



Matriz Riesgos de Corrupción Metro de Medellín Ltda.

MACROPROCESO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	
RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	NIVEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	NIVEL RIESGO RESIDUAL
Gestión de Abastecimiento de Bienes y Servicios	Incumplimiento de requisitos legales	<p>Falta de en el menos una de las partes cuando una de ellas, intencionalmente oculta información asociada a las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses e impedimentos, o se decide incumplir requisitos normativos movidos por intereses personales y no organizacionales.</p> <p>Aplicación indebida o inaplicación de los principios de la función administrativa que lleven a la materialización de selecciones indebidas de modalidades de contratación, materialización de intereses personales y no de la organización y demás comportamientos que llevan precisamente al incumplimiento de normas legales y reglamentarias.</p> <p>Ausencia de conocimiento actualizado y vigente de las normas legales, reglamentarias y procedimentales asociadas a las etapas de la actividad contractual incluyendo las modificaciones, derogatorias y demás producción normativa asociada a dicha actividad.</p>	Extremo	<p>Se realizan semestralmente jornadas de conocimiento del área de Contratación para la actualización, modificación y definición de temas jurídico-contratuales que lleven a la actualización de procedimientos, documentos de referencia y formatos propios del proceso.</p> <p>Se realizan periódicamente formaciones por oferta o por demanda, individuales o colectivas en temas relacionados con normas y sus actualizaciones asociadas a la contratación estatal.</p> <p>Se realizan revisiones o actualizaciones que se requieren a los procedimientos y documentos de referencia para quienes intervienen en el proceso. Así mismo se utilizan los medios de divulgación de la organización para informar dichos actualizaciones.</p> <p>Se cuenta con controles horizontales, verticales y de cuerpos colegiados que intervienen en las fases de planeación y precontractual que regulan y limitan la posibilidad de violación de normas legales o reglamentarias. Algunos de estos controles dejan trazabilidad documental o evidencias a través del software de contratación respectivo.</p> <p>Se aplican las medidas establecidas en la Ley y en el contrato, cuando se presenten la causal de inhabilidad o incompatibilidad, garantizando que no se prolongue injustificadamente la ejecución de la relación contractual en la que se materializó dicha inhabilidad o incompatibilidad.</p> <p>Se imparte por parte del área de Talento Humano formaciones en competencias del ser, asociadas al servicio público y puntualmente a la planificación de la gestión contractual.</p> <p>Se cuenta con el Manifiesto de Proveedores para toda la contratación de la Empresa</p>	Alto
Gestión de la estrategia, el crecimiento y la innovación	Peculado	<p>Fallas en el seguimiento de los bienes asignados a los empleados.</p> <p>Intereses personales para el beneficio propio o de un tercero, en detrimento de la empresa.</p> <p>Ejecución poder de discrecionalidad de los funcionarios públicos sin órganos superiores de su subunidad.</p> <p>Incumplimiento intencional del procedimiento y/o aprovechamiento de falencias que se presenten en la aplicación del mismo.</p> <p>Fallas en la segregación de funciones para el uso de los bienes y recursos.</p> <p>Necesidades financieras del personal: empleo de equipos y herramientas.</p> <p>Durante el tiempo de trabajo no se realizan verificaciones del estado de los devolutivos asignados a cada persona. Cada persona tiene autocontrol.</p>	Alto	<p>Se cuenta con una resolución de destinación de los bienes de los vehículos (Nominales u Operativos).</p> <p>Se cuenta con el procedimiento B3006, Procedimiento para realizar supervisión o interventoría.</p> <p>Se realiza un control de herramientas prestadas desde el sistema, se notifica el jefe de área en caso de que una herramienta está prestada por más de 15 días.</p> <p>No se reciben herramientas que estén deterioradas, dañadas o incompletas en el Almacén.</p> <p>Auditoría anual interna y externa: Revisión por parte de la controlaría, revisoría fiscal, Asesoría en Gestión.</p> <p>Se cuenta con procedimiento de devolutivos.</p> <p>Se realizan chequeos aleatorios a los puntos de venta.</p> <p>Indicadores y seguimiento a los consumos del Almacén y Mantenimiento.</p> <p>Se cuenta con póliza para asegurar los Bienes de la Empresa.</p>	Bajo
Gestión de la estrategia, el crecimiento y la innovación	Soborno	<p>Intereses personales para el beneficio propio o de un tercero, en detrimento de la empresa.</p> <p>Falta de vigilancia y control a los servidores.</p> <p>Metas comerciales (presupuesto de ingreso) muy elevadas o difíciles de alcanzar que incentivan a ofrecer o recibir dádivas para obtener negocios.</p> <p>Aprovechamiento indebido de las 17 causales de solicitud única de oferta del reglamento de contratación del artículo 17 de la resolución de Junta Directiva 151 de 2017 para solicitar dádivas para asignación de un contrato.</p> <p>Ejecicio poder de discrecionalidad de los funcionarios públicos sin órganos superiores de su subunidad.</p> <p>Ausencia de controles en los procesos contractuales.</p> <p>Fallas en la segregación de funciones en el proceso (fase precontractual, contractual, cierre y liquidación del contrato).</p> <p>Inadecuada selección de todos los servidores que participan en el proceso de selección, ejecución y cierre de contrato.</p> <p>Pagos por favorecimiento en los diferentes tipos de contratación en la Empresa. Falta de ética de los servidores públicos.</p> <p>Conflictos de interés.</p> <p>Falta de ética de los servidores públicos.</p>	Alto	<p>Se cuenta con un reglamento de contratación.</p> <p>Se cuenta con el procedimiento B504 procedimiento pre-contractual para la contratación de bienes y servicios. Estos incluyen controles de aprobación de contratación (Adpro y SAP).</p> <p>Se tiene software de abastecimiento para controlar desde el plan de compras hasta el cierre del contrato. En el se puede evidenciar toda la trazabilidad.</p> <p>Se realiza estudio socioeconómico de los servidores públicos.</p> <p>Se cuenta con procedimiento de supervisión de la contratación en la Empresa - B506</p> <p>Se realizan auditorías de los procesos contractuales por parte de Asesoría en Gestión y la Contraloría.</p> <p>Se cuenta con la póliza de directores y administradores (D&O)</p>	Bajo
Gestión de la estrategia, el crecimiento y la innovación	Tráfico de Influencias	<p>Presiones políticas.</p> <p>Excesiva concentración de poder en algunos cargos.</p> <p>Inapropiada de presiones de abstención de denuncia de estos hechos.</p> <p>Normativación de la conducta.</p> <p>Atenuación indebida de los servidores que participan en el proceso contractual (ocultar de manera intencional información relativa de inhabilidades e incompatibilidades, conflictos de interés).</p> <p>Falta de aplicación o inexistencia de controles asociados al proceso.</p> <p>Inconocimiento, desvalorización o desactualización en relación con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.</p> <p>Fallas en la segregación de funciones en el proceso (fase precontractual, contractual, cierre y liquidación del contrato)</p>	Alto	<p>Estudios de seguridad en los procesos de selección de personal.</p> <p>Trabajo continuo sobre los valores y la cultura (Cultura Organizacional)</p> <p>Investigación de funciones de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Abastecimiento de Bienes y Servicios, delegación de ordenación del gasto, delegación para contratar.</p> <p>Se cuenta con una línea ética (Contacto Ético), para informar comportamientos fraudulentos por algún servidor o un tercero contra la Empresa.</p> <p>Realización de auditorías a los procesos contractuales y al modelo de abastecimiento.</p> <p>Se cuenta con los Procedimientos B504 Procedimiento precontractual para la adquisición de bienes y servicios en la Empresa y el B506 Procedimiento para realizar supervisión e interventoría.</p> <p>Se cuenta con un registro de proveedores contratados, donde los posibles proveedores realizan el ingreso de toda su información y posteriormente se realiza una calificación</p>	Mediano