



MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN FSV

Código: F-PDE-MR-043
Fecha: 23/02/2016
Versión: 1

"El Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene como misión optimizar los procesos y procedimientos para la adquisición de vivienda digna, suministrando un servicio con calidad que satisfaga de manera eficiente y eficaz las necesidades de los funcionarios, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida laboral, profesional y familiar."

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE: 30 DE ABRIL DE 2016			SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2016			SEGUIMIENTO 3 - OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016											
Macroproceso	Proceso	Objetivo	Casas	Riesgo	Consecuencias	VALORACION DEL RIESGO		MONITOREO Y REVISIÓN			Cumplimiento de la actividad	% de Cumplimiento	Observaciones	Cumplimiento de la actividad	% de Cumplimiento	Observaciones	EVALUACION OCI	Cumplimiento de la actividad	% de Cumplimiento	Observaciones	EVALUACION OCI						
						ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		Fecha	Acciones	Indicador												Evaluación	Observaciones	Evaluación	Observaciones	Evaluación	Observaciones
						Controles	Periodo de Ejecución																				
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA	PLANEACIÓN Y DISECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Formular política general del Fondo Social de Vivienda. Efectuar el estudio, aplicación, actualización y rechazo de solicitudes de crédito y custodia legal que los funcionarios de la Organización Ejecutoria y Registraduría Nacional del Estado Civil.	DESTITUCIÓN LEGAL DE RECURSOS	Incumplimiento normas	Tráfico de influencias	Aplicación de normas vigentes	VIGENCIA 2016	Disgustamiento de Formatos estudio jurídico de títulos	Inmediatamente se tramita la capsa del crédito	Firma del formato estudio jurídico de documentos	Número de formatos diligenciados / créditos tramitados	Hasta la fecha no se han diligenciado ni tramitado créditos correspondientes a la presente vigencia	0%	En este periodo no se aplicó la acción	Se implementó la utilización del formato verificación de documentos (lista de Cheques) para los créditos en la presente vigencia, y la evidencia se encuentra incluida en las carpetas de los créditos	80%	Acción debidamente soportada	Se implementó la utilización del formato verificación de documentos (lista de Cheques) para los créditos en la presente vigencia, y la evidencia se encuentra incluida en las carpetas de cada uno de los créditos	100%	Cada capsa cuenta con el respectivo formato	Acción debidamente soportada						
					Ómnibus de créditos	Pérdida de recursos	Seguimiento a la cadena presupuestal	VIGENCIA 2016	Cuadro paralelo a tesorería	Inmediatamente se tramita la capsa del crédito	Registro en el SIF	Número de órdenes de pago / créditos tramitados	Hasta la fecha no se han diligenciado ni tramitado créditos correspondientes a la presente vigencia	0%	En este periodo no se aplicó la acción	El cumplimiento de esta acción se evidencia en el sistema SIF y el Cuadro Paralelo de control tramitado por el Jefe de Oficina del Fondo	80%	Acción debidamente soportada	El cumplimiento de esta acción se evidencia en el sistema SIF y el Cuadro Paralelo de control tramitado por el Jefe de Oficina del Fondo	100%	Cada crédito se tramita con el formato diligenciado en SIF	Acción debidamente soportada					
					Valoración equitativa de parajes	consecuencia 3 ítem 1 proceso 1	Estudio de títulos	VIGENCIA 2016	Disgustamiento del formato Tabla de cheques de documentos	Inmediatamente se tramita la capsa del crédito	revisión de documentos	Número de formatos diligenciados / créditos tramitados	Hasta la fecha no se han diligenciado ni tramitado créditos correspondientes a la presente vigencia	0%	En este periodo no se aplicó la acción	Se implementó la utilización del formato verificación de documentos (lista de Cheques) para los créditos en la presente vigencia y la evidencia se encuentra incluida en las carpetas de los créditos	80%	Acción debidamente soportada	Se implementó la utilización del formato verificación de documentos (lista de Cheques) para los créditos en la presente vigencia, y la evidencia se encuentra incluida en las carpetas de los créditos	100%	Cada capsa cuenta con el respectivo formato	Acción debidamente soportada					
	GESTIÓN JURÍDICA	Asesorar, ejecutar y representar en los asuntos del Fondo Social de Vivienda en la legalidad de la normatividad que la rige y la cumple.	Omní el cobro judicial de títulos en mora	Pérdida de recursos	Reporte de morosos por parte de prepagado a la coordinación jurídica	TRIMESTRAL	Establecer política de cobro jurídico	Mayo-Junio-Sep-Dic2016	Revisión del informe prepagado	No. de deudas reportadas por prepagado de procesos insuavados en la vigencia.	En el primer trimestre no se insuavaron procesos nuevos en razón de la vacancia judicial (hasta el 12 de enero) y posterior para de la Rama judicial	0%	En este periodo no se aplicó la acción	A corte del segundo cuatrimestre de la presente vigencia, se ha presentado día (2) demandas hipotecarias, a nivel nacional	2,00%	Acción debidamente soportada	En este periodo no se presentaron nuevos deudados. Los funcionarios fueron asignados a tareas del subproceso (el otro deudado se logró acuerdo de pago)	0%	En este periodo no se aplicó la acción								
				Tráfico de influencias	Informes de seguimiento a los procesos	TRIMESTRAL	Seguimiento a los procesos judiciales	Mayo-Junio-Sep-Dic2016	Consolidación de informes	No. de informes elaborados y reportados oportunos / número de informes programados a 100	En el primer trimestre no se realizó informe de seguimiento de procesos, debido al paro de la Rama judicial	0%	En este periodo no se aplicó la acción	Se adjunó reporte de informes procesos. Fuente: E-SCOD	65%	Acción debidamente soportada	Se fueron reportes de todos los procesos. Se está consolidando lo correspondiente a Cuadrante debidamente en un caso con el reporte en E-Kigau	50%	Extensión en capsa	Acción debidamente soportada							
				Falta de seguimiento a los procesos ejecutivos hipotecarios.	Visitas a delegaciones departamentales	SEMESTRAL	Informe de visitas	De Enero a Junio y de Julio a diciembre de 2016	Realización de Visitas	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Para la vigencia se programó 6 visitas las Delegaciones Departamentales, durante el primer trimestre se practico una visita a la Delegación de Antioquia	12,50%	Acción debidamente soportada	En el presente cuatrimestre se realizaron 4 visitas para seguimiento a los procesos hipotecarios y capacitación del SCODL (Se adjunó Informe de visitas)	50%	Acción debidamente soportada	Las visitas previstas en este periodo fueron suspendidas por actividades del prepagado y por actividades de cierre de vigencia. Fue suspendido para el año 2017	0%	En este periodo no se aplicó la acción								
				Pérdida de recursos	Digitalización de escrituras y pagadas	SEMESTRAL	Generar archivo digital de escrituras y pagadas	de junio a diciembre de 2016	Reporte de los libros escaneados	No. de libros escaneados / No. de libros generados en la vigencia	Hasta la fecha no se han diligenciado ni tramitado créditos correspondientes a la presente vigencia	0%	En este periodo no se aplicó la acción	En el presente cuatrimestre no se escanearon 10 libros vale, correspondiente a 10 carpetas de créditos totalmente legalizados.	12%	Acción debidamente soportada	Al cierre de la vigencia 2016 se digitalizaron los libros correspondientes a 11 créditos. Los 25 libros están en proceso de terminación de trámite del crédito revisión de capsa por parte del funcionario encargado	80%	Evidencias en el archivo electrónico	Acción debidamente soportada							
				Tráfico de influencias	Control de archivo	VIGENCIA 2016	Establecer protocolo de manejo de archivo	De enero a dic de 2016	Verificación de las carpetas de créditos	No. de créditos legalizados en la vigencia / No. de cheques incluídos	Hasta la fecha no se han diligenciado ni tramitado créditos correspondientes a la presente vigencia	0%	En este periodo no se aplicó la acción	Se implementó la utilización del formato verificación de documentos (lista de Cheques) para los créditos en la presente vigencia, y la evidencia se encuentra incluida en las carpetas de los créditos	80%	Acción debidamente soportada	Se continúa con la utilización del formato verificación de documentos (lista de Cheques) para los créditos en la presente vigencia, y la evidencia se encuentra incluida en las carpetas de los créditos	100%	Cada capsa cuenta con el respectivo formato	Acción debidamente soportada							
				Que el expediente no pueda presentar la formación escritora hipotecaria.	Ante eventualidad solicitud de copias de escrituras	VIGENCIA 2016	Solicitud de copia	Vigencia 2016	Oficio de solicitud	No. documentos extrínsecos / No. de documentos generados	Hasta la fecha no se han reportado copias de documentos	0%	En este periodo no se aplicó la acción	Hasta la fecha no se han reportado copias de documentos	0%	En este periodo no se aplicó la acción	En este periodo no se aplicó la acción	Hasta la fecha no se han reportado copias de documentos	N/A	En este periodo no se aplicó la acción							
				Apoyar el funcionamiento del Fondo Social de Vivienda a través de la administración, ejecución y control de las acciones técnicas y financieras	Interés legítimo de personal interno del FSV	Dafny y afectación mal administrada del Sistema Registro de Comodato, Carretera y Tránsito-EPANES S.A.	Interés de funcionarios a terceros	Entrega de saldos errores	Archivos de respaldo	MENSUAL	Generar y salvaguardar copias de respaldo	De enero a Dic2016	formato de entrega de Backup	No. de archivos de entrega de copia de respaldo, de Backup realizados	3 oficios de entrega / 3 backup realizados	25%	Acción debidamente soportada	3 oficios de entrega / 4 backup realizados	50%	Acción debidamente soportada	12 oficios de entrega / 12 backup realizados	100%	Se adjuntan evidencias	Acción debidamente soportada			
Estados de cuentas errores	Concordancia entre Carretera y Comodato	MENSUAL	Reportar mensual entre funcionario de Carretera y comodato	Reporte	Reporte	3 conciliaciones realizadas / 3 reportes presentados	25%	Acción debidamente soportada	4 conciliaciones realizadas / 4 reportes presentados	100%	Acción debidamente soportada	12 conciliaciones realizadas / 12 reportes presentados	100%	Se adjuntan evidencias	Acción debidamente soportada												

Convalidación del documento:
Cargo: Jefe de oficina
Nombre: German Enrique Govearra Catalaño
Fecha:
Cargo: Jefe de oficina
Nombre: Germán Enrique Govearra Catalaño
Fecha:
Cargo: Jefe de oficina
Nombre: Germán Enrique Govearra Catalaño
Fecha: