesgo	Reunion del equipo de trabajo para concientizarlo sobre el tema de las posibles sanciones que trae como consecuencia materializar este riesgo	30-jun-16	Jefe Control Interno
Gestión Humana	No aplicar la normatividad sobre responsabilidad social a la entidad	Que se vulnere el proceso de selección establecido.	CORRUPCIÓN	Preferencias amistosas en la contratación de personal.	1	Recurso humana no calificado para las actividades contratadas.	5	5	Procesos documentados de selección. Evaluaciones psicológicas. Entrevistas con jefes de área para determinar su competencia.	4	Reducir el riesgo	Controlar el proceso de selección de forma que se garantice que el personal que se contrata es el competente para el cargo.	30-ago-16	Jefe de Gestión Humana
Gestión Jurídico	Proceso de contratacion.	Favorecer a proveedores de bienes o servicios en la entrega de contratos.	CORRUPCIÓN	Falta de control del area juridica en el proceso de contratación.	4	Multas y sanciones	5	20	Se cuenta con un reglamento interno de contratación y anexos que permiten realizar control documental al oferente y a nivel interno. Revisión de la documentación que se requiere. Revisión de antecedentes disciplinarios y fiscales.	10	Reducir el riesgo	Actualización del reglamento interno de contratación.	26-jun-16	Director Jurídica
Gestión Documental	Solicitud de documentos por parte de las areas	Manipulación intencionada de la información contenida en los documentos.	CORRUPCIÓN	Ineficiencia en la protección de los documentos.	4	Cambio de información, favorecimiento personal o a terceros.	5	20	No existen	20	Reducir el riesgo	Revisión física posterior a la documentación con verificación del formato de control de préstamo.	15-abr-16	Coordinadora Gestión Documental
Patios y gruas	Prestación del servicio de inmovilizacion y custodia de vehiculos.	Aceptacion de sobornos para violar el proceso.	CORRUPCIÓN	Falta sensibilizacion al personal operativo.	4	Sanciones. Multas	3	12	No existen	12	Reducir el riesgo	Sensibilizar al personal.	30-jul-16	Jefe Gestión Humana
Revisión vehiculos	Solicitud del servicio	Que se encuentren objetos de valor en el vehículo y no informar al cliente para que estos sean retirados.  Que se encuentren objetos de valor, informar al cliente y por presion de este no retirarlos del vehiculo ni reportarlos.	CORRUPCIÓN	Falta de capacitación a los funcionarios sobre la normatividad y los procedimientos establecidos.  Que los funcionarios no sigan los lineamientos establecidos por la normatividad vigente, con previo conocimiento de las mismas.  Intereses personales por parte de los funcionarios.  No cumplir con las directrices establecidas (codigo de etica).  Presión por parte del cliente hacia el funcionario encargado, para aprobar vehiculos en mal estado.	1	Molestia del cliente, si se llegaran a perder cualquier elemento de valor, lo que generaria la insatisfaccion de este y por ende la perdida de la buena imagen de la organización  Certificar vehiculos en mal estado, lo que podria conllevar al cliente a sufrir accidentes de transito, incluso la muerte, ademas de tener problemas legales lo que generaria al cierre parcial o total de la empresa, incluso prisión para los empleados relacionados.	3	3	Las reglas para la prestacion del servicio estan muy claras y son conocidas por los funcionarios del organismo de inspeccion.	1	Reducir el riesgo	Socializar al personal sobre la importancia de comunicar al cliente o superiores este tipo de eventos.	30-jul-16	Supervisor de Revisión
Revisión vehiculos	Contratacion del personal	Contratar al personal de revision de tal forma que estos reciban su salario con relacion al numero de servicios prestados o el numero de vehiculos aprobados o reprobados	CORRUPCIÓN	Aplicar de forma incorrecta la normatividad vigente.  Que los funcionarios no sigan los lineamientos establecidos por la organizacion, con previo conocimiento de las mismas.	1	Diagnosticos poco confiables al culminar la revision del vehiculo  Presiones o dadivas por parte de los clientes.	3	3	Se establecen documentos de autodiagnostico para asegurarse del cumplimiento normativo, aemas, el CDA cuenta con una direccion juridica que filtra las condiciones para operar el OI	1	Reducir el riesgo	Continuar con la verificación juridica a los contratos de trabajo.	30-jul-16	Jefe Gestión Humana