

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION	VERSION 01	FECHA 24/05/13	CODIGO: V3-FO-12-28.01	PAGINA: 1 DE 4
--------------------------------	------------	----------------	---------------------------	----------------

Anexo 1 Enero 2014

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
Area / Dependencia / Grupo	Riesgo de Corrupción	CAUSAS- Debilidades (factores internos)	CAUSAS- Amenazas (factores externos)	Probabilidad de materialización	Controles preventivos	Controles correctivos	Administración del Riesgo (Evitar o Reducir el Riesgo)	Acciones	Responsable	Indicador
Dirección General, Área Técnica, área Jurídica, área administrativa y financiera/ Contratación	Recibo y trámite de procesos de selección o de adendas que no permitan la pluralidad de oferentes	Información imperfecta, la constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular, falta de formación y experiencia del talento humano	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dadas y sobornos	Casi Seguro	Especialización de la actividad de estructuración de proyectos adelantados por el Área Técnica	Especialización de la actividad de control de proyectos estructurados por el Área Técnica	Evitar el Riesgo	Incorporar profesional especializado al proceso de estructuración de proyectos y aplicación de un código de ética	Director General, Profesional Universitario Área Técnica, Técnicos, Profesionales Universitarios Área Administrativa y Financiera, Profesional Área Jurídica	% eficiencia en los proyectos estructurados por el Área Técnica, Área Administrativa y Financiera
Dirección General, Área Técnica, área Jurídica, área administrativa y financiera/ Contratación	Recibo y trámite de procesos de selección que no comporte una efectiva asignación de riesgos de la contratación	Información imperfecta, falta de conciencia sobre la importancia que tiene cada proyecto en el proceso de realización de los fines del BIF, falta de formación y experiencia del talento humano	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dadas y sobornos	Posible	Especialización de la actividad de estructuración de proyectos adelantados por EL Área Técnica, Área Administrativa y Financiera	Especialización de la actividad de control de proyectos estructurados por el Área Técnica, Área Administrativa y Financiera	Evitar el Riesgo	Incorporar profesional especializado al proceso de estructuración de proyectos y aplicación de un código de ética	Dirección General, Área Técnica, área Jurídica, área administrativa y financiera/ Contratación	% de reclamaciones contractuales presentadas al BIF
Dirección General, Área Técnica, área Jurídica, área administrativa y financiera/ Contratación	Recibo y trámite de procesos de selección que no comporte las responsabilidades de la contratación	Información imperfecta, falta de conciencia sobre la importancia que tiene cada proyecto en el proceso de realización de los fines del BIF, falta de formación y experiencia del talento humano	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dadas y sobornos	Posible	Especialización de la actividad de estructuración de proyectos adelantados por EL Área Técnica, Área Administrativa y Financiera	Especialización de la actividad de control de proyectos estructurados por el Área Técnica, Área Administrativa y Financiera	Evitar el Riesgo	Incorporar profesional especializado al proceso de estructuración de proyectos y aplicación de un código de ética	Dirección General, Área Técnica, área Jurídica, área administrativa y financiera/ Contratación	% eficiencia en los proyectos estructurados por el Área Técnica, Área Administrativa y Financiera
Dirección General, Área Técnica, área Jurídica, área administrativa y financiera/ Contratación	Ejecución o recibo de obras, bienes o labores contratadas sin que se cumpla con los requerimientos o exigencias contenidas en el contrato	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dadas y sobornos	Posible	Asignación de profesionales especializados en el desarrollo de labores de supervisión	Especialización de la actividad de control de contratos suscritos por el BIF	Evitar el Riesgo	Incorporar profesional especializado al proceso de supervisión de contratos e implantación de un código de ética	Dirección General, Área Técnica, área Jurídica, área administrativa y financiera/ Contratación	% cumplimiento de los contratos suscritos por el BIF
Dirección General, Área Técnica, área Jurídica, área administrativa y financiera/ Contratación	Pérdida o sustracción de inventarios	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular	Posible	Fortacimientode la actividad de control sobre inventarios	Fortacimientode la actividad de control sobre inventarios	Evitar el Riesgo	Aplicación del Manual de Inventarios	Director General, Área Administrativa y Financiera	% conciliación inventarios
	Extralimitación de funciones	Falta de conocimiento de las normas y funciones del cargo.	Cientelismo o presiones externas (políticas)	Posible	Capacitación a todo el personal en norma y funciones	Investigación disciplinaria y despido a quien se extralimite en sus funciones	Reducir el Riesgo	Verificación de quejas obtenidas, por extralimitación de funciones, de funcionarios del BIF	Dirección General, Área Técnica, área Jurídica, área administrativa y financiera/ Contratación	# quejas recibidas por extralimitación de funciones / total de quejas recibidas, pertinentes a funciones del BIF
		Deficiencias en el manejo documental y archivo				Rotaciones periódicas de personal	Controles documentales automatizados y Entrenamiento a personal para su manejo		Organización de documentación y archivo	
Dirección								Verificación de quejas respecto a pérdida o extravío de documentos	Dirección General, Área Técnica, área Jurídica, área administrativa y	

General, Area Técnica, area Jurídica, area administrativa y financiera/ Contratación	Perdida, extravió de información	Concentración de información en una persona	Suministro de información incorrecta o incompleta	Posible	Chequeo cruzado periódico de información y sus fuentes.	Contratar más personal competente	Reducir el Riesgo	Verificación trimestral de documentación (lista de chequeo para validación de pérdidas)	Dirección General, Area Técnica, area Jurídica, area administrativa y financiera/ Contratación	# reportes de Documentos extraviados		
		Incumplimiento de procedimientos			Revisar estudios de cargas de trabajo para determinar sobrecargas	Rotación de personal encargado del manejo documental y de archivos de un área						
					Verificación de cumplimiento de políticas procedimientos y estándares de ley y normativos	Cumplir políticas, norma y procedimientos						
Dirección General, Area Técnica, area Jurídica, area administrativa y financiera/ Contratación	Contratación amañada	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en los procesos de contratación	Ofrecimiento de dádivas por parte del ciudadano	Posible	Revisiones previas de los estudios, que no queden concentrados en una sola persona.	Investigación disciplinaria y despido en caso de ingerencia malintencionada en contrato.	Reducir el Riesgo	Validación aleatoria de los pliegos de contratación	Dirección General, Area Técnica, area Jurídica, area administrativa y financiera/ Contratación	% fallas detectadas en validaciones		
		Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Suministro de información incorrecta		Procesos de selección de supervisores de acuerdo al tipo de contrato	Procesos de Reasignación de supervisor más ágiles y expeditos en caso de ser necesario						
		Designación de supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Presiones externas								Entrenamiento en procesos de supervisión de contratos	
Dirección General, Area Técnica, area Jurídica, area administrativa y financiera	Aprobación del Manual del Sistema Integrado de Calidad NTCGP1000-2009, Planes de Calidad o expedición del Certificado del BIF sin el lleno de los requisitos	Falta de socialización al personal del Manual del calidad, y de los diferentes Manuales actualizados.	Falta de interés por parte de los funcionarios del BIF.	Posible	Cumplir con la participación a la socialización de los diferentes manuales actualizados con el proceso NTCGP 1000-2009 del BIF.	Revisión por parte de los funcionarios del BIF revisados en otras áreas.	Evitar el Riesgo	Asignación de recurso humano y financiero.	Dirección General, Area Técnica, area Jurídica, area administrativa y financiera/ Contratación	% de Areas Auditadas/total de funcionarios capacitados en calidad.		
		Desconocimiento de la norma y falta de capacitación por parte de los funcionarios a cargo de realizar las evaluaciones y posterior aprobaciones.			Implementar un programa de capacitación en temas técnicos y de control de calidad al personal encargado de las funciones de revisión y aprobación de Manuales y Planes.	Auditorías anuales de seguimiento a lo establecido en el Manual de Calidad.		Realizar revisiones de las hechas por otras áreas ajenas a la Dirección del BIF	Dirección General, Area Técnica, area Jurídica, area administrativa y financiera/ Contratación	% de errores detectados/ número de revisiones realizadas.		
						Modificar el procedimiento de aprobación de documentos, incrementando los filtros de control.		Incrementar las actividades de control de calidad.	Dirección General, Area Técnica, area Jurídica, area administrativa y financiera/ Contratación	# de actividades de calidad realizadas/ # de actividades de control de calidad programadas.		
Dirección General, Area Técnica, area Jurídica, area administrativa y financiera	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública como lo son las actividades sociales a desarrollar y conceptos que benefician a las comunidades de los programas de vivienda de interés social realizados por el BIF.	Falencias en el manejo de la correspondencia.	Tráfico de influencias, conflicto de intereses.	Posible	1. Revisión periódica de las peticiones de información.	Publicar las convocatorias de las actividades sociales a realizar en la página web institucional.	Evitar el Riesgo	Participación de los funcionarios en el Programa de Principios y Valores liderado por la Subdirección	Dirección General, Area Técnica, area Jurídica, area administrativa y financiera/ Contratación	% Funcionarios del área que participan del programa		
		Ausencia de canales de comunicación.			2. Socialización a través de comités comunitarios.			Incrementar los medios o mecanismos para socializar de las actividades sociales a realizar.		% de convocatorias difundidas sobre el total de convocatorias implementadas.		
Dirección General, Area Técnica, area Jurídica, area administrativa y financiera/ Contratación	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Intereses particulares en la contratación	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.	Posible	1. Realizar coordinaciones entre las áreas que intervienen en el proceso 2. Revisión conjunta entre las áreas técnica, jurídica y financiera	Rediseñar el proceso de control y revisiones con el fin de evitar que se presente nuevamente.	Evitar el Riesgo	Seguimiento continuo al proceso por parte de todas las áreas	Dirección General, Area Técnica, area Jurídica, area administrativa y financiera/ Contratación	Mayor % de participantes en la contratación		

Dirección General, Área Técnica, área Jurídica, área administrativa y financiera/ Contratación	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Personal insuficiente Personal no capacitado	Tráfico de influencias (amiguismo)	Posible	Solicitar ubicación en el Grupo, de personal suficiente e idóneo - Rotación de funciones de acuerdo a perfiles	Reforzar capacitación a todos los funcionarios para evitar concentración de información - solicitar personal suficiente e idóneo	Evitar el Riesgo	Entrenar a los funcionarios del proceso en los diferentes temas conforme perfiles Revisión conjunta proyectos o temas devueltos o negados	Dirección General, Área Técnica, área Jurídica, área administrativa y financiera/ Contratación	No.Trámites de cada funcionario/No. trámites asignados al GSA
--	--	---	------------------------------------	---------	---	--	------------------	--	--	---

Proyecto y Elaboro: Sandra Lucia Galvis Acevedo
Prof. Esp Administrativa y Fra