

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION							FECHA	MONITOREO Y REVISION					
PROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR			
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION				ACCIONES	REGISTRO	
Direccionamiento Estratégico: Objetivo: Establecer las políticas, directrices, objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos para dirigir y controlar la gestión de la Gestora Urbana de Ibagué en el cumplimiento de su objeto social en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.	Beneficio de Intereses Particulares	Contratación Direccional	Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputación	Improbable	Mayor	Moderado	Revisar el Código de Ética e incluir lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos para la protección al denunciante.	Improbable	Moderado	Baja	01/04/2016 al 31/12/2016	Socializar el código de ética y valores, al igual que realizar eventos en los cuales se de a conocer las causales por las cuales los servidores públicos pueden verse incurso de procesos disciplinarios, administrativos, penales y fiscales	Formato de asistencia Código de Ética y valores revisado y socializado	2016/05/12	Se proyectó la modificación de la Resolución 038 de 2014, por medio de la cual se modifica el código de ética, donde se incorporaron el tipo de responsabilidades en las que puede incurrir un servidor público, así como los canales para la interposición de denuncias y los mecanismos de protección al denunciante. Se está a la espera de la revisión, aprobación y socialización al personal de la entidad.	Talento Humano	Certificaciones Formatos de Asistencia
	contratación de personal no idóneo	Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad	Perdida de recursos e imagen institucional	Improbable	Catastrófico	Alta	Contratación del personal que cumpla con los requisitos idóneos de formación o la experiencia profesional.	Improbable	Moderado	Baja	01/04/2016 al 31/12/2016	Certificado de idoneidad	Certificado	2016/05/12	En el mes de abril, no ha ingresado personal nuevo a la Entidad.	Lideres de Proceso	Certificado

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION							FECHA	MONITOREO Y REVISION					
PROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO											
				RIESGO INHERENTE		CONTROLES	RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
				PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO					
ATENCIÓN AL CIUDADANO: Objetivo: Ofrecer a los ciudadanos o partes interesadas de la Gestora Urbana de Ibagué, información de los diferentes productos y/o servicios de la entidad, a través de la atención personalizada y la recepción de las quejas y reclamos.	Intereses particulares	No realizar tramite a los requerimientos que se allegan a la Entidad.	Sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias	Probable	catastrofico	Externa	Seguimiento continuo a las respuestas dadas por los lideres de los procesos a las PQRS.	Improbable	Moderado	Baja	01/04/2016 al 31/12/2016	Registrar todas las PQRS que ingresan a la entidad, para un mejor control	Formato F-AC-006 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Informe de Gestión	2016/05/12	Mensualmente se esta realizando seguimiento a las respuestads dadas por los lideres de proceso al igual que la presentación de informe a la Oficina Asesora de Control Interno.	Lideres de proceso	Dispositivo de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION							FECHA	MONITOREO Y REVISION				
PROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO									
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO			
Gestión Jurídica: Objetivo: Asesorar, atender y apoyar los procesos judiciales en los cuales es parte la G.U, así como orientarla y apoyarla en los procesos y procedimientos administrativos a que haya lugar. Emitir los conceptos jurídicos solicitados.	Intereses particulares	Sustracción de información del Archivo de Contratación.	Procesos penales, administrativos y disciplinarios	Improbable	Catastrofico	Alta	Las carpetas deben estar siempre foliadas. Control en el préstamo de contratos diligenciar formato.	Improbable Moderado	Baja	01/04/2016 al 31/12/2016	Escanear todos los documentos soportes del contrato	Formato control prestamo de documentos	2016/05/12	El Profesional Universitario de la Oficina Jurídica y de Contratación ha realizado esta actividad, debido a que la misma deber ser publicada el software de la AGR.	Oficina Jurídica	Informe de seguimiento Plan Anticorrupcion
	Falta de Ética y Valores del Funcionario.	Cohecho frente a las actuaciones Administrativas	Sanciones penales	Improbable Mayor Moderada	Revisar el Código de Ética e incluir lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos para la protección al denunciante	Improbable Moderado	Baja	01/04/2016 al 31/12/2016	Socializar el código de ética y valores, al igual que realizar eventos en los cuales se de a conocer las causales por las cuales los servidores publicos pueden versen incurso de procesos disciplinarios, administrativos, penales y fiscales	Formato de asistencia y PIC	2016/05/12	Se proyectó la modificación de la Resolución 038 de 2014, por medio del cual se modifica el código de ética, donde se incorporaron el tipo de responsabilidades en las que puede incurrir un servidor público, así como los canales para la interposición de denuncias y los mecanismos de protección al denunciante. Se esta a la espera de la revisión, aprobación y socialización al personal de la entidad.	Talento Humano	Formatos de Asistencia		

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION							FECHA	MONITOREO Y REVISION					
PROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO										
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO				
<p>Gestión de Talento Humano: Objetivo: Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de todas las actividades relacionadas con el desarrollo del talento humano de la Gestora Urbana de Ibagué, de conformidad con las políticas y lineamientos establecidos en el plan estratégico.</p>	<p>Falta de verificación de los documentos presentados</p>	<p>Vinculación de personal sin cumplir requisitos o con documentos adulterados</p>	<p>Procesos penales, administrativos y disciplinarios</p>	<p>Improbable</p>	<p>Catastrófico</p>	<p>Alta</p>	<p>Verificación de documentación que soporta la idoneidad</p>	<p>Improbable</p>	<p>Moderado</p>	<p>Baja</p>	<p>01/04/2016 al 31/12/2016</p>	<p>Realizar la verificación de los documentos presentados por el funcionario.</p>	<p>Registro</p>	<p>2016/05/12</p>	<p>En el mes de abril, no ha ingresado personal nuevo a la Entidad.</p>	<p>Talento Humano</p>	<p>Hojas de Vida revisadas</p>

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION							FECHA	MONITOREO Y REVISION					
PROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR			
				RIESGO INHERENTE		CONTROLES	RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
				PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES				REGISTRO		
Gestión de Recursos Físicos y Financieros Objetivo: Determinar los lineamientos generales para realizar las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y los equipos utilizados en los procesos que ejecuta la Gestora Urbana de Ibagué y hacer uso adecuado de los recursos financieros para ofrecer servicios que cumplan con los requerimientos de los clientes.	Demora en el Pago de las Cuentas	Soborno para Agilizar trámites de Cuentas	Generar pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación.	Probable	Mayor	Alta	Revisar el Código de Ética e incluir lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos para la protección denunciante	Improbable	Moderado	Baja	01/04/2016 al 31/12/2016	Revisión de las cuentas por pagar para verificar que se paga de manera cronológica.	Acta de revisión	2016/05/12	Se revisaron las cuentas por pagar de acuerdo a la Resolución de Gerencia 002 del 05/01/2016, frente a los comprobantes de pago del trimestre, donde se estableció que las CXP son mínimas y se pagan de manera cronológica.	Asesor de Control Interno	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción
	Falta de Ética y Valores del Funcionario.	Cobro indebido por realización de Trámites (Concusión) en las actuaciones administrativas	Generar pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación.	Rara vez	Mayor	Baja	Revisar el Código de Ética e incluir lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos para la protección denunciante	Improbable	Moderado	Baja	01/04/2016 al 31/12/2016	Formato de asistencia y Código de Ética y valores revisado y socializado	Formato de asistencia y PIC	2016/05/12	Se proyectó la modificación de la Resolución 038 de 2014, por medio de la cual se modifica el código de ética, donde se incorporaron el tipo de responsabilidades en las que puede incurrir un servidor público, así como los canales para la interposición de denuncias y los mecanismos de protección al denunciante. Se está a la espera de la revisión, aprobación y socialización al personal de la entidad.	Talento Humano	Formato de asistencia

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION							FECHA	MONITOREO Y REVISION					
PROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO											
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO				
Oficina Vivienda y Proyectos Especiales: Objetivo: Identificar, planear, proyectar, diseñar y construir viviendas y proyectos especiales que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los ibaguereños.	Influencias Externas e internas.	Manipulación de documentos y falta de experiencia de supervisores.	Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputación	Probable	mayor	Alta	Revisar el Código de Ética e incluir lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos para la protección al denunciante	Improbable	Moderado	Baja	01/04/2016 al 31/12/2016	Socializar el código de ética y valores, al igual que realizar eventos en los cuales se de a conocer las causales por las cuales los servidores públicos pueden verse incurso de procesos disciplinarios, administrativos, penales y fiscales	Formato de asistencia Código de Ética y valores revisado y socializado	2016/05/12	Se proyectó la modificación de la Resolución 038 de 2014, por medio del cual se modifica el código de ética, donde se incorporaron el tipo de responsabilidades en las que puede incurrir un servidor público, así como los canales para la interposición de denuncias y los mecanismos de protección al denunciante. Se esta a la espera de la revisión, aprobación y socialización al personal de la entidad.	Talento Humano	Formato de Asistencia