

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 2018																	
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
Proceso: Contratación Objetivos: Atender Derechos de Petición, emitir Conceptos Técnicos Jurídicos solicitados y en la participación del grupo de defensa judicial de la oficina Asesora Jurídica	Soborno, Amiguismo, Negligencia	*Mayor tiempo de ejecución de las cantidades y/o tiempo de ejecución de obra definidas para beneficio de particulares	Faltas Disciplinarias, Falta de credibilidad, Sanciones Penales	2	20	MODERADA	Auditorías internas, por parte de la Dirección de Construcción, Obra e Interventoría. Seguimiento a través de Comités de Obra de lo procesos en ejecución.	2	20	MODERADA	Permanente	Capacitación Personal de Área, utilizar Formato de Seguimiento. Realizar Auditorías.	Formatos, publicaciones, actos administrativos	Permanente	Auditorías internas	Secretario de infraestructura	Actuaciones administrativas Vs Controles
Proceso: Contratación Objetivos: Atender Derechos de Petición, emitir Conceptos Técnicos Jurídicos solicitados y en la participación del grupo de defensa judicial de la oficina Asesora Jurídica	Falta de Control, Soborno, Falta de Capacitación personal	*Incremento en los presupuestos, precios, insumos y contratos para beneficio de terceros	Detrimiento al fisco publico, Sancion penal, Faltas Disciplinarias	2	20	MODERADA	Sensibilización, Formatos	2	20	MODERADA	Permanente	Capacitación Personal de Área, Aplicación de Formatos, Realizar Auditorías. Asignación de apoyo jurídico	Formatos, publicaciones, actos administrativos	Permanente	Auditorías internas	Secretario de infraestructura	Actuaciones administrativas Vs Controles
Proceso: Contratación Objetivos: Atender Derechos de Petición, emitir Conceptos Técnicos Jurídicos solicitados y en la participación del grupo de defensa judicial de la oficina Asesora Jurídica	Falta de control	*Demora en la expedición de los actos administrativos de la gestión predial para beneficio mutuo	Faltas Disciplinarias, Falta de credibilidad, Sanciones	2	20	MODERADA	Auditorías internas, Formatos	2	20	MODERADA	Permanente	Capacitación Personal de Área, Aplicación de Formatos, Realizar Auditorías	Formatos, publicaciones, actos administrativos	Permanente	Auditorías internas	Secretaría de infraestructura	Actuaciones administrativas Vs Controles
Proceso: Contratación Objetivos: Emitir Conceptos Técnicos Jurídicos solicitados y en la participación del grupo de defensa judicial de la oficina Asesora Jurídica	Amiguismo, Falta de Control, Beneficio a particulares	Incremento en el mayor tiempo de contestación de solicitudes técnico-jurídicas en beneficio de terceros	Sanciones Disciplinarias, Demandas, Pérdida de confianza	2	20	MODERADA	Auditorías internas, Formatos	2	20	MODERADA	Permanente	Capacitación Personal de Área, Aplicación de Formatos, Realizar Auditorías	Formatos, publicaciones, actos administrativos	Permanente	Auditorías internas	Secretario de infraestructura	Actuaciones administrativas Vs Controles
Proceso: Construcción, Interventoría y Supervisión de Obras Objetivo: Ejecutar los planes, programas y proyectos del Plan de Obras públicas y atender la interventoría y supervisión de obras	Soborno, Amiguismo, Negligencia, Beneficio a particulares, falta de control	Mayor tiempo de ejecución de obras para el beneficio de particulares	Faltas Disciplinarias, Pérdida de credibilidad, Sanciones Penales, Mala imagen del Departamento	2	20	MODERADA	Seguimiento y control a la ejecución de obras por parte de la Dirección de Construcción, Supervisión e Interventoría de obras	2	20	MODERADA	Semestral	Capacitación Personal de Área, Aplicación de Formatos, Realizar Auditorías y envío de comunicaciones a la Oficina de Control Interno	Lista de asistencia a capacitaciones	Trimestral	Verificación de Capacitaciones y formatos establecidos	Secretario de infraestructura	Contratos Inscritos Vs Controles
Proceso: Planeación de Infraestructura Objetivo: Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos del Plan de Obras públicas del Plan de Desarrollo Departamental	Soborno, Amiguismo, Negligencia, Beneficio a particulares, falta de control	Diseños, con desatención de las normas legales aplicables, en favor de terceros	Faltas disciplinarias, sanciones penales, ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, pérdida de confianza	2	20	MODERADA	Auditorías internas, capacitaciones en temas relacionados con Cultura de la legalidad y transparencia en la Administración	2	20	MODERADA	trimestral	Capacitación a funcionarios, Realizar Auditorías internas.	Formatos	Trimestral	Verificación de asistencia a Capacitaciones y formatos establecidos	Secretario de infraestructura	Contratos Inscritos Vs Controles