



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 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2016			
Macroproceso	Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencias	Controles	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		Fecha	Acciones	Indicador	Cumplimiento de la actividad	% de Cumplimiento	EVALUACION OCI
						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 jurídico de títulos	Inmediatamente se tramita la carpeta del credito.	Firma del formato estudio jurídico de documentos	Número de formatos diligenciados / créditos tramitados	Se implemento la utilización del formato verificación de documentos (lista de Chequeo), para los creditos en la presente vigencia , y la evidencia se encuentra inluida en las carpetas de los creditos	80%	A la fecha del seguimiento aunque no se han ejecutado en su totalidad las acciones establecidas se han implementado herramientas que permitan la mitigación del riesgo "destinación ilegal de recursos" para evitar su materialización.
		Oftrecimiento de dádivas		Pérdida de recursos	Seguimiento a la cadena presupuestal	VIGENCIA 2016	Cuadro paralelo a tesorería	Inmediatamente se tramita la carpeta del credito.	Registro en el SIIF	Número de ordenes de pago / créditos tramitados	El cumplimiento de esta acción se evidencia en el sistema SIIF y el Cuadro Paralelo de control diseñado por el Jefe de Oficina del Fondo.	80%	
		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 / créditos tramitados	Se implemento la utilización del formato verificación de documentos (lista de Chequeo), para los creditos en la presente vigencia , y la evidencia se encuentra inluida en las carpetas de los creditos	80%	
	GESTIÓN JURÍDICA	Interes personal y particular del responsable del proceso.	Omitir el cobro jurídico de saldos en mora	Pérdida de recursos	Reporte de morosos por parte de prejudicado a la coordinación jurídica	TRIMESTRAL	Establecer politica de cobro jurídico	Marzo-Junio-Sep-Dic/2016	Revisión del informe prejudicado	No. de deudores reportados por prejudica/No. de procesos instaurados en la vigencia.	A corte del segundo cuatrimestre de la presente vigencia, se ha presentado dos (2) demandas hipotecarias, a nivel nacional.	2,00%	
				Tráfico de influencias	Informes de seguimiento a los procesos	TRIMESTRAL	Seguimiento a los procesos jurídicos	Marzo-Junio-Sep-Dic/2016	Consolidación de informes	No. de informe elaborados y reportados oportunamente/Numero de informes programados x 100	Se adjunta reporte de informes procesos. Fuente ECOGUI	65%	
				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	En el presente cuatrimestre se realizaron 4 visitas para seguimiento a los procesos hipotecarios y capacitación del ECOGUI, (Se adjunta Informes de visitas)	50%	
			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	En el presente cuatrimestre se escanearon 10 títulos valor, correspondiente a 10 carpetas de creditos totalmente legalizados.	12%		

		Interes en favorecer ilícitamente a terceros	Adulteración de títulos valores	Tráfico de influencias	Controles de archivo	VIGENCIA 2016	Establecer protocolo de manejo de archivo	De enero a dic de 2016	Verificación de las carpeta de créditos	No. de créditos legalizados en la vigencia/No. de lista de chequeo incluidas	Se implemento la utilización del formato verificación de documentos (lista de Chequeo), para los créditos en la presente vigencia , y la evidencia se encuentra incluida en las carpetas de los créditos	80%	A la fecha del seguimiento se han ejecutado las acciones tendientes a la mitigación del riesgo "adulteración de títulos valores" y así evitar su materialización
				Que al apoderado no pueda persentar la demanda ejecutiva hipotecaria.	Ante eventualidad solicitud de copias de escrituras	VIGENCIA 2016	Solicitud de copia	Vigencia 2016	Oficio de solicitud	No. documentos extraviados/ No. de documentos requeridos	Hasta la fecha no se han requerido copias de documentos	0%	
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 repaldo/No. de Backup realizados	3 oficios de entrega / 4 backup realizados	50%	A la fecha de efectuar el seguimiento se han realizado acciones que han permitido la mitigación del riesgo "daño y afectación mal intencionada del sistema integrado de contabilidad, cartera y tesorería SAPIENS S.A." y así evitar su materialización
		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	4 conciliaciones realizadas/4 reportes presentados	50%	
Consolidación del documento	Cargos: Nombre: Firma:									Jefe Oficina de Control Interno Alfredo Bernardo Posada Viana			
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno: Nombre: Firma:									Jefe Oficina de Control Interno Alfredo Bernardo Posada Viana			