



**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	Periodicidad de Medición
			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	Cuatrimestral
Incumplimiento de lo dispuesto en el manual de contratación, falta de claridad, ausencia de estudios previos.	Celebración de contratos en incumplimiento del estatuto de contratación estatal. Delito de celebración indebida de contratos	POSIBLE	Ceñirse a lo establecido en el manual de contratación y el estatuto de contratación estatal.	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	Investigaciones por parte de entes de control	Cuatrimestral
Trafico de influencias (Intereses personales)	Elaboración de pliegos de condiciones encaminadas a un solo proponente.	POSIBLE	Realizar la contratación acorde con los requisitos exigidos en el manual de contratación	Preventivo	Legal	Evitar el Riesgos	Enfocar los pliegos de condiciones, a lo establecido en la Ley 80 de 1993.	Contratación	Actos materializados	Cuatrimestral
Demasiados aplicativos en hojas de cálculo, bajo control de acceso a los aplicativos y demás sistemas de información	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	POSIBLE	Control de registro de ingreso, y control de cambios	Preventivo	Operativo	Reducir el riesgo	Implementar aplicativo para el manejo eficiente de los registros que ingresan y salen de la entidad, capacitación al personal, espacio físico, equipamiento y logística para archivos.	Area Administrativa	Eliminar el riesgo a 0 de manipulación o adulteración	Cuatrimestral
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 vacíos de información.	B	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	Cuatrimestral

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 vistas 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	Cuatrimestral
--	--	---------	--	------------	-----------	--	--	---------	--	---------------



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





AGENCIA DISTRITAL  
DE INFRAESTRUCTURA

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

CODIGO: PE-F03

VERSION: 3

FECHA DE APROB: 02/01/2017

Seguimiento

Riesgo	Probabilidad de materialización	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de Medición	Seguimiento	Seguimiento II
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	Cuatrimestral	Durante el Tercer Cuatrimestre no se declaro ningun proceso desierto en la Agencia Distrital de Infraestructura ADI.	El seguimiento realizado a los proceso licitatorios ejecutados y publicados en el Secop por la Agencia Distrital de Infraestructura ADI, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia actual permite evidenciar que a 31 de agosto no se declaro desierto ninguno de los procesos publicados.
Contratación no acorde al manual de contratación.	POSIBLE	Evitar el riesgo	Enmarcar la contratación, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.	Contratación	Investigaciones por parte de entes de control	Cuatrimestral	Para el Tercer Cuatrimestre del año no se encuentra abierta ninguna investigación en contra de ADI por parte de los entes de control encargados de la supervisión.	Durante el segundo cuatrimestre los procesos contractuales ejecutados por la ADI fueron realizados de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación y cumpliendo los requisitos de ley; lo cual se puede constatar debido a que actualmente no se encuentra abierta ninguna investigación en contra de la entidad por parte de algun ente de control
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	POSIBLE	Reducir el riesgo	Implementar aplicativo para el manejo eficiente de los registros que ingresan y salen de la entidad	Área Administrativa	Eliminar el riesgo a 0 de manipulación o adulteración	Cuatrimestral	Se continuan realizando los Back up semanales, se controlan los registros y documentos que ingresan a la entidad, y se hace un buen uso de la herramienta para digitalizar toda información que entra o sale de la entidad, buscando disminuir la posibilidad de materialización de este riesgo.	Con el fin de realizar un manejo eficiente de los registros que ingresan y salen de la entidad, se realizo la contratación de un servicio de asesoría de Gestión Documental (ADI-804) con fecha 31 de Agosto, con el fin de mejorar los procesos de custodia y trazabilidad de los documentos de la Agencia Distrital de Infraestructura - ADI, mediante un aplicativo de gestión
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	Cuatrimestral	La gestión financiera se ha venido desarrollando de acuerdo con las ejecuciones presupuestales, el PAC, Plan financiero y el Plan Plurianual de inversiones, atándose a esto y haciendo un buen uso de los controles establecidos para este riesgo.	El seguimiento realizado al area de financiera durante el segundo cuatrimestre evidencia que las actividades propias del proceso se han ejecutado conforme al estatuto organico de presupuesto, Plan financiero y el Plan Plurianual de inversiones, ejecutando todo bajo el respaldo de los Actos Administrativos y haciendo un buen uso de los controles establecidos para este riesgo.

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	Cuatrimestral	Para el tercer Cuatrimestre se pudo evidenciar que la Agencia Distrital de Infraestructura entrego los informes dentro del tiempo estipulado por la Ley, los informes de mala conducta siguen observandose en cero. Resalta la entidad la conservacion de los principios establecidos en el código de ética	la Agencia Distrital de Infraestructura actualmente cuenta con tres supervisores responsables del apoyo a la supervición de los contratos cumpliendo con las obligaciones contratadas inicialmente.
--	---------	--	--	---------	---	---------------	---	---



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

