



AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

CODIGO: PE-F03

VERSION: 3

FECHA DE APROB: 02/01/2017

Identificación		Análisis	Medidas de mitigación			Seguimiento				
Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración			Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		Descripción del control		Preventivo/Correctivo	Tipo de control					
No atender las observaciones presentadas por los interesados en un proceso de selección en procura de garantizar la pluralidad de oferentes	Declaraciones de procesos desiertos y reprocesos en los procesos de selección por inexactitud en los pliegos	POSIBLE	Fundamentación sobre la factibilidad y consecuencia de los estudios previos, proyectos de pliegos de condiciones y análisis de las observaciones presentadas	Preventivo	Legal	Reducir el riesgo	Elaborar estudios previos y proyectos de pliegos de condiciones que permitan la pluralidad de oferentes. Atención y revisión jurídica a las observaciones presentadas por los interesados	Contratación	Procesos desiertos/Total de procesos	Cuatrimstral
Incumplimiento de lo dispuesto en el manual de contratación, y el estatuto de contratación estatal	Celebración de contratos en incumplimiento del estatuto de contratación estatal. Delito de celebración indebida de contratos	POSIBLE	Reportar la información de los procesos en los portales del SECOP para dar transparencia a la contratación	Preventivo	Gestión	Evitar el riesgo	Enmarcar la contratación, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación y el estatuto de contratación estatal.	Contratación	Registro de las Publicaciones en los portales del Secop	Cuatrimstral
Trafico de influencias (Intereses personales)	Elaboracion de pliegos de condiciones encaminadas a un solo proponente.	POSIBLE	Realizar la contratación acorde con los requisitos exiguidos en el manual de contratacion	Preventivo	Legal	Evitar el Riesgos	Enfocar los pliegos de condiciones, a lo establecido en la Ley 80 de 1993.	Contratacion	Actos materializados	Cuatrimstral
Bajo control en la manipulación de la información	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	POSIBLE	Control de registro de ingreso, y control de cambios	Preventivo	Operativo	Reducir el riesgo	Salvaguardar y proteger la información de la Agencia Distrital de Infraestructura, ante ataques, robo, o pérdida	Area Administrativa	Generar registros de seguridad en consultas, prestamos y copias	Cuatrimstral
Mal uso de las herramientas presupuestales, improvisación a la hora de ejecutar el presupuesto, por falta de planeación, inclusión de gastos no autorizados, archivos contables con vacios de información.	Caos presupuestal que afecta la programación contractual	POSIBLE	Apoyarse en la ejecución del presupuesto, el PAC, Plan Financiero, y el Plan Plurianual de Inversiones	Preventivo	Operativo	Evitar el riesgo	Contar con las aprobaciones del presupuesto por parte del consejo distrital, sancionado y aprobado por la junta directiva del Foro Hídrico. Ejecutar el presupuesto de acuerdo con la normatividad.	Area Financiera	Ejecución presupuestal	Cuatrimstral
Falta de ética profesional, falta de competencias e idoneidad, bajo conocimiento personal.	Interventorías laxas y poco objetivas que pueden entrañar actos corruptos,Tráfico de influencias.	POSIBLE	Realizar visitas periódicas a las obras, verificar las bitácoras y constatarlas con los objetos contratados, capacitar al personal, realizar supervisión a los contratos.	Preventivo	Operativo	Evitar el riesgo-Reducir el riesgo	Hacer seguimiento a los registros e informes de obras, de acuerdo a las obligaciones contratadas. Inculcar valores, dar a conocer el Código de Ética,.	Técnica	Nro. De incumplimientos en la entrega de informes.Nro. De hallazgos por parte de los supervisores de la entidad	Cuatrimstral

No rendir los informes dentro del termino estipulado por la Ley	Perdida de la independencia en la realización de actividades	POSIBLE	Procedimientos, Seguimientos, y Evaluaciones por parte de la Oficina de Control Interno	Preventivo	Legal	Evitar el riesgo-Reducir el riesgo	Revisión de los informes de auditoría por el jefe de la Oficina de Control Interno y da las directrices que considere conveniente para garantizar la independencia del auditor	Control Interno de Gestión	Nro. De informes presentados Nro. Incumplimientos en la entrega de informes	Cuatrimestral
			Visto Bueno del Jefe de la Oficina de Control Interno en los informes				Socialización de los procedimientos a los integrantes de la OCI			



Calle 34 No. 43 - 31 Piso 7
Barranquilla, Colombia



MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Seguimiento

Riesgo	Probabilidad de materialización	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de Medición
Reprocesos en las licitaciones por inexactitud en los pliegos	POSIBLE	Reducir el riesgo	Elaborar estudios previos de manera eficaz y convenientes a las necesidades de la entidad.	Contratación	Procesos desiertos/Total de procesos	Cuatrimstral
Manipulación a los procesos de contratación de la Entidad	POSIBLE	Evitar el riesgo	Enmarcar la contratación, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.	Contratación (Area Administrativa)	Registro de las Publicaciones en los portales del Secop	Cuatrimstral
Pérdida y/o alteración de los documentos, archivos e información propia de la Entidad	POSIBLE	Reducir el riesgo	Salvaguardar y proteger la información de la Agencia Distrital de Infraestructura, ante ataques, robo, o pérdida	Área Administrativa	Generar registros de seguridad en consultas, prestamos y copias	Cuatrimstral
Comprometer gastos públicos sin respaldo presupuestal	RARO	Evitar el riesgo	Ejecutar el presupuesto de acuerdo con la normatividad (Decreto 111 del 1996)	Área Financiera	Ejecución presupuestal	Cuatrimstral
Interventorías laxas y poco objetivas que pueden entrañar actos corruptos, Tráfico de influencias.	POSIBLE	Evitar el riesgo-Reducir el riesgo	Hacer seguimiento a los registros e informes de obras, de acuerdo a las obligaciones contratadas. Inculcar valores, dar a conocer el Código de Ética,.	Técnica	Nro. De incumplimientos en la entrega de informes.Nro. De hallazgos por parte de los supervisores de la entidad	Cuatrimstral
Pérdida de la independencia en la realización de actividades	POSIBLE	Evitar el riesgo-Reducir el riesgo	Administrar y controlar las auditorías de Gestión y Calidad Seguimiento a la gestión de riesgos, rendición de informes de Ley, Consolidación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR	Control Interno de Gestión	Nro. De informes presentados Nro. incumplimientos en la entrega de informes.	Cuatrimstral



Calle 34 No. 43 - 31 Piso 7
Barranquilla, Colombia

