FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO: Institucional

ALCANCE:
Anti corrupción

Fecha de elaboración: 31 de diciembre de 2018

versión: 02

Consecutivo	Gerencia	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo	Causas	Consecuencias	Calificación		Evaluación	Controles	Tipo de control			Nueva Calificación		Nueva evaluación	Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Cronograma		Indicador
RAIB-56	GAF	Gestión Financiera	Posibilidad de desviar recursos para beneficio propio o de un tercero	Uso de las cuentas y autorizaciones bancarias para desviar recursos públicos a favor propio de un tercero	Corrupción	* Necesidades personales de servidores * Desconocimiento del proceso * Amenazas * Pago de sobtimas al servidor público	* Pérdidas económicas para la empresa * Sanciones judiciales * Deficiencias en los controles de control internos o externos * Pérdidas económicas para los responsables de la insuencia * Sanciones disciplinarias	2	5	Extremo	* Plan Anticorrupción * Revisión Revisor Fiscal * Revisor Fiscal	X			1	5	Extremo	Reducir el riesgo		* Tesorero general / Gerente GAF	1/01/2018		*
RAIB-69	GAF	Gestión administrativa y logística	Posibilidad de obtener beneficios de servidores o de terceros internos en los procesos, por falta de transparencia en el proceso de administración de bienes activos e inventarios beneficiando a terceros	Desvío de recursos por falta de transparencia en el proceso de administración de bienes activos e inventarios beneficiando a terceros	Corrupción	* Intereses de terceros sobre los procesos administrativos de la entidad * Falta de transparencia en los procesos * Omisión de establecer posibles conflictos de intereses	* Pérdidas económicas para la RMB * Selección inadecuada de oferentes * Sanciones disciplinarias, fiscales y penales * Suministro de insumos de baja calidad * Procesos lentos y ineficientes para la empresa	1	4	Alto	* Experiencia y selección del personal * Compromiso de los servidores con la suscripción de acuerdos de transparencia y de no conflicto de intereses * Los procesos de contratación son publicados en la plataforma de COD para garantizar el debido acceso en la contratación	X			1	2	Bajo	Evitar el riesgo		* Gerencia Administrativa y Financiera * Gerente de Operaciones * Todos los servidores de la RMB	1/01/2018		* # de denuncias de corrupción
RAIB-76	GAF	Administración de recursos IT	Posibilidad de recibir beneficios por celebración de contratos con terceros	Por la carencia de conocimiento del personal que maneja la contratación, al recibir beneficios por asignación de contratos a terceros, se puede ocasionar sanciones e investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	Corrupción	* La falta de conocimiento o experiencia, pueden generar un riesgo de corrupción al recibir beneficios por asignación de contratos	* Pérdidas de la imagen institucional * Sanciones legales y fiscales * Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. * Detrimento patrimonial * Desconocimiento técnico de necesidades y de servicios adquiridos	3	5	Extremo	* Elaboración estudio de mercado * Obligatoriedad de solicitar 3 cotizaciones * Calificación del área de Contratación	X			2	2	Bajo	Evitar el riesgo	* Elaboración de estudios de mercado validados con el manual de contratación * Solicitud de 3 cotizaciones para cualquier proceso	Líder de TI	1/01/2018		* EFECTIVIDAD: Para casos: (# de contratos licitaciones periodo actual - # de contratos licitaciones periodo anterior) / # de contratos licitaciones periodo anterior (x 100) *
RAIB-99	CGI	Gestión de desarrollo predial	Sobornos a los proponentes con el fin de ampliar el insumo predial a realizarse	Ofertas ambiciosas, el personal encargado de realizar los insumos técnicos y actualizarlos solicitan sobornos con el fin de mejorar los ofertas en el avalúo comercial	Corrupción	* Desinteresar por intereses personales, falta de ética laboral, etc	* Pérdidas económicas para la empresa * Sanciones legales y fiscales * Detrimento patrimonial * Desconocimiento técnico de necesidades y de servicios adquiridos	2	3	Extremo	* Cuando contratan a los datos sensibles de los insumos técnicos y actualizarlos con el fin de determinar anomalías en la información	*			1	2	Alto	Evitar el riesgo		Subgerente de Gestión de Suelo	1/01/2018	Documentación a gestión predial	* # de hallazgos / (# de hallazgos / # de insumos sensibles) *100
RAIB-115	CGI	Gestión Legal	Posibilidad de abuso de autoridad en los procesos de la CGI a favor propio o de un tercero	El profesional de la oficina asesora jurídica asignado para atender los procesos de la CGI, abusa de su autoridad en los procesos periódicos o coactivos en beneficio de terceros o de uno mismo	Corrupción	* Recepción de dádivas * Conflicto de interés no declarado	* Detrimento de la imagen reputacional * Fallos adversos y onerosos * Sanciones	1	4	Alto	* Contratar una firma de auditoría * Controles administrativos periódicos.	X			1	2	Bajo	Reducir el riesgo	* Diseño de los controles administrativos periódicos.	* Jefe CGI	Cuando se requiera de acuerdo al nivel de riesgo		* # de fallos desfavorables / # de procesos existentes