INFITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ INFITULUA – E.I.C.E.

Anexos: Riesgos de Corrupción.

Tuluá, Valle del Cauca.
Enero del año 2020

Diseñó y Consolido	Revisó	Aprobó	Fecha Aprobación
Líderes de Procesos María Cristina Benjumea Serna – Planeación. Mónica Perdomo - Calidad	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Llener Darío Borja Mafla - Gerente	25 de enero 2020

TABLA DE COTENIDO

1. Mapa de Corrupción Proceso Gestión Talento Humano.....3
2. Mapa de Corrupción Proceso Atención al Cliente.....5
3. Mapa de Corrupción Proceso Gestión Jurídica.....6
4. Mapa de Corrupción Proceso Gestión Mercadeo.....7
5. Mapa de Corrupción Proceso Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.....8
6. Mapa de Corrupción Proceso Gestión Contractual.....9
7. Mapa de Corrupción Financiero.....10 -11
8. Mapa de Corrupción Proyectos.....12
9. Mapa de Corrupción Plaza Pabellón.....13

1. Proceso: Gestión de Talento Humano

PROCESO	RIESGO	CAUSA	RIESGO RESIDUAL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, por expedición de certificados o constancias laborales que contenga información alterada, para provecho del servidor público y/o terceros.	Pérdida de valores éticos, Inconformismo, desmotivación	ALTO	El profesional universitario de oficina administrativa, validará cada vez que se emita un certificado, la verificación de la historia laboral, de no ser posible esta validación, se realizará por el sigep.	Copia de la certificación firmada, con pantallazo de siged	1- Crear procedimiento de emisión de certificados laborales. 2. Sensibilización al equipo de trabajo en el codigo de etica. 3. Crear ficha tecnica indicador	Profesional Universitario de oficina administrativa - Calidad	Semestral	No. Registros encontrados con irregularidades de informaciòn /No. Certificaciones emitidos
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de nombrar ciudadanos en cargos públicos sin el cumplimiento de los requisitos de los cargos, para provecho del ciudadano o de terceros	Pérdida de valores éticos, Inconformismo, desmotivación	EXTREMO	El profesional universitario de oficina administrativa, validarà cada vez que se requiera, la verificaciòn de la historia laboral, de no ser posible esta validaciòn, se revisrà por el siged informaciòn relacionada con el certificado	Formato de hoja de vida de la función publica	1. Crear procedimiento de vinculación de personal 2, Sensibilización al equipo de trabajo en el código de ética. 3. Crear ficha técnica indicador	Profesional Universitario de oficina administrativa - Calidad	Semestral	No. Hojas de vida con información no coherente con los soportes/No, total historias laborales ingresadas.

Tabla 1: Riesgos de Corrupción "Gestión de Talento Humano"

3. Proceso: Atención al Cliente

PROCESO	RIESGO	CAUSA	RIESGO RESIDUAL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
ATENCIÓN AL CLIENTE	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, por no recibir ó entregar documentos, conforme a los tiempos de la ley 1755 del 2015, relacionada con peticiones quejas reclamos o denuncias y otros.	Falta de conocimiento e intereses indebidos	ALTO	El profesional Universitario de Oficina Administrativa, revisara mensualmente los tiempos de respuesta generados por las PQRS recibidas, garantizando que se cumplan los tiempos estimados frente la ley 1755 del 2015.	Seguimiento ficha tecnica indicadores	Seguimiento mensual a indicador	Profesional Universitario de oficina administrativa	Mensual	Eficacia de las PQRS No. De PQRS dentro de los tiempos/No. PQRS recibidas

Tabla 3: Riesgos de Corrupción "Atención al Cliente"

4. Proceso: Gestión Jurídica

PROCESO	RIESGO	CAUSA	RIESGO RESIDUAL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
GESTIÓN JURIDICA	Omisión en los analisis juridico a cargo del área.	Falta de conocimiento e intereses indebidos	ALTO	La Dirección Júridica trimestral realizará filtros aleatorios de seguimiento a los analisis juridicos, con la finalidad de evaluar la efectividad del área juridica	Formato de seguimiento analisis juridicos	1. Crear formato de seguimiento analisis juridico 2. Crear ficha tecnica indicador	Dirección Juridica Calidad	Trimestral	No. Conceptos que cumplen con los criterios de analisis juridico/No. Conceptos juridicos emitidos

Tabla 4: Riesgos de Corrupción "Gestión Jurídica"

5. Proceso: Gestión Mercadeo

PROCESO	RIESGO	CAUSA	RIESGO RESIDUAL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
GESTION MERCADEO	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, omitiendo información de proyectos a clientes potenciales, con la finalidad de favorecer a terceros.	Favorecimiento a terceros	EXTREMO	El coordinador de mercadeo mensualmente validara de forma aleatoria por medio del formato de registro de visitas, los prospectos (clientes), con la finalidad de analizar el comportamiento de ventas mensuales.	Informe de posventa mensual (del fomato de registro de clientes)	Seguimiento mensual a indicador	Coordinadora de mercadeo	Mensual	No. de propiedades vendidas en el mes /No. De ventas totales de propiedades programadas en el mes

Tabla 5: Riesgos de Corrupción "Gestión Mercadeo"

6. Proceso: Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

PROCESO	RIESGO	CAUSA	RIESGO RESIDUAL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, reportando ante la ARL un evento ocurrido sin causa o con ocasión del trabajo.	Favorecimiento a terceros	ALTO	El Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST), cada vez que se requiera, participara activamebte de la investigación e identificación de las causas generadas por accidente laboral, con la finalidad de corroborar la veracidad del accidente de trabajo	formato accidente de trabajo	Seguimiento indicador	Coordinador de Seguridad y Salud en el trabajo	Anual	No. Sucesos verificados y aprobadps por el COPASST/ No. De Sucesos reportados ARL
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, omitiendo requisitos obligatorios a Contratistas, para desempeñar labores especificas ó de alto riesgo	Favorecimiento a terceros	EXTREMO	El profesional Universitario de Oficina administrativa realizará de manera aleatoria, la verificación de los requisitos obligatorios relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio de la pagina, garantizando que se esté cumpliendo con la legalidad de los requisitos obligatorios del contratista	Informe de verificación de contratista	1. Veriifcación semestral de carpetas. 2. Crear ficha Indicador	Profesional Universitario de oficina administrativa	Semestral	No. novedades encontrados con irregularidades de información /No. Certificados revisados

Tabla 6: Riesgos de Corrupción "Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo"

6. Proceso: Gestión Contractual.

PROCESO	RIESGO	CAUSA	RIESGO RESIDUAL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
GESTIÓN CONTRACTUAL	Adelantar el proceso sin que se cumpla el total de los requisisitos del manual de contratación del instituto	Favorecimiento a terceros	EXTREMO	El profesional Universitario de Oficina administrativa, verificara , expediente contractual generados en el mes, valiando por medio de la lista de chequeo, los requisitos del manual de contratación.	Vo.Bo. Validación	1. Crear Indicador 2. Manual de Contratación 3. Lista de chequeo supervisión	Profesional Universitario de oficina administrativa	Semestral	No. Contratos con documentos cumplan el total de items de lista de chequeo / No. Contratos generados

Tabla 7: Riesgos de Corrupción "Gestión Contractual"

7. Proceso: Gestión Financiera.

PROCESO	RIESGO	CAUSA	RIESGO RESIDUAL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
FINANCIERO	Posibilidad de recibir o solicitar dadivas o beneficios, desembolando crédito sin la legalización de las garantias ofrecidas.	Favorecimiento a terceros	EXTREMO	La Dirección Financiera revisará cada vez que se requiera el analisis del credito, validando que la fuente de pago sea idonea y que tenga la suficiencia, con el proposito de garantizar que el pago y los terminos establecidos se cumplan	Visto bueno del acta de comité	Seguimiento indicador Plan de mejoramiento si aplica	Direccion Financiera	Cada vez que se requiera	Edad de la cartera Edades de la cartera/Cartera Total
FINANCIERO	Omitir información en el analisis relacionado con la situación financiera del cliente, para favorecer la asignación de un credito, Realizando cobros extralegales por tramitación de crédito.	Favorecimiento a terceros	EXTREMO	La Dirección Financiera y Juridica en comite de cartera, revisará cada vez que se requiera, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual, con la finalidad de aprobar creditos que cumplan con lo parametros establecidos	Vo.Bo. Acta del comité credito	Crear indicador Plan de mejoramiento si aplica	Direccion financiera y Juridica Calidad	Cada vez que se requiera	No. Creditos aprobados / No. Creditos solicitados

PROCESO	RIESGO	CAUSA	RIESGO RESIDUAL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
FINANCIERO	Realizar inversiones sin cumplir con las normas vigentes que puedan generar la perdida de los recursos publicos.	Pérdida de valores éticos, Inconformismo, desmotivación	EXTREMO	El Comité de Gerencia cada vez que se requiera, revisará y aprobará las colocaciones de inversiones del Instituto, con el proposito que el proyecto sea sostenibe y rentable.	Acta de Comité de Gerencia	Crear el comité de Gerencia - Crear indicador	Dirección Financiera	Trimestral	No. De inversiones realizadas / No. Inversiones propuestas
FINANCIERO	Omitir evaluación y seguimiento financiero en los proyectos de inversión	Pérdida de valores éticos, Inconformismo, desmotivación	EXTREMO	El Comité de Gerencia cada vez que se requiera, revisará y aprobará las colocaciones de inversiones del Instituto, garantizando el cumplimiento normativo.	Acta de Comité de Gerencia	Aplicar Analisis de indicadores de Inversión. Crear ficha indicador	Dirección Financiera. Calidad	Cada vez que se requiera	Valor Presente Neto: Valor mercdo inversión - costo de inversión Criterios VPN > 0, se acepta VPN = 0, decisión del inversionista VPN < 0, no se acepta

Tabla 8: Riesgos de Corrupción "Financiera"

9. Proceso: Gestión de Proyectos

PROCESO	RIESGO	CAUSA	RIESGO RESIDUAL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
PROYECTOS	Manipulación del costo del proyecto	Favorecimiento a terceros	EXTREMO	La Profesional Universitaria del área tecnica, revisará cada vez que se requiera los presupuestos del proyecto, de acuerdo a la lista de precios vigentes del Departamento, validando los valores unitarios, si no estuvieran en las lista de la gobernación, se debe revisar el analisis unitario.	Vo.Bo. Presupuestos y precios unitarios nuevos	Seguimiento indicador	Profesional Universitario del area tecnica	Mensual	No. Proyectos con presupuesto acertados/No. Proyectos emitidos

Tabla 9: Riesgos de Corrupción "Proyectos"

9. Plaza de mercado y Pabellón.

PROCESO	RIESGO	CAUSA	RIESGO RESIDUAL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
PLAZA DE MERCADO Y PABELLON	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, Omitiendo validación de los documentos requeridos para concesión de locales.	Favorecimiento a terceros	EXTREMO	El Coordinador de Unidades de Negocio, realizará cada vez que se requiera, una validación aleatoria de cada carpeta de contrato , garantizando la veracidad y cumplimientos de los documentos.	Lista de chequeo	1. Verificar aleatoriamente de documentos relacionados en lista de chequeo. 2, Creación de Indicador	Dirección Júridica Calidad	Semestral	No. Novedades por carpeta de contratos /No. Contratos validados
PLAZA DE MERCADO Y PABELLON	Omisión en la correcta lectura de los medidores de servicios publicos, con fin de favorcer a terceros.	Favorecimiento a terceros	EXTREMO	La Tecnica de Gestión Ambiental, debe realizar revisiones semestrales en el comportamiento del consumo reportado de los servicios publicos, comparándolo con el historico relacionado en el formato de lectura de contadores.	Validación formato de formato de lectura de contadores	Seguimiento indicador	Tecnico Gestión Ambiental	Trimestral	Consumo reportado / Consumo promedio real

Tabla 10: Riesgos de Corrupción "Plaza de mercado y Pabellón"