



MAPA DE RIESGOS
(CORRUPCIÓN)
FO-GPS-27

Código: FO-GPS-27
Versión: 01
Fecha: 15/12/2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO				
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferentemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO		CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo.	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado?		ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO			
		No.	NOMBRE		RIESGO INHERENTE		SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO	RIESGO RESIDUAL		OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir, Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCIONES	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES		
					de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta)	VALORACIÓN DEL IMPACTO					PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL					ZONA DE RIESGO	
Objetivo Estratégico: PROCESO: Gestión de Vivienda Social Objetivo del Proceso: Subsistencia económica de la población del distrito de Villa María del Triunfo	Auditar subsidios municipales para adquisición o mejora de vivienda	1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cometer cohecho en la verificación de los requisitos exigidos en la asignación de subsidios para la adquisición o mejora de vivienda.	1. Falta de talento humano idóneo 2. Tráfico de influencias 3. Aceptación información documentada adulterada 4. Desconocimiento de la normatividad aplicable a la asignación de Subsidios 5. Desconocimiento de las implicaciones que genera el delito del cohecho	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Imagen institucional afectada en el orden nacional y regional por incumplimiento en la prestación del servicio. Afectación a las personas críticas	Possible	Mayor	ALTA	1. Aplicar los establecido en los siguientes documentos: 1. OD-GVS-01- Proyecto Situación Manantial Sico. 2. MA-GVS-01- Manual oferta de vivienda 3. PR-GVS-01- Gestión para la vivienda social	2	0	Rara vez	Mayor	ALTA	REDUCIR	1. Aplicar los controles establecidos 2. Socializar los controles (documentos asociados) establecidos al personal responsable de la aplicación de los riesgos. 3. Realizar seguimiento a su aplicación. 4.	DIRECTOR TECNICO Y SUBDIRECTOR TECNICO	06-24
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		2	Riesgo 2	Casas 2	P. P. P. P.		Mayor									1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		3	Riesgo 3	Casas 3	P. P. P. P.		Mayor									1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		4	Riesgo 4	Casas 4	P. P. P. P.		Mayor									1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		5	Riesgo 5	Casas 5	P. P. P. P.		Mayor									1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		6	Riesgo 6	Casas 6	P. P. P. P.		Mayor									1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		7	Riesgo 7	Casas 7	P. P. P. P.		Mayor									1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		8	Riesgo 8	Casas 8	P. P. P. P.		Mayor									1. 2. 3. 4.		

