

| 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 Direcccionada | 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 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 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 | Catastrófico | 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 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 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 |