

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE PROCESOS										MONITOREO Y REVISIÓN									
Proceso / Objetivo	CLASIFICACIÓN	CAUSAS (Debido a...)	RIESGO (Puede Ocurrir...)	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INHERENTE			CONTROLES	ANÁLISIS DE LOS			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS		PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	INICIO	FIN	REGISTRO						
Gestión Contractual	Corrupción	Falta de verificación del llenado de requisitos Tráfico de influencias Debilidad en los puntos de control de la etapa precontractual	Vincular personas por contrato de prestación de servicios sin cumplimiento de perfil y/o sin la intencionalidad real de dar cumplimiento al contrato	Quejas, demandas y denuncias Investigaciones disciplinarias Reprocesos	1	5	BAJA	Procedimiento etapa precontractual	X			1	5	BAJA	Ajustar los procedimientos de la etapa precontractual, contractual y pos contractual identificando puntos de control en la revisión de minutas previo a sus suscripción	01/04/2016	30/06/2016	Procedimientos actualizados Acto Administrativo de adopción de documentos	02/05/2016	Se esta trabajando en la revisión junto a la Oficina de Planeación para el ajuste de los procedimientos.	Ruby Amparo Malaver Montaña	Se esta trabajando con el área de planeación para establecer indicadores		
								Formatos: Lista de chequeo personas naturales y jurídicas, Acta de idoneidad	X															
								Certificación de la no existencia de personal en Planta.	X															
								Socializar los procedimientos internos a los servidores que apoyan la realización de los contratos			01/07/2016												30/08/2016	Asistencia a Reuniones Institucionales y/o Interinstitucionales.
								En el seguimiento se tuvo conocimiento que se socializó mediante la publicación de los Procedimientos en la Intranet de la Entidad. Se recomienda realizar jornadas de capacitación con los servidores públicos, con el fin de asegurar la interiorización de los Procedimientos y a la ejecución de los controles establecidos en los mismos.			02/09/2016													
Gestión Jurídica	Corrupción	Excesiva confianza en los servidores que realizan la defensa judicial de la Entidad	Indebida representación y defensa judicial para favorecer al demandante o terceros	Pérdida de Recursos	1	10	BAJA	Procedimientos de Defensa Judicial	X		1	10	BAJA	Realizar socialización de los procedimientos internos a los servidores que realizan actividades de representación judicial	01/04/2016	30/08/2016	Asistencia a Reuniones Institucionales y/o Interinstitucionales.	29/04/2016	Se realizó reunión con apoderado de la entidad, y se le entregaron los procedimientos.	Jefe Oficina, Lider equipo, apoderado judicial.	Procesos socializados/procesos a socializar			
																		06/09/2016	En el seguimiento realizado, se informo por parte de la Oficina Asesora Jurídica que la socialización se realizó el 29 de abril de 2016 y en razón a que los procedimientos no han presentado ninguna modificación, no ha sido necesario realizar nuevamente esta actividad. Sin embargo, atendiendo la observación de la Oficina de Control Interno, se realizó seguimiento a las actuaciones realizadas por el Abogado Externo. Por lo tanto en el Comité de Conciliación del 29 de Junio de 2016, se presentó todos los procesos de los cuales hay 13 a favor del IDPAC por cuantía de 1300 millones y cinco en contra por 600 millones, adicionalmente presento informe trimestral del estado de los procesos y se realizó la conciliación contable de los procesos judiciales con el área de contabilidad y presupuesto correspondiente al primer y segundo trimestre de la presente vigencia.	Jefe Oficina, Lider equipo, apoderado judicial.	Procesos socializados/procesos a socializar			
Planeación Estratégica	Corrupción	Uso del poder (Concentración de funciones) Mala intención del funcionario Favorecimiento a terceros	Inadecuada asignación de recursos en beneficio propio y/o de un tercero	Pérdida de Recursos	1	10	BAJA	Comité de Gestión Contractual	X		1	10	BAJA	Convocar y adelantar las reuniones requeridas del comité de compras y adquisiciones	01/04/2016	17/12/2016	Actas de reunión	27/04/2016	Comité N° 10, se apertura el día 04 de abril y fue cerrado el día 5 de abril, en el cual se aprobó la modificación a los planes de adquisición de los proyectos 853, 857 y 870. Comité N° 11, se realizó el día 5 de abril, en el cual se aprobó la modificación al plan de adquisición del proyecto 870. Comité N° 12, se realizó el día 12 de abril, en el cual se aprobó la modificación a los planes de adquisición de los proyectos 853, 857, 870 y 873. Comité N° 13, se realizó el día 15 de abril, en el cual se aprobó la modificación a los planes de adquisición de los proyectos 870, 873 y funcionamiento. Comité N° 14, se realizó el día 21 de abril, en el cual se aprobó la modificación a los planes de adquisición de los proyectos 857 y 870. Comité N° 15, se apertura el día 25 de abril y fue cerrado el día 26 de abril, en el cual se aprobó la modificación a los planes de adquisición de los proyectos 870 y 873.	Comité de compras y/o adquisiciones	No se evidenció establecimiento de Indicadores.			
								06/09/2016										Se evidencio 14 comites en el periodo comprendido de mayo al mes de agosto, el primero fue el Comité N° 17, se realizó el día 3 de mayo, en el cual se aprobó la modificación al plan de adquisición de los proyectos 853,857,870 y 873 y el último fue el comité 30, se realizó el día 1 de agosto, en el cual se aprobó la modificación a los planes de adquisición del proyecto 1088.	Comité de compras y/o adquisiciones	No se evidenció establecimiento de Indicadores.				
								27/04/2016										A través de la resolución IDPAC N° 108 de 2016, se evidencia la actualización del procedimiento de Inspección, vigilancia y control	Martha Elmy Niño Vargas-Subdirectora de Asuntos Comunales	No se evidenció establecimiento de Indicadores.				
Inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales	Corrupción	Tráfico de influencias Mala intención del funcionario Presiones o amenazas externas Favorecimiento a terceros	Omitir situaciones evidenciadas que conlleven a un posible proceso sancionatorio como resultado del ejercicio de I/C para favorecer al tercero.	Quejas, demandas y denuncias	1	10	BAJA	Procedimiento de Inspección, vigilancia y control	X		1	10	BAJA	Revisar y actualizar el procedimiento y los formatos de Inspección, vigilancia y control	01/04/2016	30/06/2016	Procedimientos y formatos actualizados	27/04/2016	A través de la resolución IDPAC N° 108 de 2016, se evidencia la actualización del procedimiento de Inspección, vigilancia y control	Martha Elmy Niño Vargas-Subdirectora de Asuntos Comunales	No se evidenció establecimiento de Indicadores.			
								Formatos de registros del desarrollo de la actividad											14/09/2016	En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se informó que se realizó la socialización del procedimiento aprobado, mediante la publicación en la Intranet de la Entidad.	Martha Elmy Niño Vargas-Subdirectora de Asuntos Comunales	No se evidenció establecimiento de Indicadores.		

* Insertar las filas que sean requeridas