

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACION		VALORACION		ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO			
			CAUSAS	MEASURACION	CONTROL	TIPO DE CONTROL		DOCUMENTADO? APLICADO? EFICAZ?	ACCIONES	FECHA LIMITE	RESPONSABLE
MCO-CONTRATACION	CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	En la estructuración de los pliegos de condiciones se pueden establecer reglas, formulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinadas propuestas	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste de los pliegos de condiciones orientando la contratación a un grupo determinado más relacionado con especialistas, empresas, compañías, etc. Delimitación en los sistemas de información, según las decisiones en el momento de elaborar los pliegos de condiciones y evaluar las propuestas (concentración del mercado, precios de referencia, información relativa a estabilidad o calidad de las propuestas y compañías, control por licitar de condiciones de obra, posibles interacciones que favorezcan prácticas de obra en otras Dependencias o Dependencias Terminales de RIVAG) Deficiente planeación de los procesos contractuales Director, funcionario o contratista de prestación de servicios que, por sí o por persona interpuesta, recibe, solicita o acepta una dádiva o cualquier beneficio. Desnaturalización en el contenido de la normatividad o regulaciones técnicas por parte de los gestores del proyecto y/o de contratos. 	<ul style="list-style-type: none"> Separación de funciones. El funcionario responsable de la prestación de servicios debe ser el mismo que elabora y/o suscribe los estudios previos, anexos técnicos y el pliego de condiciones en independiente al grupo elaborador de las propuestas. 	Preventivo	Documento Aplica Eficaz	Reducir	Inducir (reinducir) y/o actualizando al personal encargado de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y/o pliego de condiciones.	30/06/2014	1) Director Técnico 2) Dirección Operativa 3) Dirección de Contratación 4) Subdirección Administrativa	Porcentaje de personal actualizado e informado (actualización personal potencial y actual)
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Revisión preliminar de los estudios previos, anexos técnicos y pliegos de condiciones por parte de la Secretaría General y/o Direcciones Técnica y Operativa, y oportuno apoyo de la atención a la Dirección de Contratación.	30/06/2014	1) Secretario General - Área Central Interno Disciplinario	Porcentaje de cobertura de los estudios de socialización
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Asesorar a los estudios previos y anexos técnicos según observaciones de la Secretaría General y/o Direcciones Técnica y Operativa, y de la Dirección de Contratación.	30/06/2014	1) Secretaría General - Área Central Interno Disciplinario	Porcentaje de cobertura de los estudios de socialización
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Asignación de un pliego de condiciones claro y preciso para cada tipo de contratación (obra, intervención, servicios) para todo el Estado, salvo requerimientos específicos de proyectos especiales.	30/06/2014	1) Área de Atención al Ciudadano 2) Grupo de Comunicaciones	Acuerdos estructurados
MCO-CONTRATACION	CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	En la estructuración de los pliegos de condiciones se pueden establecer reglas, formulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinadas propuestas	<ul style="list-style-type: none"> Personas que directamente o por interpuesta persona promuevan, induzcan o corrompan a directivos, funcionarios o contratistas de prestación de servicios públicos, para que favorezca a sí o a un tercero (art. 14 de la Ley 1474/11) Personas que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abierta o concurso no concuerden con otro con el fin de alterar favorablemente el procedimiento contractual. 	<ul style="list-style-type: none"> Publicación de los pliegos de condiciones de los proyectos de obra de la Contratación, SECOP y los respectivos anexos (obras, intervenciones, servicios) para todo el Estado, salvo requerimientos específicos de proyectos especiales. 	Preventivo	Documento Aplica Eficaz	Reducir	Elaborar e implementar mecanismos de prevención de DENUNCIAS relacionadas con obras de construcción	30/06/2014	1) Oficina Asesora de Planeación 2) Grupo de Sistemas de Información	Acuerdos estructurados
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Elaborar e implementar mecanismos de prevención de DENUNCIAS relacionadas con obras de construcción	30/06/2014	1) Oficina Asesora de Planeación 2) Grupo de Sistemas de Información	Acuerdos estructurados
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Elaborar e implementar mecanismos de prevención de DENUNCIAS relacionadas con obras de construcción	30/06/2014	1) Oficina Asesora de Planeación 2) Grupo de Sistemas de Información	Acuerdos estructurados
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Elaborar e implementar mecanismos de prevención de DENUNCIAS relacionadas con obras de construcción	30/06/2014	1) Oficina Asesora de Planeación 2) Grupo de Sistemas de Información	Acuerdos estructurados
MCO-CONTRATACION	CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	En la estructuración de los pliegos de condiciones se pueden establecer reglas, formulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinadas propuestas	<ul style="list-style-type: none"> Personas que directamente o por interpuesta persona promuevan, induzcan o corrompan a directivos, funcionarios o contratistas de prestación de servicios públicos, para que favorezca a sí o a un tercero (art. 14 de la Ley 1474/11) Personas que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abierta o concurso no concuerden con otro con el fin de alterar favorablemente el procedimiento contractual. 	<ul style="list-style-type: none"> Publicación de los pliegos de condiciones de los proyectos de obra de la Contratación, SECOP y los respectivos anexos (obras, intervenciones, servicios) para todo el Estado, salvo requerimientos específicos de proyectos especiales. 	Preventivo	Documento Aplica Eficaz	Reducir	Aplicar e implementar el Proyecto de Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales.	30/06/2014	1) Dirección General 2) Dirección de Contratación	Manual de Contratación aprobado e implementado
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Aplicar e implementar el Proyecto de Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales.	30/06/2014	1) Dirección General 2) Dirección de Contratación	Manual de Contratación aprobado e implementado
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Aplicar e implementar el Proyecto de Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales.	30/06/2014	1) Dirección General 2) Dirección de Contratación	Manual de Contratación aprobado e implementado
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Aplicar e implementar el Proyecto de Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales.	30/06/2014	1) Dirección General 2) Dirección de Contratación	Manual de Contratación aprobado e implementado
MCO-CONTRATACION	ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS SUPERIORES AL PRECIO DEL MERCADO DE LA ZONA	Por la dinámica de las obras que realiza el RIVAG, se requiere la coordinación de nuevos ítems y modificación de los existentes, que pueden resultar de beneficio para el contratista	<ul style="list-style-type: none"> Desajuste de precios de manera deliberada que favorezca con conocimientos adicionales para desempeñar la función Falta de unidad de criterio para establecer los precios 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación del Manual de Interventoría en la selección de los ítems para la definición de precios no previstos 	Preventivo	Documento Aplica Eficaz	Reducir	Mejorar la funcionalidad del aplicativo que permita la actualización de la información de precios, que contenga la estructura del RPU y los precios de los ítems por departamento, para establecer los precios unitarios y presupuestos oficiales	30/06/2014	1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Subdirección Estudios e Ingeniería 4) Oficina Asesora de Planeación 5) Grupo de Sistemas de Información 6) Subdirección de la Red Nacional de Comunicaciones	Índice implementado
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Mejorar la funcionalidad del aplicativo que permita la actualización de la información de precios, que contenga la estructura del RPU y los precios de los ítems por departamento, para establecer los precios unitarios y presupuestos oficiales	30/06/2014	1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Subdirección Estudios e Ingeniería 4) Oficina Asesora de Planeación 5) Grupo de Sistemas de Información 6) Subdirección de la Red Nacional de Comunicaciones	Índice implementado
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Mejorar la funcionalidad del aplicativo que permita la actualización de la información de precios, que contenga la estructura del RPU y los precios de los ítems por departamento, para establecer los precios unitarios y presupuestos oficiales	30/06/2014	1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Subdirección Estudios e Ingeniería 4) Oficina Asesora de Planeación 5) Grupo de Sistemas de Información 6) Subdirección de la Red Nacional de Comunicaciones	Índice implementado
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Mejorar la funcionalidad del aplicativo que permita la actualización de la información de precios, que contenga la estructura del RPU y los precios de los ítems por departamento, para establecer los precios unitarios y presupuestos oficiales	30/06/2014	1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Subdirección Estudios e Ingeniería 4) Oficina Asesora de Planeación 5) Grupo de Sistemas de Información 6) Subdirección de la Red Nacional de Comunicaciones	Índice implementado
MCO-CONTRATACION	ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS SUPERIORES AL PRECIO DEL MERCADO DE LA ZONA	Por la dinámica de las obras que realiza el RIVAG, se requiere la coordinación de nuevos ítems y modificación de los existentes, que pueden resultar de beneficio para el contratista	<ul style="list-style-type: none"> Personas que directamente o por interpuesta persona promuevan, induzcan o corrompan a directivos, funcionarios o contratistas de prestación de servicios públicos, para que favorezca a sí o a un tercero (art. 14 de la Ley 1474/11) Personas que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abierta o concurso no concuerden con otro con el fin de alterar favorablemente el procedimiento contractual. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación de la Base de Datos de precios no previstos con la información registrada por los administradores valores 	Preventivo	Documento Aplica No es eficaz	Reducir	Establecer el procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de RPU	30/06/2014	1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Subdirección Estudios e Ingeniería 4) Oficina Asesora de Planeación 5) Grupo de Sistemas de Información 6) Subdirección de la Red Nacional de Comunicaciones	Procedimiento de consulta y actualización diseñado
					Preventivo	Documento Aplica No es eficaz		Establecer el procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de RPU	30/06/2014	1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Subdirección Estudios e Ingeniería 4) Oficina Asesora de Planeación 5) Grupo de Sistemas de Información 6) Subdirección de la Red Nacional de Comunicaciones	Procedimiento de consulta y actualización diseñado
					Preventivo	Documento Aplica No es eficaz		Establecer el procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de RPU	30/06/2014	1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Subdirección Estudios e Ingeniería 4) Oficina Asesora de Planeación 5) Grupo de Sistemas de Información 6) Subdirección de la Red Nacional de Comunicaciones	Procedimiento de consulta y actualización diseñado
					Preventivo	Documento Aplica No es eficaz		Establecer el procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de RPU	30/06/2014	1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Subdirección Estudios e Ingeniería 4) Oficina Asesora de Planeación 5) Grupo de Sistemas de Información 6) Subdirección de la Red Nacional de Comunicaciones	Procedimiento de consulta y actualización diseñado
MCO-CONTRATACION	OTRAS RECORRIDAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	Atención mancomunada entre los participantes del proceso de ejecución de obras, para recibir obras en el cumplimiento de normas y especificaciones, en perjuicio de la administración	<ul style="list-style-type: none"> Deficiencias en el seguimiento de la ejecución de las obras 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación de la normatividad técnica según especificaciones y Manual de Interventoría, entre otros) 	Preventivo	Documento Aplica Eficaz	Reducir	Continuar con los requerimientos de participación ciudadana y veeduría	31/12/2014	1) Área de Atención al Ciudadano 2) Grupo de Desarrollo Organizacional 3) Grupo de Comunicaciones	Asesorar de participaciones ciudadanas y veedurías implementadas
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Continuar con los requerimientos de participación ciudadana y veeduría	31/12/2014	1) Área de Atención al Ciudadano 2) Grupo de Desarrollo Organizacional 3) Grupo de Comunicaciones	Asesorar de participaciones ciudadanas y veedurías implementadas
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Continuar con los requerimientos de participación ciudadana y veeduría	31/12/2014	1) Área de Atención al Ciudadano 2) Grupo de Desarrollo Organizacional 3) Grupo de Comunicaciones	Asesorar de participaciones ciudadanas y veedurías implementadas
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Continuar con los requerimientos de participación ciudadana y veeduría	31/12/2014	1) Área de Atención al Ciudadano 2) Grupo de Desarrollo Organizacional 3) Grupo de Comunicaciones	Asesorar de participaciones ciudadanas y veedurías implementadas
MCO-CONTRATACION	MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACION DE BENEFICIO PARTICULAR O DE TERCIOS	La información que se encuentra a cargo de las Dependencias no es adecuada de manipulación, custodia, actualización, distribución, impresión, conservación o incorporación a bases de datos	<ul style="list-style-type: none"> Inadecuada manipulación y conservación de documentos en medio físico y magno, disponibles en las Dependencias. Deficiencias en la aplicación de las políticas y procedimientos relacionados con el gestión documental 	<ul style="list-style-type: none"> Realización de la comilla de obra y comilla de seguimiento a los interventores. 	Preventivo	Documento Aplica Eficaz	Reducir	Implementar el programa de gestión documental-PCD y los nuevos instrumentos actualizados para la gestión documental (aplicación Decreto 2009 de 2012 y acuerdo 04 de 2013)	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa 2) Grupo de Gestión Documental	Programa de gestión documental implementado
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Implementar el programa de gestión documental-PCD y los nuevos instrumentos actualizados para la gestión documental (aplicación Decreto 2009 de 2012 y acuerdo 04 de 2013)	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa 2) Grupo de Gestión Documental	Programa de gestión documental implementado
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Implementar el programa de gestión documental-PCD y los nuevos instrumentos actualizados para la gestión documental (aplicación Decreto 2009 de 2012 y acuerdo 04 de 2013)	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa 2) Grupo de Gestión Documental	Programa de gestión documental implementado
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Implementar el programa de gestión documental-PCD y los nuevos instrumentos actualizados para la gestión documental (aplicación Decreto 2009 de 2012 y acuerdo 04 de 2013)	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa 2) Grupo de Gestión Documental	Programa de gestión documental implementado
MCO-CONTRATACION	MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACION DE BENEFICIO PARTICULAR O DE TERCIOS	La información que se encuentra a cargo de las Dependencias no es adecuada de manipulación, custodia, actualización, distribución, impresión, conservación o incorporación a bases de datos	<ul style="list-style-type: none"> Personas que directamente o por interpuesta persona promuevan, induzcan o corrompan a directivos, funcionarios o contratistas de prestación de servicios públicos, para que favorezca a sí o a un tercero Personas que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abierta o concurso no concuerden con otro con el fin de alterar favorablemente el procedimiento contractual. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación de la Ley General de Archivos y del instructivo de control documental 	Preventivo	Documento Aplica Eficaz	Reducir	Continuar con la implementación y seguimiento de la estrategia de eficiencia administrativa y control	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa 2) Área de Atención al Ciudadano 3) Oficina Asesora de Planeación 4) Grupo de Sistemas de Información	Porcentaje de Reducción del gasto respecto al la gestión administrativa
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Continuar con la implementación y seguimiento de la estrategia de eficiencia administrativa y control	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa 2) Área de Atención al Ciudadano 3) Oficina Asesora de Planeación 4) Grupo de Sistemas de Información	Porcentaje de Reducción del gasto respecto al la gestión administrativa
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Continuar con la implementación y seguimiento de la estrategia de eficiencia administrativa y control	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa 2) Área de Atención al Ciudadano 3) Oficina Asesora de Planeación 4) Grupo de Sistemas de Información	Porcentaje de Reducción del gasto respecto al la gestión administrativa
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Continuar con la implementación y seguimiento de la estrategia de eficiencia administrativa y control	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa 2) Área de Atención al Ciudadano 3) Oficina Asesora de Planeación 4) Grupo de Sistemas de Información	Porcentaje de Reducción del gasto respecto al la gestión administrativa
MCO-CONTRATACION	MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACION DE BENEFICIO PARTICULAR O DE TERCIOS	La información que se encuentra a cargo de las Dependencias no es adecuada de manipulación, custodia, actualización, distribución, impresión, conservación o incorporación a bases de datos	<ul style="list-style-type: none"> Personas que directamente o por interpuesta persona promuevan, induzcan o corrompan a directivos, funcionarios o contratistas de prestación de servicios públicos, para que favorezca a sí o a un tercero Personas que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abierta o concurso no concuerden con otro con el fin de alterar favorablemente el procedimiento contractual. 	<ul style="list-style-type: none"> Digitalización en SICO de los documentos contractuales. 	Preventivo	Documento Aplica Eficaz	Reducir	Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos en instrumentos de gestión documental	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa 2) Área de Atención al Ciudadano 3) Oficina Asesora de Planeación 4) Grupo de Sistemas de Información	Instrumentos de gestión documental
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos en instrumentos de gestión documental	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa 2) Área de Atención al Ciudadano 3) Oficina Asesora de Planeación 4) Grupo de Sistemas de Información	Instrumentos de gestión documental
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos en instrumentos de gestión documental	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa 2) Área de Atención al Ciudadano 3) Oficina Asesora de Planeación 4) Grupo de Sistemas de Información	Instrumentos de gestión documental
					Preventivo	Documento Aplica Eficaz		Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos en instrumentos de gestión documental	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa 2) Área de Atención al Ciudadano 3) Oficina Asesora de Planeación 4) Grupo de Sistemas de Información	Instrumentos de gestión documental