



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISVIMED

VIGENCIA AÑO:

2016

6. COMPONENTES

6.1 PRIMER COMPONENTE - Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

MAPA DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION									
AÑO 2016									
Entidad: ISVIMED									
Misión: Gestionar los planes de vivienda de interés social en el Municipio de Medellín, implementando una política integral y coordinada con actores públicos, privados y comunitarios que garantice el derecho al hábitat y a la vivienda digna y permita mejorar la calidad de vida de los grupos familiares de menores ingresos. Actuando en un marco de transparencia, equidad, sostenibilidad y corresponsabilidad.									
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	Causas	Riesgos		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción						
Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)	No aplicación del código de ética en todos los procesos	1	Concentración de autoridad o exceso de poder	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Actualización del código de ética de ética. A través de jornadas de inducción y reinducción, se presentan los valores institucionales. Se comunica a través de diferentes canales de comunicación el código de ética.	Alta Dirección, todas las Subdirecciones y Gestión Comunicaciones, Gestión Humana.	Código aplicado y difundido
Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)	No aplicación del código de ética en todos los procesos	2	Amiguismo y clientelismo	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	A través de jornadas de inducción y reinducción, se presentan los valores institucionales.	Alta Dirección y todas las Subdirecciones	Código aplicado y difundido
Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)	No aplicación del Manual de Funciones y Cargos	3	Extralimitación de funciones	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Actualización del manual de funciones y cargos en del Instituto realizando actividades que instruyan al personal.	Alta Dirección, todas las Subdirecciones, Gestión Humana.	Manual aplicado y difundido

							Difusión del Manual de Funciones en todos los niveles, inducción y reducción.		
Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)	No aplicación de Plan de Comunicaciones	4	Ausencia de canales de comunicación	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Seguimiento y aplicación del Plan de comunicaciones de las actividades de la alta dirección.	Alta Dirección y comunicaciones	Plan Aplicado
Financiero (Planeación y Presupuesto)	La discrecionalidad de funcionarios permite registrar gastos a cambio de beneficios económicos.	1	Inclusión de gastos no autorizados	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Registros presupuestales mediante solicitud de disponibilidad, compromisos y orden de pago por los formatos Solicitud de disponibilidad presupuestal, Solicitud compromiso presupuestal y Solicitud de orden de pago.	Técnico Administrativo Auxiliar Presupuesto, Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero.	Informe de auditoría Control Interno. Informe Auditoría Fiscal y Financiera - Contraloría General de Medellín.
Financiero (Planeación y Presupuesto)	La discrecionalidad de funcionarios permite que se hagan inversiones en entidades cooperativas o bancarias que no ofrecen garantías de solidez y constituyan un alto grado de riesgo de pérdida.	2	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Solicitud propuesta condiciones financieras. Selección de las tres mejores propuestas. Entre las tres se selecciona la que cuenta con la mejor calificación.	Contador, Tesorero, Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero.	Informe de auditoría Control Interno. Informe Auditoría Fiscal y Financiera - Contraloría General de Medellín.
Financiero (Planeación y Presupuesto)	La falta de un sistema de información consistente y la ausencia de medidas de control facilitan que funcionarios con acceso a las bases de datos puedan alterar los saldos a cargo de particulares, especialmente en lo que hace referencia al pago	3	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Aplicación del Software Financiero SICOF - Módulo Presupuesto, contabilidad y Tesorería.	Técnico Administrativo Auxiliar Presupuesto, Contador, Auxiliar Financiero, Tesorero, Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero.	Informe de auditoría Control Interno. Informe Auditoría Fiscal y Financiera - Contraloría General de Medellín.

	de impuestos, aportes de salud y pensiones, anticipo a cargo de contratistas, proveedores y empleados.								
Financiero (Planeación y Presupuesto)	A cambio de generosas atenciones, regalos costosos o pago de comisiones sea aprobado el pago de facturas enormemente infladas, bien sea en lo referente a la cantidad entregada o al precio inicialmente pactado, pagos dobles o simplemente pago de cuentas ficticias.	4	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio a cambio de una retribución económica.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Adecuado proceso de contratación, adecuado seguimiento a los contratos. Autorización por parte del Municipio de Medellín para la movilización de recursos entre rubros de inversión. Informe al Consejo Directivo para la movilización de recursos entre rubros de funcionamiento. Cambiar la forma de cobro o soportes por factura de materiales en vez de APU. Vincular al contratista dentro de las obligaciones contractuales donde se establezca la necesidad de disponer de un % de retenidos en dinero, para la atención post construcción en la entrega de un proyecto. Dentro de las cláusulas contractuales se requiere una especial sobre la atención que en tema de post construcción debe obligatoriamente atender el constructor y en los tiempos establecidos en la ley.	Comité de contratación y Supervisores. Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat	Informe de auditoría Control Interno. Informe Auditoría Fiscal y Financiera - Contraloría General de Medellín. Factura.
Financiero (Planeación y Presupuesto)	Desconocimiento de principios básicos en la elaboración y ejecución del presupuesto y la gestión financiera.	5	Expedir disponibilidades y reservas presupuestales sin la correspondiente apropiación de dineros en caja o bancos	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Se cuenta con el personal idóneo para realizar las actividades concernientes a proceso presupuestal	Técnico Administrativo Auxiliar Presupuesto, Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero.	Informe de auditoría Control Interno. Informe Auditoría Fiscal y Financiera - Contraloría General de Medellín.

Contratación	1. Falta de planeación del proceso de contratación. 2. Falta de personal con la experiencia y competencia para realizar los estudios de mercado. 3. Falta de la documentación requerida para los procesos de selección. 4. Favorecer intereses particulares	1	Estudios previos o de factibilidad superficiales	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Solicitar cotizaciones plurales de los elementos que conforman los bienes objeto de adquisición. 2. En el caso de que se trate de contratación directa se realizará un análisis de la propuesta económica presentada, tomando como parámetro los costos de otros contratos de los que disponga la entidad. 3. Sensibilización y capacitación del personal que interviene en los procesos de selección.	La subdirección responsable del proyecto y la Subdirección Jurídica	Número de contratos celebrados con estos parámetros/ contratos totales celebrados en las dependencias *100
Contratación	Indebida elección de la modalidad de contratación.	2	Celebración ilegal de contrato: No realizar un análisis exhaustivo de los criterios que permiten identificar en debida forma la modalidad de selección, tales como el valor, el objeto, la naturaleza del contratista, entre otros.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Aplicación de estudio previo con análisis preciso de la modalidad de selección utilizada, la cual será realizada por los abogados que manejan el tema en cada subdirección y apoyada por el equipo de la subdirección jurídica en general.	La subdirección responsable del proyecto y la Subdirección Jurídica	Estudios Previos Ajustados
Contratación	Liquidación no conforme con la ley o con el interés general.	3	Indebida liquidación del contrato.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Hacer una revisión plena y adecuada de la liquidación del contrato conforme a las cláusulas en él planteadas. 2. Hacer una revisión precisa de las reclamaciones que se formulen en la etapa de liquidación.	La subdirección responsable del proyecto y la Subdirección Jurídica	Número de contratos con reclamaciones atendidas
Contratación	Procesos de contratación extensos en documentación como en tiempo de revisión	4	La no divulgación de los procesos de selección en la página web de la Entidad	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Implementación y seguimiento en la página web de la Entidad el link de acceso a la población de los procesos de contratación.	Subdirección Jurídica	Seguimiento de Publicaciones en WEB

Contratación	Desconocimiento del manual de Interventoría que genere la inaplicabilidad de las políticas de la Entidad y de la normatividad actualizada.	5	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Actualización y capacitación del manual de Interventoría. Ajustar el manual de interventoría al debido proceso y control de acuerdo a los lineamientos de la Contraloría general de la nación.	Subdirección Jurídica Gestión Humana.	Asistencia a Capacitación y Manual de Interventoría en Aplicación
Investigación y Sanción	Amiguismo o enemistad Intereses particulares	1	Actos administrativos sancionatorios amañados	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Estudiar la posible existencia de impedimentos en los funcionarios encargados de tomar la decisión.	Subdirección Jurídica y Control Interno	Informe de auditoría Control Interno
Investigación y Sanción	Amiguismo o enemistad Intereses particulares	2	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Capacitación a Funcionarios encargados de adelantar procesos.	Subdirección Jurídica Gestión Humana.	Asistencia a Capacitación
Investigación y Sanción	Falta de Capacitación y Formación de los funcionarios	3	Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitación a Funcionarios encargados de adelantar procesos.	Subdirección Jurídica Gestión Humana.	Asistencia a Capacitación
Investigación y Sanción	Amiguismo o enemistad Intereses particulares Falta de Capacitación y Formación de los funcionarios	4	Exceder las facultades legales en los procesos sancionatorios adelantados	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitación a Funcionarios encargados de adelantar procesos. Socializar el código de ética con los funcionarios	Todas las Subdirecciones. Gestión Comunicaciones, Gestión Humana.	Código de ética aplicado
Investigación y Sanción	Intereses particulares	5	Soborno (cohecho)	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitación a Funcionarios encargados de adelantar procesos.	Todas las Subdirecciones Gestión Humana.	Código de ética aplicado

Tramites y/o servicios internos y externos	Insuficiencia de personal de Gestión Jurídica y Gestión social y gestión dlo de soluciones habitacionales para adelantar de manera ágil y oportuna la entrega de los inmuebles a cargo del Instituto.	1	Deterioro de los inmuebles nuevos antes de entrega a los beneficiarios.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Hacer la entrega de los apartamentos en la menor brevedad, una vez el constructor haga la entrega al Isvimed.	Subdirecciones Jurídica, Poblacional, Dotación.	Actas de entrega.
Tramites y/o servicios internos y externos	Intereses particulares, falta de introyección de los valores institucionales	2	Cobro por realización del tramite (concusión)	Posible	Correctivos	Reducir el Riesgo	1. Acompañamiento en campo a los auxiliares de los diferentes programas. 2. Abordaje y/o sensibilización de valores institucionales y código de ética.	Todas las Subdirecciones.	Visitas de Campo de Verificación. Actas de Reunión y evaluación.
Tramites y/o servicios internos y externos	1. La inexistencia de registros en la oficina superintendencia de notariado y registros públicos. 2. Identificación de lotes errada	3	No culminar el estudio de títulos (Programa de Titulación y Legalización de Predios)	Posible	Preventivos	Evitar el Riesgo	Triangulación de información municipal de escrituras y loteos	Área Jurídica del Programa de Titulación y Legalización de predios	Estudios de Títulos
Tramites y/o servicios internos y externos	Suplantación del ocupante y/o poseedor por desplazamientos forzados, falsedad en documentos, y falta de descargues catastrales.	4	Titular a una persona distinta al actual y verdadero ocupante y/o poseedor del predio (Programa de Titulación y Legalización de Predios)	Posible	Preventivos	Evitar el Riesgo	1. Publicación de edicto emplazatorio 2. Atención de recursos. 3. Verificación y revisión jurídica de expedientes físicos y soportes documentales.	Área Jurídica del Programa de Titulación y Legalización de predios	1. Publicación en Prensa. 2. Comunicación Oficial despachada. 3. Lista de Chequeo Expediente

Atención al Ciudadano y PQRS (Comunicación)	Desconocimiento de ley (Términos legales) Personal no Calificado	1	Dar respuesta a derechos de petición y demás requerimientos que tengan establecidos términos legales por fuera del tiempo o no dar respuesta alguna.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Monitoreo a las peticiones que ingresan por medio de las alertas establecidas en el sistema informativo SIFI y monitoreo a los requerimientos direccionados.	Jefatura de Comunicaciones	Número de derechos de petición presentados y contestados dentro del término legal. Número de requerimientos presentados y contestados dentro del término legal
Atención al Ciudadano y PQRS (Comunicación)	Desinformación y desconocimiento de los procesos y proyectos que se llevan a cabo en el Instituto	2	No dar respuestas oportunas, veraces y objetivas.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Comunicación permanente con los diferentes procesos del Instituto. Alimentación del sistema informativo SIFI.	Jefatura de Comunicaciones	Número de requerimientos/ Número de respuestas
Atención al Ciudadano y PQRS (Comunicación)	No aplicación de las encuestas de satisfacción.	3	No conocer la percepción de la satisfacción del servicio brindado a los usuarios.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Aplicar encuestas que permitan medir el grado de satisfacción en cuanto al servicio e información brindada tanto desde atención al usuario como desde PQRS. Implementadas en un software para su análisis y seguimiento.	Jefatura de Comunicaciones	Número de personas atendidas/Número de personas encuestadas
Comunicación	Incumplimiento por parte del proveedor de los requerimientos logísticos solicitados. Suministro de requerimientos logísticos errados al proveedor por parte de los funcionarios encargados.	4	La actividad de rendición de cuentas no esté acorde a los requerimientos logísticos solicitados.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Planear el evento y luego solicitar con suficiente antelación al proveedor todos los requerimientos logísticos necesarios para realizar la Rendición de Cuentas. 2. Hacer seguimiento constante al proveedor y visitas de avanzada al lugar donde se llevará a cabo la actividad. 3. Revisión de los suministros el día del evento para tomar correctivos a tiempo.	Jefatura de Comunicaciones	Rendición de cuentas programada sobre Rendición de cuentas realizada