

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SOGAMOSO "FONVISOG"
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MAPA ADMINISTRACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015



CODIGO: FRM-MAP-RIE

VERSION: 002

FECHA: JULIO DE 2012

DEPENDENCIA: GERENCIA, ADMINISTRATIVA - FINANCIERA Y ASISTENCIAL

MISIÓN: Somos una entidad pública descentralizada del orden municipal, que genera soluciones a la problemática de vivienda de interés social de la población sogamoseña focalizada. Garantizamos el acceso a la vivienda digna, a través de la implementación de políticas y programas gubernamentales, vinculando a los actores públicos, privados, sociales y un excelente equipo humano que trabaja con la comunidad para mejorar su calidad de vida.

PROCESO Y OBJETIVO	A. IDENTIFICACIÓN				B. ANALISIS	MEDIDA DE MITIGACIÓN			E. SEGUIMIENTO		
	N°	IDENT. DESCRIPCIÓN	RIESGO		Probabilidad de Materialización	C. VALORACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	D. Administración del Riesgo	Acciones (Controles Propuestos)	Responsable	Indicador
			CAUSAS	EFFECTO		Tipo de Control					
D I R E C C I O N Y G E R E N C I A	1	Desmotivación.	Los funcionarios no están satisfechos con la organización por el tipo de vinculación. Falta de políticas públicas que direccionen claramente el tipo de vinculación del personal.	Bajo rendimiento en la productividad y transparencia institucional. Disminución de compromiso de las personas contratadas.	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Programas de humanización del servicio.	Se debe EVITAR este tipo de riesgo.	1. Fomentar estrategias para que el cliente interno este en un ambiente estable y armonioso. 2. Estudio de planta de personal se encuentra en la comisión nacional del servicio civil para su respectiva revisión y aprobación.	Gerencia y Talento Humano	Medición del Clima Organizacional.
	2	Falta de objetividad en la selección de hogares para los proyectos	Inadecuado manejo de la información por parte de la entidad. Mala fe por parte del beneficiario en el suministro de información. Ausencia de criterios de calificación claramente definidos.	Inversión de recursos en familias que no tienen necesidad. Desfocalización del grupo objetivo de atención	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Verificación de documentación, visita del área de trabajo social	Se debe EVITAR este tipo de riesgo.	Fortalecer el área de trabajo social con una base de datos que proporcione información confiable. Establecer criterios adecuados de acuerdo con la naturaleza del proyecto	Gerencia - Área de Trabajo Social - Área Arquitectura	Software implementado para el manejo de la Base de datos
	3	retraso en la etapa de recepción de documentación.	Falta de comunicación asertiva.	Perdida de tiempo. Perdida de oportunidad para el hogar de ser incluido en el proyecto.	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Lista de chequeo para verificar el cumplimiento de requisitos.	Se debe EVITAR este tipo de riesgo.	Establecer una política de comunicaciones de doble vía que permita comunicar y retroalimentar el mensaje para evitar malos entendidos.	Área de Trabajo Social - Área Arquitectura	Número de solicitudes que cumplen los requisitos/ Total de soluciones.
	4	Ejecutar mejor el plan de compras de acuerdo al presupuesto	Adquisición de bienes y servicios sin certificado del Plan de Compras	Implemento de la normativa	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	*Oficina Gestora * Profesional Universitario- Plan de Compras	Se debe EVITAR este tipo de riesgo.	fortalecer el trabajo en equipo para mitigar este riesgo	Financiera - Área de Arquitectura	Actividades realizadas
	5	Mayor comunicación entre las diferentes dependencias	Pérdida y deterioro de los bienes	Perdida de bienes muebles	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Verificar N° de Situaciones identificadas	Se debe EVITAR este tipo de riesgo.	fortalecer el trabajo en equipo para mitigar este riesgo	Secretaría - Área de Arquitectura	Actividades para relajar

	6	Duplicidad en el otorgamiento de subsidios a un mismo hogar	Ausencia de una base de datos historica que permita identificar los beneficiarios de proyectos anteriores	Destinacion inapropiada de los recursos. Quejas por parte de la comunidad. Sanciones	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Cruce de informacion con la base de datos	Se debe EVITAR este tipo de riesgo.	Procedimiento para el manejo de la informacion (Entrega y recibo)	Comité de Coordinacion	Software implementado para el manejo de la Base de datos
REGISTRACION ADICIONALES	1	Rendición de cuentas a la ciudadanía	Se evalua el plan de Gestion del Gerente y se contempla la eficacia en la evaluacion de logros a la ciudadanía.	Se tiene programado el proceso de empalme con la ueva administracion para el 31 de Diciembre del presente año.	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Recopilacion de Información.	Se debe EVITAR este tipo de riesgo.	fortalecer el trabajo en equipo para mitigar este riesgo	Comité de Coordinacion	Actividades realizadas
ASISTENCIAL	1	Perdida de documentos	Falta de coordinacion durante el proceso documental en sus etapas de recepcion, tramite, envio, archivo y consulta de documentos	Vencimiento de terminos para dar respuesta a las diferentes solicitudes. Retraso en la formulacion de proyectos	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Asignacion de consecutivos de radicacion. Aplicación de la Tabla de Retencion Documental	Se debe EVITAR este tipo de riesgo.	Aplicación de la Tabla de Retencion Documental. Crear el espacio fisico para disponer el archivo y asignar responsable	Auxiliar Administrativo	Auditoria realizada para verificar el correcto manejo del archivo
	2	Simplicidad en copias de documentos	se aplica la politica de impresion a doble cara y adecuado uso del papel	Utilización de papel reciclado	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Aplicar la norma de cero papel.	Se debe EVITAR este tipo de riesgo.	fortalecer el trabajo en equipo para mitigar este riesgo	Todas las areas.	Actividades realizadas
	3	Buzon de sugerencias	Falta de coordinacion durante el proceso documental en recepcion, tramite, archivo y consulta de PQR	Destinacion inapropiada de Quejas por parte de la comunidad.	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Seguimiento y vigilancia por parte de Control Interno	Se debe EVITAR este tipo de riesgo.	Procedimiento para el manejo de la informacion (Entrega y recibo)	Comité de Coordinacion	Recursos utilizados / actividades realizadas
	4	Ineficacia de las visitas realizadas	Falta de coordinacion con los postulantes. Base de datos con informacion desactualizada	Retraso en el cronograma de actividades. Quejas de la comunidad. Dificultad para la selección de beneficiarios	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Confirmacion de las visitas con los postulantes	Se debe EVITAR este tipo de riesgo.	Programar con suficiente anticipacion las visitas e informar oportunamente a los postulantes	Area de Trabajo Social	Numero de visitas eficaces / Numero de visitas realizadas