

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN FSV													Código: F-PDE-MPI-043 Fecha: 23/02/2016 Versión: 1	
MISION													"Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".	
IDENTIFICACION DEL RIESGOS					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION					SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE: 30 DE ABRIL DE 2016				
Macroproceso	Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencias	Controles	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		Fecha	Acciones	Indicador	Cumplimiento de la actividad	% de Cumplimiento	Observaciones	
						Periodo de Ejecucion	Acciones							
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento normas	DESTINACION ILEGAL DE RECURSOS	Tráfico de influencias	Aplicación de normas vigentes	VIGENCIA 2016	Diligenciamiento de Formato estudio juridico de títulos	Inmediatamente se tramita la carpeta del credito.	Firma del formato estudio juridico de documentos	Número de formatos diligenciados / creditos tramitados	Hasta la fecha no se han adjudicado ni tramitado créditos correspondientes a la presente vigencia	0%	En este periodo no fue aplicable la acción	
		Ofrimiento de dávivas		Pérdida de recursos	Seguimiento a la cadena presupuestal	VIGENCIA 2016	Cuadro paralelo a tesorería	Inmediatamente se tramita la carpeta del credito.	Registro en el SIF	Número de ordenes de pago / créditos tramitados	Hasta la fecha no se han adjudicado ni tramitado créditos correspondientes a la presente vigencia	0%	En este periodo no fue aplicable la acción	
		Valoración equivocada de puntajes		consecuencia 3 riesgo 1 proceso 1	Estudio de títulos	VIGENCIA 2016	Diligenciamiento del formato Tabla de chequeo de documentos	Inmediatamente se tramita la carpeta del credito.	revisión de documentos	Número de formatos diligenciados / creditos tramitados	Hasta la fecha no se han adjudicado ni tramitado créditos correspondientes a la presente vigencia	0%	En este periodo no fue aplicable la acción	
	GESTIÓN JURÍDICA	Interes personal y particular del responsable del proceso.	Omitir el cobro juridico de saldos en mora	Pérdida de recursos	Reporte de morosos por parte de prejuridico a la coordinación juridica	TRIMESTRAL	Establecer politica de cobro juridico	Marzo-Junio-Sep-Dic/2016	Revisión del informe prejuridico	No. de deudores reportados por prejuridico/No. de procesos instaurados en la vigencia	En el primer trimestre no se instauraron procesos nuevos en razón de la vacancia judicial (hasta el 12 de enero) y posterior paro de la Rama judicial	0%	En este periodo no fue aplicable la acción	
				Tráfico de influencias	Informes de seguimiento a los procesos	TRIMESTRAL	Seguimiento a los procesos juridicos	Marzo-Junio-Sep-Dic/2016	Consolidación de informes	No. de informes elaborados y reportados oportunamente/Numero de procesos	En el primer trimestre no se realizo informe de seguimiento de procesos, debido al paro de la Rama Judicial	0%	En este periodo no fue aplicable la acción	
				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 programaron 8 visitas las Delegaciones Departamentales, durante el primer trimestre se practico una visita a la Delegación de Antioquia	12.50%	Acción debidamente soportada	
	GESTIÓN DE LOS RECURSOS	Interes en favorecer ilicitamente a terceros	Adulteración de títulos valores	Pérdida de recursos	Digitalización de escrituras y pagarés	SEMESTRAL	Generar archivo digital de escrituras y pagarés	de junio a diciembre de 2016	Reporte de los títulos escaneados	No. de títulos escaneados/No. de títulos generados en la vigencia	Hasta la fecha no se han adjudicado ni tramitado créditos correspondientes a la presente vigencia	0%	En este periodo no fue aplicable la acción	
				Tráfico de influencias	Controles de archivo	VIGENCIA 2016	Establecer protocolo de manejo de archivo	De enero a dic de 2016	Verificación de las carpetas de creditos	No. de creditos legalizados en la vigencia/No. de lista de chequeo incluidas	Hasta la fecha no se han adjudicado ni tramitado créditos correspondientes a la presente vigencia	0%	En este periodo no fue aplicable la acción	
				Que al apoderado no pueda presentar la demanda ejecutiva hipotecaria.	Ante eventualidad solicitud de copias de escrituras	VIGENCIA 2016	Solicitud de copia	Vigencia 2016	Oficio de solicitud	No. documentos extravados/ No. de documentos requeridos	Hasta la fecha no se han requerido copias de documentos	0%	En este periodo no fue aplicable la acción	
	GESTIÓN DE LOS RECURSOS	Interes ilegítimo de personal interno del FSV	Daño y afectación mal intencionada del Sistema Integrado de Contabilidad, Cartera y Tesorería SAPIENS S.A.	Entrega de saldos erroneos	Archivos de respaldo	MENSUAL	Generar y salvaguardar copias de respaldo	De enero a Dic/2016	formato de entrega de Backup	No. de oficios de entrega de copia de respaldo/No. de Backup realizados	3 oficios de entrega / 3 backup realizados	25%	Acción debidamente soportada	
				Interes de favorecer a terceros	Estados de cuentas erroneos	Conciliación entre Cartera y Contabilidad	MENSUAL	Reunión mensual entre funcionarios de cartera y contabilidad	De enero a Dic/2016	Reporte	No. de conciliaciones realizadas / No. de reportes presentados	3 conciliaciones realizadas/3 reportes presentados	25%	Acción debidamente soportada
	Consolidación del documento		Cargo: Nombre: Firma:		Jefe Oficina de Control Interno Alfredo Bernardo Posada Viana									
Seguimiento de la Estrategia		Cargo: Nombre: Firma:		Jefe Oficina de Control Interno Alfredo Bernardo Posada Viana										