



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558-8

PROCESO CONTROL DE LEGALIDAD

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VERSIÓN: 01




VIGENCIA: 03-2019

PROCESO: CONTROL DE LEGALIDAD

OBJETIVO DEL PROCESO: Proceso de apoyo en la representación jurídica, manejo de la normatividad legal en cuanto a la prestación de los servicios de Tránsito y gestión contractual

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO ANTES DE CONTROLE		VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL											ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO						
	SUB-PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES							ANÁLISIS DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES				Opciones de manejo (reducir, aceptar, evitar, compartir)	ACCIONES (Indicar el documento herramienta)	RESPONSABLES (de la acción)	TIEMPO DE EJECUCIÓN (de la acción)	INDICADOR (de la acción y/o de los controles)	PERIODO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR
									DESCRIPCIÓN	TIPO		DISEÑO	PLAN DE ACCIÓN (Diseño Menor 96%)	EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL	SOLIDEZ CONJUNTO DE COTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
										PREVENTIVO	CORRECTIVO														
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	contratación	Favorecimiento a terceros en los procesos de contratación	Cuando se manipula los pliegos de condiciones la para un oferente en específico así como la manipulación de los documentos de los mismos al momento de su entrega	Intereses particulares	Violación del principio de la selección objetiva, demandas	1	20	moderada	La asesora jurídica en cada proceso de contratación selecciona varias personas de la dependencia para la revisión de los documentos así como al momento de la apertura y cierre del proceso, con el propósito que los documentos no sean manipulados por una persona, en caso que no puedan estar los funcionarios del área jurídica, están los oferentes y el comité evaluador del proceso, quedando como evidencia el acta de apertura de sobres		fuerte	N.A	Fuerte	fuerte	fuerte	fuerte	1	20	moderada	evitar	N.A	N.A	N.A	Procesos contractuales revisados y controlados por la jefe de la oficina asesora jurídica /Procesos contractuales iniciados	semestral
2	Defensa judicial	favorecimiento a terceros, demandante o convocante del proceso conciliatorio y/o judicial adelantados en contra del IMP	Cuando se manipula el proceso prejudicial o judicial con el fin de beneficiar a la contraparte del IMP	Intereses particulares	Detrimiento patrimonial	1	20	moderada	El profesional especializado de la oficina asesoría jurídica lleva el control de cada uno de los procesos, y a su vez la asesora jurídica realiza el seguimiento de cada una de las actuaciones mediante el informe elaborado por el profesional encargado, con el propósito de evidenciar lo actuado en cada expediente, igualmente por parte del comité de conciliación del IMP se imparte las decisiones a tomar en la actuaciones en el caso de ser requerido, de acuerdo a la decisión en conjunto por parte de sus integrantes, quedando como evidencia, informes defensa judicial y actas de reunión		Fuerte	N.A	Fuerte	fuerte	fuerte	fuerte	1	20	moderada	evitar	N.A	N.A	N.A	No procesos judiciales revisados y controlados por la jefe de la oficina asesora jurídica /No procesos Judiciales vigentes	semestral

3	control interno disciplinario	favorecimiento a al investigado en proceso disciplinario	Cuando se manipula las acciones de investigación en un proceso determinado o contra un funcionario determinado	Intereses particulares	Violación al debido proceso así como la pérdida de objetividad de la valoración del acervo probatorio	1	20	moderada	La asesora jurídica revisa y firma cada actuación dentro del proceso disciplinario correspondiente, igualmente la funcionaria asignada al proceso específico envía de manera mensual informe de los procesos de sus actuaciones, esto con el propósito que no sean alterados los expedientes, en caso que la asesora jurídica no los revise, los debe revisar el funcionario que sea delegado, quedando como evidencia la firma de la asesora jurídica en cada documento y/o la firma del delegado		fuerte	N.A	Fuerte	fuerte	fuerte	1	20	moderada	evitar	N.A	N.A	N.A	No de procesos revisados por la asesora jurídica o delegado/No de procesos disciplinarios aperturados	semestral
---	-------------------------------	--	--	------------------------	---	---	----	----------	--	--	--------	-----	--------	--------	--------	---	----	----------	--------	-----	-----	-----	---	-----------

Elaboró:	Lina Maria Martinez V	Revisó:	M ^o Melisa Perez TORO	Aprobó:	Andrea Carolina Calvo A.
Firma:		Firma:		Firma:	

fecha de actualización: Marzo 2019