

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

VIGENCIA 2020

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Política de Administración de Riesgos	1.1	Elaborar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción 2020	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Gerencia	30 de enero de 2020
	1.2	Adoptar mediante acto administrativo el mapa de riesgos de corrupción 2020	Resolución de adopción	Gerencia	30 de enero de 2020
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos actualizado, que incluya riesgos transversales a la gestión	Gerencia	30 de enero de 2020
	2.2	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Matriz mapa de riesgo de corrupción consolidada	Gerencia	30 enero de 2020
Consulta y divulgación	3.1	Actualizar el procedimiento de administración del riesgo para AMABLE E.I.C.E.	Procedimiento	Gerencia	30 de junio de 2020
	3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción al interior de la entidad	Comunicaciones internas / Correo Electrónico / Aplicación Google Drive	Gerencia	30 de marzo de 2020
	3.3	Realizar publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Publicación página Web	Gerencia	31 de Enero de 2020
Monitoreo o revisión	4.1	Medición N° 1 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Gerencia	Del 20 al 24 de abril de 2020
	4.2	Medición N° 2 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Gerencia	Del 24 al 28 de agosto de 2020
	4.3	Medición N° 3 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Gerencia	Del 22 al 29 de diciembre de 2020
	4.4	Ajustes y observaciones al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a la medición de indicadores.	Formato de seguimiento y medición	Gerencia	Febrero - diciembre de 2020
Seguimiento	5.1.	Primer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	28 de abril de 2020
	5.2.	Segundo seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	31 de agosto de 2020
	5.3.	Tercer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	30 de diciembre de 2020

Equipo AMABLE-- líderes de proceso / Jackson Peláez Pérez profesional contratista

Revisó: Alejandra María Molina Tabora Área administrativa - Johan Mauricio Castañeda - contratista SGC

Aprobó: Gerente - Jesús Antonio Nino Sánchez - Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2020

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Etapas: construcción mapa de riesgos de corrupción

Definición riesgos de corrupción

Identificación del riesgo de corrupción

Descripción del riesgo	Acción y Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Proceso	Objetivo del Proceso coordinador	Causa	Riesgo	Consecuencia
Ocultar o alterar información relacionada con posibles hechos de corrupción de los cuales se tenga conocimiento, favoreciendo indebidamente a servidores públicos y/o terceros.	X	X	X	N/A	Control interno	Verificar el cumplimiento del Sistema de Control Interno adoptado en AMABLE E.I.C.E., impulsando la cultura de mejora continua y autoevaluación en la organización y aportando al cumplimiento de su objetivo empresarial	Falta de imparcialidad en la evaluación de los procesos.	Ocultar o alterar información relacionada con posibles hechos de corrupción de los cuales se tenga conocimiento, favoreciendo indebidamente a servidores públicos y/o terceros.	Afectación negativa de la imagen, la credibilidad y la transparencia.
							Falta de independencia en la ejecución de las actividades relacionadas con el Control		Hallazgos de los Entes Externos de Control
							Conflicto de intereses		No toma de medidas correctivas oportunamente
							Coadministración por parte de la oficina de control interno		
No atender o atender de forma inoportuna o ineficiente las PQRSD interpuestas en la empresa y correspondientes al proceso	X	N/A	X	N/A	Todos los procesos / Proceso que coordina: Gestión Administrativa	Dirigir y coordinar lo relacionado con la planeación, programación, organización y control de todas las actividades de la empresa para lograr el diseño e implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Armenia según las condiciones que señalen las normas vigentes y las autoridades competentes en el tema.	Errores humanos voluntarios o involuntarios	Respuesta extemporáneas de las PQRSD interpuestas en la empresa y correspondientes al proceso	Sanciones a los responsables de las respuestas
							desconocimiento u omisión de las normas y/o procedimientos establecidos		Afectación de la imagen corporativa

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2020

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Etapa: construcción mapa de riesgos de corrupción

Definición riesgos de corrupción		Identificación del riesgo de corrupción							
Descripción del riesgo	Acción y Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Proceso	Objetivo del Proceso coordinador	Causa	Riesgo	Consecuencia
Suscripción, legalización, ejecución y/o liquidación de contratos sin cumplimiento de requisitos y soportes legales según normatividad vigente y manuales internos	X	X	X	X	Gestión jurídica y contractual	Apoyar y asesorar el proceso de contratación y dar cumplimiento a los requisitos que correspondan a las actividades realizadas por AMABLE E.I.C.E	Adjudicación de contratos sin el cumplimiento de requisitos	Suscripción, legalización, ejecución y/o liquidación de contratos sin cumplimiento de requisitos y soportes legales	Acciones y/o sanciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales
							No contar con profesionales idoneos para adelantar los procesos		
							Falta de capacitación para la actualización de normas contractuales		
Publicación en página web, medios de comunicación y/o de más canales de información de datos no verídicos, parcialmente incorrectos o falsos	X	X	X	N/A	Todos los procesos/ Procesos que coordina :Gestión de las Comunicaciones	Direccionar el área de comunicaciones de AMABLE E.I.C.E en sus actividades	Falta de procedimientos para la presentación de información	Publicación de información no verídica, parcialmente incorrecta o falsa	Sanciones por parte de los entes de control
							Errores humanos voluntarios o involuntarios		
							Reporte de información incompleta y/o con errores por parte de otros procesos		
Dano o pérdida de información almacenada en el	✓	N/A	✓	N/A	Todos los procesos / Proceso que coordina	Administrar la recepción y distribución de documentos externos, la producción de documentos internos y	No contar con personal idoneo	Pérdida de la información	Sanciones por parte de los entes de control

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2020

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Etapa: construcción mapa de riesgos de corrupción

Definición riesgos de corrupción					Identificación del riesgo de corrupción				
Descripción del riesgo	Acción y Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Proceso	Objetivo del Proceso coordinador	Causa	Riesgo	Consecuencia
almacenada en el archivo de gestión de la empresa	X	N/A	X	N/A	Coordina. Gestión Documental y Archivo	documentos internos y la conservación del archivo institucional aplicando los requerimientos técnicos y legales necesarios.	No contar con espacios y herramientas pertinentes para el achivo de documentos según la normatividad vigente	almacenada en el archivo	Pérdida de la memoria históricas de la empresa
Destinación indebida de recursos	X	X	X	X	Gestión financiera y contable	Apoyar y asesorar a la gerencia en formulación y ejecución del presupuesto de AMABLE E.I.C.E. con el fin de cumplir con los compromisos financieros, de ejecución y los establecidos que soporten la operación de la empresa	Transferencia o pago de recursos si los soportes respectivo o con destinación contraria	Destinación indebida de recursos	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2020

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Etapas: construcción mapa de riesgos de corrupción

Definición riesgos de corrupción					Identificación del riesgo de corrupción				
Descripción del riesgo	Acción y Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Proceso	Objetivo del Proceso coordinador	Causa	Riesgo	Consecuencia
Amiguismo y Clientelismo, beneficio a terceros sin cumplimiento de requisitos	X	X	X	X	Gestión gerencial	Dirigir y coordinar lo relacionado con la planeación, programación, organización y control de todas las actividades de la empresa para lograr el diseño e implementación del Sistema Estratégico de Transporte Técnico en la ciudad de Armenia según las condiciones que señalen las normas vigentes y autoridades competentes en el tema.	Conflicto de Intereses	Amiguismo y Clientelismo	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales
Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente	X	X	X	X	Gestión técnica y operativa	Apoyar a la gerencia en la definición y gestión de estudios y diseños técnicos de las obras a ejecutar de acuerdo al CONPES 3572 y las obras priorizadas en AMABLE E.I.C.E.	falta de experiencia y/o conocimiento	Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales Afectación en la calidad de las obras a entregar

Equipo AMABLE-- líderes de proceso / Jackson Peláez Pérez profesional contratista *JP*
 Revisó: Alejandra María Molina Taborda Área administrativa -Johan Mauricio Castañeda - contratista SGOA
 Aprobó: Gerente – Jesús Antonio Nino Sánchez – Comité institucional de Gestión y Desempeño *JMN*

Matriz del mapa de riesgos de corrupción 2020

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
Control interno	Falta de imparcialidad en la evaluación de los procesos.	Ocultar o alterar información relacionada con posibles hechos de corrupción de los cuales se tenga conocimiento, favoreciendo indebidamente a servidores públicos y/o terceros.	Afectación negativa de la imagen, la credibilidad y la transparencia.	Improbable (2)	Mayor (10)	Puntaje (20) - zona de riesgo moderada	Preventivos	Improbable (2)	Mayor (10)	Puntaje (20) - zona de riesgo moderada	Enero - Diciembre	Establecer procedimientos formales para la revisión conjunta de los resultados de las auditorías y seguimientos realizados.	Procedimientos establecidos - informes de auditoría	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2020	Elaborar informes de auditoría con cumplimiento de requisitos según procedimientos establecidos	Oficina asesora de control interno	% de informes de auditoría con cumplimiento de requisitos según procedimientos establecidos
	Hallazgos de los Entes Externos de Control		No toma de medidas correctivas oportunamente									Publicación oportuna de los informes producto de las actividades realizadas en un periodo determinado.			Publicación pagina web		Publicación del 100% de informes producto de las actividades del periodo
	Conflicto de intereses		Coadministración por parte de la oficina de control interno														
Todos los procesos / Proceso que coordina: Gestión Administrativa	Errores humanos voluntarios o involuntarios	Respuesta extemporáneas de las PQRSD interpuestas en la empresa y correspondientes al proceso	Sanciones a los responsables de las respuestas	Probable (4)	Mayor (10)	Puntaje (40) - zona de riesgo alta	Preventivos / Detectivos	Probable (4)	Mayor (10)	Puntaje (40) - zona de riesgo alta	Enero - Diciembre	Contar con un sistema electrónico que permita el acceso y control de las PQRSD interpuestas	Sistema electrónico de las PQRSD	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2020	Registro en el sistema electrónico del 100% de PQRSD allegadas a la empresa	Gestión administrativa	% de PQRSD con respuesta en términos legales
	desconocimiento u omisión de las normas y/o procedimientos establecidos		Afectación de la imagen corporativa														
Gestión jurídica y contractual	Adjudicación de contratos sin el cumplimiento de requisitos	Suscripción, legalización, ejecución y/o liquidación de contratos sin cumplimiento de requisitos y soportes legales	Acciones y/o sanciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Probable (4)	Mayor (10)	Puntaje (80) - zona de riesgo Extrema	Preventivos / Detectivos	Probable (4)	Catastrófico (20)	Puntaje (80) - zona de riesgo Extrema	Enero - Diciembre	Verificación de idoneidad del contratista en el proceso de contratación debidamente firmada por el responsable de la evaluación	Expedientes contractuales - listad de chequeo	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2020	Revisión aleatoria de expedientes contractuales verificando el cumplimiento de requisitos por parte de los contratistas vinculados	Gerencia - gestión jurídica y contractual - oficina de control interno	Porcentaje de contratos suscritos con verificación de idoneidad
	No contar con profesionales idoneos para adelantar los procesos											Falta de capacitación para la actualización de normas contractuales					
Todos los procesos/ Proceso que coordina :Gestión de las Comunicaciones	Falta de procedimientos para la presentación de información	Publicación de información no verídica, parcialmente incorrecta o falsa	Sanciones por parte de los entes de control	Improbable (2)	Catastrófico (20)	Puntaje (20) - zona de riesgo moderada	Preventivos	Improbable (2)	Catastrófico (20)	Puntaje (20) - zona de riesgo moderada	Enero - Diciembre	Revisión de la información con el personal correspondiente	correos electrónicos	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2020	Validación del contenido de la información a publicar con generador de la misma	Gestión de las comunicaciones / todos los proceso	Número de publicaciones con errores en la página web
	Errores humanos voluntarios o involuntarios																

Matriz del mapa de riesgos de corrupción 2020

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsables	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
Todos los procesos / Proceso que coordina: Gestión Documental y Archivo	No contar con personal idoneo	Pérdida de la información almacenada en el archivo	Sanciones por parte de los entes de control	Probable (4)	Mayor (10)	Puntaje (40) - zona de riesgo alta	Preventivos / Detectivos	Probable (4)	Mayor (10)	Puntaje (40) - zona de riesgo alta	Enero - Diciembre	Digitalización de la información	Digitalización de la información	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2020	Aplicación de las tablas de retención y digitalización del información	Gestión documental y archivo	% de archivo de gestión digitalizado
	Pérdida de la memoria históricas de la empresa		Aplicación de las tablas de retención documental									Expedientes de archivo de gestión					
Gestión financiera y contable	Transferencia o pago de recursos si los soportes respectivo o con destinación contraria	Destinación indebida de recursos	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Rara vez (1)	Catastrófico (20)	Puntaje (20) - zona de riesgo Moderada	Preventivos	Rara vez (1)	Catastrófico (20)	Puntaje (20) - zona de riesgo Moderada	Enero - Diciembre	Revisión y vistos buenos de las cuentas de pago	cuentas de pago con sus respectivos soportes	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2020	Revisión aleatoria de los pagos que cuenten con sus respectivos soportes	Gestión financiera y contable	No de revisiones aleatorias realizadas
Gestión gerencial	Conflicto de Intereses	Amiguismo y Clientelismo	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Rara vez (1)	Mayor (10)	Puntaje (10) - zona de riesgo baja	Preventivos	Rara vez (1)	Mayor (10)	Puntaje (10) - zona de riesgo baja	Enero - Diciembre	Cumplimiento de la normatividad vigente, procesos y procedimientos establecidos	Expediente de la entidad	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2020	Aplicación del manual de contratación y normas vigentes en los procesos contractuales	Gerente - gestión jurídica y contractual	No de contratos suscritos con cumplimiento de requisitos
Gestión técnica y operativa	falta de experiencia y/o conocimiento	Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Posible (3)	Catastrófico (20)	Puntaje (60) - zona de riesgo extrema	Preventivos / Detectivos	Posible (3)	Catastrófico (20)	Puntaje (60) - zona de riesgo extrema	Enero - Diciembre	Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento	Listas de chequeo - formatos de idoneidad	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2020	Promoción y/o apoyo para la participación de de capacitaciones técnicas	Gerencia / Gestión técnica y Operativa	No de personas que asisten a capacitaciones
			Afectación en la calidad de las obras a entregar									Revisión y aprobación de los productos entregados	Productos revisados				
Elaboró/proyectó:			Equipo AMABLE- líderes de proceso / Jackson Peláez Pérez profesional contratista														
Revisó:			Revisó: Alejandra María Molina Taborda Área administrativa - Johan Mauricio Castañeda - contratista SGC														
Aprobó:			Aprobó: Gerente - Jesús Antonio Nino Sánchez - Comité institucional de Gestión y Desempeño														