



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		de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta)	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	CANT. DIMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DIMINUYE EN EL IMPACTO	RIESGO RESIDUAL		OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir, Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUUESTA	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCIONES	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES		
												PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL					ZONA DE RIESGO	
Objetivo Estratégico: PROCESO: Gestión de Vivienda Social Proceso: Objetivo del Proceso: Objetivo del Proceso:	Adjudicar subsidios municipales para adquisición o mejora de vivienda	1	Possibilidad de afectación económica y operacional por no haberse iniciado en el programa de titulación o legalización de predios.	1. Presiones de entornos. 2. Falta de seguimiento por parte de las subdirecciones y oficinas. 3. Faltencias en las competencias del personal. 4. Aceptación información documentada no veraz.	1. Intervención por parte de un ente de control o otro ente regulador. 2. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimiento en la prestación del servicio. 3. Afectación a las personas	Possible	Mayor	FUERTE	Fuente	Aplicar los establecido en los siguientes documentos: 1. OD-GVS-01-Planificación (Subalcanzar) matriz de 2. MA-GVS-01-Manual oferta de vivienda 3. PR-GVS-01-Guía para la vivienda social	2	0	Rara vez	Mayor	ALTA	REDUCIR	1. Aplicar los controles establecidos 2. Socializar los controles (documentos asociados) a todo el personal responsable de la aplicación de los mismos. 3. Realizar seguimiento a su aplicación. 4.	DIRECTOR TECNICO Y SUBDIRECTOR TECNICO	06-24
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		2	Riesgo 2	Casos 2	1. 2. 3. 4.				**	*****							1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		3	Riesgo 3	Casos 3	1. 2. 3. 4.				**	*****							1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		4	Riesgo 4	Casos 4	1. 2. 3. 4.				**	*****							1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		5	Riesgo 5	Casos 5	1. 2. 3. 4.				**	*****							1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		6	Riesgo 6	Casos 6	1. 2. 3. 4.				**	*****							1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		7	Riesgo 7	Casos 7	1. 2. 3. 4.				**	*****							1. 2. 3. 4.		