EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES ERUM S.A.S.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2023

OBJETIVO: Fortalecer procesos enfocados contra la corrupción aplicando principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno en La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S., a través de actividades concretas dirigidas a la identificar, monitorear y mitigar de los riesgos de corrupción.

PROCESO / OBJETIVO	#	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS		ACTIVIDADES		PERIODO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
				CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	CONTROLES	PROBABILIDAD		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	Deficiencia en el Direccionamiento Estratégico	Formulación de los objetivos de planeación para la ejecución de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la empresa, Tanto en lo técnico como jurídico.	Incumplimiento de las metas. Sanciones y multas por parte de los entes de control. Atrasos en los programas, planes y proyectos	ALTO	Cumplir con lo establecido en el manual de contratación de la ERUM S.A.S.	MODERADA	Vigencia 2023	Gerente y todas la áreas
	2	Trafico de influencias							
	3	Falta de un sistema Integrado							
	4	Incumplimiento de los planes, programas y Proyectos							
SUBGERENCIA DE PROYECTOS	5	Vencimiento de terminos para la adquisición del suelo	Posibilidad de aprovechamiento del cargo por exceso en la toma de decisiones / Mala inversión de los recursos de la ERUM S.A.S.	Incumplimiento en las fechas de entrega de proyectos / denuncias ante entes de control / perdida de recursos / No se cumplen los terminos establecidos para la adquisición del suelo.	MUY ALTO	Exigir a los contratistas informes periodicos con soportes sobre la ejecución del contrato / Adoptar indicadores de gestión / adoptar habitos de autocontrol	ALTA	Vigencia 2023	Subgerencia de Proyectos / Gerencia / Talento Humano
	6	Retrasos y/o suspensión en la ejecución de los proyectos							
	7	Rotación del personal, y que no esten previstos los funcionarios de planta necesarios							
	8	Utilización indebida de información de los proyectos para el beneficio propio o de terceros							
SECRETARÍA GENERAL	9	Designación de supervisores que no tengan la idoneidad y conocimiento suficiente para desempeñar la función	Incumplimiento de los términos y mecanismos para gestionar de manera oportuna pqrs. Inadecuado control y vigilancia a la ejecución contractual por parte del interventor o supervisor. Liquidación de contratos por fuera de los términos legales. Incumplimiento de criterios legales en la etapa precontractual. Aumento en el valor de compra de los predios por dictámenes periciales judiciales.	* Demandas *Sanciones *Imagen negativa de la Entidad *Insatisfacción de los usuarios *Reprocesos *Detrimento patrimonial *Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	MUY ALTO	Seguimiento a los controles para la publicación efectiva de los procesos contractuales / Actualización del procedimiento de la Gestión Documental	ALTA	Vigencia 2023	Secretaria General
	10	Vencimiento de terminos juridicos							
	11	Incumplimiento en la ejecución de los contratos							
	12	Perdida de documentos en el archivo Central							
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	13	Indebido manejo del presupuesto	Desconocimiento de principios basicos en la elaboracion y ejecucion del presupuesto y la gestion financiera.	Desfinanceamiento presupuestal y falta de liquidez para el debido manejo administrativo y financiero de la entidad	ALTO	Verificacion y validacion en la asignacion de recursos presupuestales.	BAJA	Vigencia 2023	Subgerencia Administrativa y Financiera
	14	Iliquidez o desfinanciamiento en la ejecución del presupuesto de ingresos				Realizar una adecuada asignacion presupuestal al inicio de cada vigencia y cuando se realicen modificaciones presupuestales.			
	15	Ineficcitud y demora en la presentación de la información financiera y contable	Falta de coordinación entre las areas, mala calidad de la information suministrada por las areas e incorrecta parametrizacion del sistema presupuestal y contable.	Retraso en la toma de desiciones administrativas, para generar nuevos negocios y asi garantizar sostenibilidad y el principio de negocio en marcha de la empresa.	ALTO	Utilización adecuada de las herramientas del sistema administrativo y financiero que permite controlar el Presupuesto / Revisión de la politica contable			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y ORGANIZACIONAL	16	Contratación del Personal sin el cumplimiento de los requerimientos	Falta de revisión de documentos que soporten los requisitos para ocupar el cargo	Carencia de idoneidad en las funciones que se deban desempeñar y responsabilidad en los procesos	MEDIA	Acta de supervisión contractual , cumplimiento del porcedimiento de evaluacion de desempeño y del manual de contratación	BAJA	Vigencia 2023	Dirección Gestión Humana y Organizacional
	17	Incumplimiento del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	No contar con una persona idónea y con licencia para el manejo del SST	Sanciones por parte del ministerio del trabajo	ALTO	Socializar con la Alta Gerencia la importancia de la contratación de una persona idónea en el manejo del SST, que cuente con licencia.	BAJA		
	18	Incumplimiento del Plan de Capacitación, plan de bienestar e insentivos	No brindar las capacitaciones necesarias al personal de la empresa para que se tenga el conocimiento de los procesos, deberes y derechos	Desconocimiento del personal de la misión, visión, valores y funciones	MEDIA	Establecer inducción y reinducción periódica a los colaboradores	BAJA		
	19	Falta de seguridad para la custodia de los documentos	No se cuenta con lugares apropiados para la custodia de las hojas de vida de los colaboradores	Perdida y deterioro de documentación importante y necesaria para la empresa	MEDIA	Disponer de lugares y archivadores seguros para el almacenamiento de la documentación	BAJA		
	20	Perdida de los inventario de los Activos de la empresa	Debido a las reestructuraciones que se han presentado en la empresa, se han movido activos a la bodega y se han redistribuido algunos activos	No se cuenta con un inventario estructurado de los activos en bodega y en la oficina algunos fueron redisefiados, ocasionando esto un ajuste en el inventario inicial	ALTO	Realizar un inventario físico real tanto en bodega como en la oficina del piso 13 para realizar los ajustes necesarios al inventario final	BAJA		
SISTEMAS	21	Perdida o distorción de la información	Soborno y extorsiones, se pierde la trazabilidad de la información	Presentación de detrimento patrimonial, extemporaneidad en la presentación de la información ante entes de control, falsedad en documentos	ALTO	Implementación de copias de seguridad de la información y el servidor	MEDIA	Vigencia 2023	Gestor del sistemas
DIRECCIÓN GESTION SOCIAL	22	Omitir la participacion de la comunidad en los procesos y proyectos ejecutados por la empresa	La participacion ciudadana es la ruta que direcciona la mitigación de necesidades de la comunidad y establece las estrategias para la formulación de nuevos proyectos.	Mala imagen de la empresa, falta de confianza, apertura de procesos disciplinarios , Incumplimiento de los objetivos institucionales. Denuncias ante entidades de control, debilidades en la toma de decisiones	ALTO	Seguimiento a los planes institucionales de acuerdo a los lineamientos de la política de atención al ciudadano	MEDIA	Vigencia 2023	Director Gestión Social
	23	Fraude en la documentación aportada para los diferentes trámites	Los requisitos establecidos por el Ministerio de Vivienda son establecidos por resolución y son de obligatorio cumplimiento, en caso contrario es el deber ser denunciar su ilegalidad		ALTO		MEDIA		
	24	Suplantación del personal de la Erum para visitas a la comunidad	El Area de Gestion Social debe estar plenamente identificada por las comunidades donde se desarrollan proyectos de la empresa		MUY ALTO		BAJA		
	25	Obviar pasos requeridos por el Ministerio de Vivienda en el proceso de postulacion	El proceso de postulación esta compuesto por diferentes pasos que permiten evidenciar un ejercicio transparente, veraz y oportuno		MUY ALTO		BAJA		
	26	Omisión en los requerimientos y necesidades de los ciudadanos	La atención al ciudadano debe ser prioridad para la empresa en tanto en en el dia a dia que la comunidad manifiesta sus inquietudes y necesidades		MUY ALTO		BAJA		
DIRECCIÓN GESTIÓN PREDIAL	27	Perdida y deficiencia de información	Retraso en los procesos y desviación de objetivos	Apertura de procesos disciplinarios, incumplimiento de los objetivos institucionales, denunci ante entidades de control, Perdida de eficacia en las actuaciones de la entidad	ALTO	Ajustes en los procedimientos en la fase inicial de adquisición de un predio / Manejo de la información en forma sistematizada	MEDIA	Vigencia 2023	Director gestión predial
	28	Errores en la identificación de los propietarios de los inmuebles	Identificación errada de los propietarios de los inmuebles a adquirir dentro de los procesos de adquisición predial.	Retraso en los procesos de adquisición predial, revocatoria de actos administrativos y/o pagos indebidos.	MEDIA	Verificación exhaustiva a través de estudios de titulo y oficios a la Registraduría con el fin de verificar información	BAJA	Vigencia 2023	
	29	Fraude en la documentación aportada para los diferentes trámites	Vendedores de los predios que aportan documentación alterada o falsa previa a la escrituración	Retraso en los procesos de adquisición predial. Denuncias penales	MEDIA	Realizar las respectivas verificaciones de la documentación aportada			
	30	Tentativa de homicidio y/o lesiones personales en contra de funcionarios del área	Dentro de los procesos de adquisición predial, se han presentado propietarios que han increpado a los funcionarios de la dependencia, lo cual implica un riesgo para la integridad del personal.	Denuncias penales	MEDIA	Optar por sostener las reuniones con las personas en las oficinas de la ERUM buscando siempre concertar con las personas			
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	28	Fuga de información de proyectos estratégicos	Suministro de información de caracter confidencial que pueda favorecer a terceros. Publicación de información erónea, plataforma amigable que permita al ciudadano del común acceder a la información de su interés.	Mala reputación de la entidad, distorsión de la información que se difunde/ no acceso a la información de carácter publico	ALTO	Planeación de la parrilla de programación para publicación en medios oficiales y página web de la institución	MEDIA	Vigencia 2023	Líder comunicaciones
	29	Fraude y suplantación en las redes sociales							
EVALUACIÓN Y CONTROL	30	Inadecuada ejecucion del Plan Anual de Auditorias	Incumplimiento al cronograma adoptado en el Plan Anual De Auditorias, originados en la incapacidad de cobertura integral, como consecuencia de la rotación de personal y desconocimiento de los procesos por parte de los funcionarios a cargo de los mismos. Falta de compromiso de los funcionarios con el modelo integrado de planeación y gestión	Falta de control, ausencia de diagnósticos tempranos, decadencia de los procesos, materialización de los riesgos.	MEDIA	*Generar un ambiente propicio de control en la entidad a través de campañas continuas resaltando la importancia del autocontrol de manera particular en cada proceso, aumentando el porcentaje en la implementación y ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Control juntamente con el Modelo Estándar de Control Interno. * Diseñar y ejecutar el plan anual de auditorias conforme a las capacidades del equipo auditor. *Aportar un nivel de aseguramiento objetivo respecto de los controles internos de la entidad. * Desempeñar un Rol activo recomendando, motivando y asesorando para implementar mejoras significativas que proporcionen aseguramiento en torno a los riesgos.	BAJA	Vigencia 2023	Director de Evaluación y Control
	31	Incumplimiento en la presentacion de informes de legalad	No presentar los informe de manera oportuna ante los organos de control	Sanciones administrativas por omision en la entrega de información.	MEDIA	Implementar sistema de alertas mediante matriz que consolide la totalidad de informes y las fechas de oportunidad para la presentación de estos.	BAJA	Vigencia 2023	Director de Evaluación y Control