



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?

SI	X	NO	
----	---	----	--

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11	Columna 12	Columna 13	Columna 14
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción.
Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso												Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?		Efectividad de los controles ¿Previenen o evitan los daños con confianza para la mitigación del riesgo?		Responsable de los controles ¿Cumplen con requisitos para ejercerla actividad?		Periodicidad de los controles ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si lo requiere en alguna de las preguntas de control es NO, indique a priori alguna acción		¿Se enuncian acciones de mejora?			¿Magnaron los controles?			¿Se activan alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se constataron en denuncias por casos de corrupción?		Observaciones
		Misional						Apoyo							No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A								
		GESTIONAR DISEÑO Y LICITACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIONAR CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIONAR EL SERVICIO/ OPERACIONES LA OPERACIÓN	GESTIONAR SERVICIO AL CLIENTE	GESTIONAR PRECIOS	GESTIÓN JURÍDICA (Derecho Contractual)	GESTIÓN JURÍDICA (Comercional)	GESTIÓN JURÍDICA (Derecho Judicial)	GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	ADMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS	GESTIÓN DOCUMENTAL/ REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA																										
Estudios y diseños de infraestructura alternados y/o que no concuerdan con lo requerido en favor propio o de un tercero	X	X															X																			N/A			
Modificación intencional de las especificaciones pactadas en los contratos de obra en ejecución para bien propio o un tercero	X		X														X																			N/A			
Asignación de funcionarios y/o contratistas, servicios profesionales y/o proveedores en un contrato de obra, involucrando la consultoría con negligencias por su deterioramiento	X		X														X																			N/A			
Información alterada de la operación diaria del STM MIO para el beneficio de un tercero debido a interés de un tercero que beneficie resultados de la prestación de la información de las necesidades de la operación del STM MIO.	X			X													X			X	X	X			X											N/A			
Tático de influencias para la atención y/o gestión de los requerimientos de los ciudadanos o grupo de valor para beneficio propio o de un tercero.	X				X												X			X	X	X			X											N/A			
Modificar la información oficial del avalúo del precio para beneficio propio o de un tercero	X				X												X			X	X	X			X											N/A			
Realizar modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales técnicos y/o presupuestales para beneficio a nombre propio o de terceros	X					X											X			X	X	X			X											N/A			
Decisionamiento en la adjudicación de contratos	X						X										X			X	X	X			X											N/A			
Incumplimiento en la publicación de los procesos de selección para beneficio propio o de un tercero	X						X										X			X	X	X			X											N/A			
Defensa judicial, arbitral y administrativa de la entidad inadecuada y/o oportuna para beneficio propio o de un tercero. Insuficiente información resguardada, selectividad y/o manipulación en la aplicación de la normatividad, etc.)	X									X							X			X	X	X			X												N/A		
Manejo inadecuado del gasto público en relación con los recursos financieros de la Entidad para beneficio propio o de un tercero	X									X							X			X	X	X			X												N/A		
Aceptar documentación falsa requeridos por la entidad para el beneficio propio del candidato, a nombre o contrato en la Entidad.	X										X						X			X	X	X			X												N/A		
Tático de influencias en la documentación generada en el proceso (ordenanzas, certificados, evaluaciones, etc.) para beneficio propio o de un tercero	X										X						X			X	X	X			X												N/A		
Fraude por los actores involucrados en la administración de la entidad para beneficio propio o de un tercero	X										X						X			X	X	X			X												N/A		
Plan Anual de Adquisiciones desvirtuado de los requisitos de la entidad para el beneficio propio de un tercero	X										X						X			X	X	X			X												N/A		
Fuga de información fiscal y/o digital para favorecimiento propio o de terceros	X											X					X			X	X	X			X												N/A		

