

OBJETIVO DEL PROCESO	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	RIESGO	Acción y Omisión	Uso del Poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
Adquirir los Bienes y Servicios que la Agencia APP requiera, acatando la normatividad legal y bajo los principios de transparencia, responsabilidad y eficiencia.	Compras y Contratación	Director(a) técnica(o)	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal, con el fin obtener beneficios particulares.	Si	Si	Si	Si	Corrupción	Falta de personal calificado.  Alto número de contratación asignado a una sola dependencia.	Ejecución no satisfactoria de los contratos. Detrimiento patrimonial. Investigaciones y sanciones disciplinarias. No se cumple el objetivo del proceso.	Quien tiene la posibilidad de ejercer presión, asigna a pocas personas la supervisión de contratos, con el fin de controlar y manipular las decisiones para obtener beneficios personales o favorecer intereses de terceros.	Si
			Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Si	Si	Si	Si	Corrupción	Interaccion indebida de terceros, como sobornos. Afinitades políticas, afinitades familiares, amiguismo, clientelismo.	Incumplimiento del objeto de los contratos. Detrimiento patrimonial. Investigaciones penales y disciplinarias	Imposibilidad de adquirir los bienes y/o servicios que requiera la Agencia cumpliendo las normas y los principios de la contratación, dada la interacción de terceros por afinitades políticas, familiares, amiguismo, clientelismo, soborno en los diferentes procesos de contratación. Lo que acarrearía posibles incumplimientos, detrimento patrimonial, investigaciones pebales y disciplinarias.	Si
			Posibilidad de actuar en la asignación indebida de rubros, fondos y proyectos en los contratos a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos	Si	Si	Si	Si	Corrupción	Búsqueda de beneficios propios con estudios previos que buscan favorecer al contratista.	Afectación de la imagen institucional. Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales. Detrimiento patrimonial.	Imposibilidad de adquirir los bienes y/o servicios que requiera la Agencia cumpliendo las normas y los principios de la contratación, dada la posibilidad de actuar en la asignación indebida de rubros, fondos y proyectos en los contratos, buscando beneficios propios o de contratistas. Lo que acarrearía posible afectación de la imagen institucional, investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, detrimento patrimonial.	Si
Prevenir el daño antijurídico y realizar la representación a la Agencia APP, mediante el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar que la actuación de la Entidad se ajuste al Estado Social de Derecho.	Gestión Jurídica	Director(a) técnica(o)	Posibilidad de actuar en el marco de las competencias y en materia sancionatoria sin el fundamento legal favoreciendo intereses particulares	Si	Si	Si	Si	Corrupción	Interaccion indebida de terceros, como sobornos. Afinitades políticas, afinitades familiares, amiguismo, clientelismo.	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Afectación de imagen y credibilidad de la entidad.	Imposibilidad de Prevenir el daño antijurídico y realizar la representación a la Agencia APP mediante el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar que la actuación de la Entidad se ajuste al Estado Social de Derecho. Lo anterior por una interacción indebida de terceros, como sobornos, afinitades políticas, afinitades familiares, amiguismo, clientelismo y que pudiera sobrevenir en responsabilidades fiscales, penales, disciplinarias, afectación de la imagen y credibilidad de la Agencia.	Si
Analizar, formular, definir y evaluar el Marco Estratégico, Plan Estratégico Institucional, el Modelo de Operación por Procesos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Agencia APP.	Direccionamiento Estratégico	Director (a) General	Posibilidad de plantear proyectos que no estén alineados con el plan estratégico institucional, favoreciendo intereses particulares	Si	Si	Si	Si	Corrupción	Clientelismo.	No se logran los objetivos institucionales.	Imposibilidad de analizar, formular, definir y evaluar el Marco Estratégico, Plan Estratégico Institucional, el Modelo de Operación por Procesos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Agencia APP, por plantear proyectos que no estén alineados con el plan estratégico institucional, favoreciendo intereses particulares, a causa del clientelismo, ocasionando incumplimiento de los objetivos institucionales.	Si

Este seguimiento hace parte integral del seguimiento #3 con corte al 31 de diciembre de 2019 del Plan de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano.

ANALISTAS DE RIESGOS

2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	3. ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?	7. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	8. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	9. ¿Generar pérdida de información de la Entidad?	10. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	13. ¿Dar lugar a procesos fiscales?	14. ¿Dar lugar a procesos penales?	15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	16. ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	17. ¿Afectar la imagen regional?
Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No
Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No
Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No
Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

										DISEÑO DE			
18. ¿Afectar la imagen nacional?	19. ¿Generar daño ambiental?	TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS	PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE	Nivel P	IMPACTO RIESGO INHERENTE	Nivel I	NIVEL O ZONA DE RIESGO INHERENTE	Valor Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Responsable de Ejecutar el Control	Periodicidad de Ejecución del Control	Proposito del Control	Como lo realiza
No	No	12	RARA VEZ	1	CATASTROFICO	5		5	Reducir	Comité de supervisión y apoyo a la contratación	Permanente en cada contratación.	Verificar el cumplimiento de los procesos, procedimientos y en general las normas de contratación de tal manera que prevalezca el interés general y se actúe con probidad en el manejo de los recursos públicos.	En cada Comité de Contratación, los integrantes verifican los requisitos de la contratación, la necesidad, la coherencia de la misma con el Plan de Desarrollo y los proyectos que la soportan, además del presupuesto. Con base en las normas contractuales vigentes.
No	No	13	RARA VEZ	1	CATASTROFICO	5			5 Reducir	Comité de supervisión y apoyo a la contratación	Permanente en cada contratación.	Verificar el cumplimiento de los procesos, procedimientos y en general las normas de contratación de tal manera que prevalezca el interés general y se actúe con probidad en el manejo de los recursos públicos.	En cada Comité de Contratación se revisan los requisitos de la contratación, además se exige al rol Técnico la elaboración de documentos que permitan la investigación y análisis del mercado para contar con diferentes ofertas.
No	No	12	RARA VEZ	1	CATASTROFICO	5			5 Reducir	Comité de supervisión y apoyo a la contratación	Permanente en cada contratación.	Revisar en cada proceso de contratación la correcta asignación de rubros y fondos a cada servicio o bien a contratar	Conforme al bien o servicio a contratar, se revisa ellos fondos y rubros presupuestales correspondientes
No	No	12	RARA VEZ	1	CATASTROFICO	5			5 Reducir	Comité de supervisión y apoyo a la contratación Equipo Jurídico Comité de Conciliación	Cada que se requiera	Evitar el favorecimiento de intereses particulares en el marco de las competencias	El Comité de Supervisión y Apoyo a la Contratación y el Comité de Conciliación luego de estudiar las situaciones recomiendan a la Agencia APP las actuaciones para evitar favorecer intereses particulares y posibilite la actuación en el marco de las competencias y el fundamento legal
No	No	15	RARA VEZ	1	CATASTROFICO	5			5 Reducir	Subdirector Comité Directivo	Semanal	Prevenir la posibilidad de favorecer intereses particulares	Los proyectos previo a su contratación deben contar con un documento de análisis de elegibilidad donde se justifique la realización del mismo y adicional se relacione la alineación del proyecto con el Plan Estratégico Institucional. Informe de elegibilidad es aprobado por cada Subdirector. El Acta del Comité Directivo es realizada por la Dirección General o quien se delegue.

CONTROLES				EVALUACIÓN DE RIESGOS							
				1.Responsable		2.Periodicidad	3. Propósito	4. Cómo se realiza la actividad de control	5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	6. Evidencia de la ejecución del control	1.Resp
Que se realiza con las desviaciones y observaciones resultante de la ejecución del control	Evidencia Ejecución del Control	DESCRIPCIÓN CONTROL	NATURALEZA DEL CONTROL	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es información confiable que permita mitigar el riesgo?	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión.?	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?
Se devuelve el proceso contractual para que sea ajustado por parte de los dueños de los proyectos.	Actas de comités de contratación.	Se revisa en cada comité de contratación el cumplimiento de los requisitos de la misma cuando surge una necesidad, en la adjudicación de la contratación cuando hay posibles incumplimientos. Cada uno de los integrantes de acuerdo con su rol evalúa los detalles de la contratación y verifica el cumplimiento de los requisitos.	Preventivo	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y se resuelven oportunamente	Completa	15
El proceso contractual debe ser ajustado conforme a las observaciones del Comité	Actas de comités de contratación.	Se revisa en cada comité de contratación el cumplimiento de los requisitos de contratación en los documentos de cada estudio previo. Cada uno de los integrantes de acuerdo con su rol evalúa los detalles de la contratación y verifica el cumplimiento de los requisitos. Para las contrataciones directas queda como evidencia además del acta del comité, el Certificado de Idoneidad y experiencia, para las demás modalidades de contratación queda como evidencia el Informe de evaluación de requisitos habilitantes y experiencia.	Preventivo	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y se resuelven oportunamente	Completa	15
Se devuelve el proceso contractual para que sea ajustado por parte de los dueños de los proyectos.	Actas de comités de contratación. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	En cada comité de contratación se verifica que el proceso cuente con los recursos necesarios, la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	Preventivo	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y se resuelven oportunamente	Completa	15
Se realizan los ajustes a los que haya lugar en la documentación, luego del análisis por parte del equipo responsable.	Actas de Comité de Supervisión y Apoyo a la Contratación y el Comité de Conciliación	Cada que se presente una situación a analizar, en los comités respectivos, el equipo jurídico analiza la documentación y en los Comités en los que haya lugar, se deja la evidencia de la revisión y el análisis en las actas.	Preventivo	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y se resuelven oportunamente	Completa	15
Se devuelve para ajustes y no se aprueban. En caso que el proyecto no se apruebe o se devuelva, es necesario que esta información quede registrada en el acta.	Informe de elegibilidad Acta de los Comités Directivos	El informe de elegibilidad es una herramienta que permite identificar la alineación de cada proyecto que se formula con el Plan de Desarrollo.	Preventivo	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y se resuelven oportunamente	Completa	15

[illegible]

				CÓDIGO: FO-EVC-009			
				VERSIÓN: 002			
				FECHA: 16/10/2019			
				SEGUIMIENTO - AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS			
				Tercer Monitoreo y Revisión			
				Avance de monitoreo a 31 de diciembre 2019			
IMPACTO RIESGO RESIDUAL	Nivel I	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	Valor Zona de Riesgo	Materializó	Por que	Observación	Acción a tomar
CATASTROFICO	5		5	No	No aplica toda vez que el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.	Deben seguirse fortaleciendo y aplicando los controles para evitar que el riesgo se materialice.	No aplica toda vez que el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.
CATASTROFICO	5		5	No	No aplica toda vez que el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.	Deben seguirse fortaleciendo los controles y aplicando para evitar que el riesgo se materialice.	No aplica toda vez que el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.
CATASTROFICO	5		5	No	No aplica toda vez que el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.	Deben seguirse fortaleciendo los controles y aplicando para evitar que el riesgo se materialice.	No aplica toda vez que el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.
CATASTROFICO	5		5	No	No aplica toda vez que el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.	Se evidenció la elaboración del Informe de Elegibilidad en proyectos de las Subdirecciones de Inmobiliaria y Gestión de Alianzas Público Privadas, debe analizarse la pertinencia de este documento para los proyectos de la Subdirección de Paisaje y Patrimonio, toda vez que por tratarse de ejecuciones en el corto plazo pareciera un control ineficiente, por lo que se sugiere replantear el control para esta Subdirección.	No aplica toda vez que el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.
CATASTROFICO	5		5	No	No aplica toda vez que el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.	Deben seguirse fortaleciendo los controles y aplicando para evitar que el riesgo se materialice.	No aplica toda vez que el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.

CONVENIONES	
BAJO	
MODERADO	
ALTO	
EXTREMO	