

MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

ENTIDAD: Bienes S.A. Ejercicio 2023																						
#	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Valoración del Riesgo de Corrupción					Tipo de control	Responsable	Análisis del Riesgo			TRATAMIENTO	ACCIONES	Periodo de seguimiento	Responsable	PRIMER SEGUIMIENTO ACCIONES - PROCESO DE MEJORA	Materialización SI / NO	SEGUNDO SEGUIMIENTO ACCIONES - PROCESO DE MEJORA	Materialización SI / NO
					Análisis del Riesgo							Análisis del Riesgo										
					Probabilidad inherente	Riesgo inherente	Probabilidad residual	Riesgo residual	Clase de riesgo inherente			Clase de riesgo residual	Controles	Probabilidad residual								
1	TOCOS LOS PROCESOS	Recepción de un beneficio económico propio de un beneficio	Posibilidad de afectación reputacional o económica debido al uso inadecuado de la información con el que se realiza un beneficio propio de un beneficio.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Alto Riesgo 100%	Mediano Riesgo 60%	Alto	No aplican controles.	Preventivo	Dirección Administrativa. Control Interno. Secretaría General	Alto 100%	Alto 60%	Alto	Estar	Actualizar el Código de integridad al interior de la entidad. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Trimestral	Dirección Administrativa	A la fecha no se evidencian el ingreso o registro de quapas o denuncias o funciones por presuntos hechos de corrupción. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	A la fecha no se evidencian el ingreso o registro de quapas o denuncias o funciones por presuntos hechos de corrupción. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	
2	VERIFICACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN CORPORATIVA	Desactualización de la política de gestión de Riesgos de acuerdo con los lineamientos dados por la función pública	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Medio Riesgo 20%	Mediano Riesgo 30%	Mediano	Chaperonamiento de canales de comunicación desde parámetros denunciados o que por posibles casos de corrupción. Manual de Política de Riesgos	Preventivo	Gerencia Secretarías Generales. Control Interno. Comisiones	Medio 20%	Medio 30%	Mediano	MODERADO	Fomentar por los diferentes medios de denuncia de los delitos. Actualizar el manual de la política de riesgos de acuerdo con los lineamientos de la función pública y socialización. Actualizar el proceso de las PORS. Agregar en el página web de la entidad la línea ética. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Trimestral	Dirección Administrativa	En la parte interna, socializar y capacitar al personal de la entidad la actualización del manual de la política de riesgos y a la fecha no se evidencian el ingreso o registro de quapas o denuncias o funciones por presuntos hechos de corrupción. El riesgo no se materializó.	NO	Se realizó la actualización del manual de la política de riesgos y a la fecha no se evidencian el ingreso o registro de quapas o denuncias o funciones por presuntos hechos de corrupción. El riesgo no se materializó.	NO	
3	GESTIÓN JURÍDICA	Las directivas y/o resoluciones de la entidad por desconocimiento o errores en la actualización de las normas que generan un interés particular y/o incumplimiento de la ley, no se ajustan conforme a las principios.	Posibilidad de afectación reputacional o económica debido al uso inadecuado de la información con el que se realiza un beneficio propio de un beneficio.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Medio Riesgo 40%	Mediano Riesgo 30%	Mediano	El director jurídico revisa y aprueba los actos administrativos emitidos a su jurisdicción.	Defensivo	Dirección Jurídica	Medio 40%	Medio 30%	Mediano	MODERADO	Realizar campañas de fortalecimiento de la cultura de integridad y socialización de normas que rigen a la entidad. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Trimestral	Jurídica	Se realizó capacitación por parte de la Dirección Jurídica en temas de fortalecimiento de la cultura de integridad y socialización de normas que rigen a la entidad. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	Se realizó capacitación por parte de la Dirección Jurídica en temas de fortalecimiento de la cultura de integridad y socialización de normas que rigen a la entidad. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	
4	COMUNICACIONES	Recepción de un beneficio económico propio de un beneficio	Posibilidad de afectación reputacional o económica debido al uso inadecuado de la información con el que se realiza un beneficio propio de un beneficio.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Alto Riesgo 80%	Mediano Riesgo 60%	Alto	No aplican controles.	No Aplica	Dirección Comunicaciones	Alto 80%	Alto 60%	Alto	Estar	Actualizar el procedimiento de las políticas de divulgación de la información. Realizar campañas de socialización del código de integridad y funciones y canales. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Trimestral	Dirección Comunicaciones	Se actualizó el procedimiento de las políticas de divulgación de la información. Realizar campañas de socialización del código de integridad y funciones y canales. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	A la fecha no se evidencian el ingreso o registro de quapas o denuncias o funciones por presuntos hechos de corrupción. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	
5	GESTIÓN DE LA CONTINGENCIA BIENES SERVICIO	El servicio público encargado de adelantar el proceso de contratación con el cumplimiento de requisitos de la contratación (Personas Jurídicas y físicas) no se ajustan a las normas que rigen en el proceso contractual, el manual de contratación y el plan específico de cada proyecto.	Posibilidad de afectación reputacional o económica por sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Medio Riesgo 60%	Mediano Riesgo 30%	Mediano	Los funcionarios que hacen parte de los comités de contratación revisan antes de la celebración del contrato, los listos de requerimientos de requisitos, por cada modalidad de contratación, en caso de presunciones según lo establecido en la documentación, realizar el profesional encargado del proceso, cumplimiento de requisitos.	Preventivo	Dirección Jurídica y Apoyados. Jurídica	Medio 60%	Medio 30%	Mediano	MODERADO	Capacitar a funcionarios que hacen parte de los comités de contratación sobre el manual de contratación y el plan específico de cada proyecto. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Trimestral	Dirección Jurídica	Se realizó capacitación jurídica en el área de contratación y a la fecha no se evidencian el ingreso o registro de quapas o denuncias o funciones por presuntos hechos de corrupción. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. Por lo anterior no se materializó el riesgo.	NO	Se realizó capacitación jurídica en el área de contratación y a la fecha no se evidencian el ingreso o registro de quapas o denuncias o funciones por presuntos hechos de corrupción. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. Por lo anterior no se materializó el riesgo.	NO	
6	GESTIÓN FINANCIERA	Intervención por parte de los servidores públicos, para favorecer intereses particulares o cambio de beneficios personales.	Posibilidad de afectación reputacional o económica debido al uso inadecuado de la información con el que se realiza un beneficio propio de un beneficio.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Medio Riesgo 30%	Mediano Riesgo 30%	Mediano	No aplican controles.	Preventivo	Dirección Financiera	Medio 30%	Medio 30%	Mediano	MODERADO	La dirección financiera realiza control periódico de la información relacionada con pagos e ingresos, empresas y personas jurídicas presuntas y para los recibos generados por el personal de la entidad. Se realizan auditorías internas al proceso, no se identificaron irregularidades en el proceso. Funcionarios la integridad y el control del proceso de contratación. Se realizó capacitación a funcionarios y funcionarios no se evidencian manipuleos indebidos al proceso.	Trimestral	Dirección Financiera	Se realizó auditoría interna al proceso, no se identificaron irregularidades en el proceso. Funcionarios la integridad y el control del proceso de contratación. Se realizó capacitación a funcionarios y funcionarios no se evidencian manipuleos indebidos al proceso.	NO	Se realizó auditoría interna al proceso, no se identificaron irregularidades en el proceso. Funcionarios la integridad y el control del proceso de contratación. Se realizó capacitación a funcionarios y funcionarios no se evidencian manipuleos indebidos al proceso.	NO	
7	VERIFICACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN CORPORATIVA	Falta de independencia	Posibilidad de generar informes de auditoría que favorecen a los resultados y/o personas.	Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	Medio Riesgo 20%	Mediano Riesgo 60%	MODERADO	Fomentar la cultura del Abolición. Fortalecer la cultura de la integridad, socializar y comunicación de los niveles directivos.	Preventivo	Coordinación de Control Interno	Medio 20%	Medio 60%	Medio	Estar	Realizar auditorías internas de acuerdo con el plan de auditorías. Realizar acciones encaminadas a fortalecer la cultura de integridad y de integridad. Ejecutar los informes de las auditorías internas en los comités directivos.	Trimestral	Coordinación de Control Interno	Se realizó auditoría interna al proceso, no se evidencian el ingreso o registro de quapas o denuncias o funciones por presuntos hechos de corrupción. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	Se realizó auditoría interna al proceso, no se evidencian el ingreso o registro de quapas o denuncias o funciones por presuntos hechos de corrupción. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	
8	GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Intervención por parte de los servidores públicos, para favorecer intereses particulares o cambio de beneficios personales.	Posibilidad de afectación reputacional o económica por sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Medio Riesgo 40%	Mediano Riesgo 30%	Mediano	En los comités directivos se exponen los criterios establecidos antes de la realización de contratos.	Preventivo	Dirección de Transparencia	Medio 40%	Medio 30%	Mediano	MODERADO	Realizar la planificación del sistema de información de la entidad. Realizar la implementación de alternativas viables de la información de la entidad. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Trimestral	Dirección de Transparencia	Se realizó la planificación del sistema de información de la entidad. Realizar la implementación de alternativas viables de la información de la entidad. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	A la fecha no se evidencian el ingreso o registro de quapas o denuncias o funciones por presuntos hechos de corrupción. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	
9	GESTIÓN SOCIAL	Documento, sustancia o pérdida de documentación por favor de terceros.	Posibilidad de afectación reputacional o económica debido al uso inadecuado de la información con el que se realiza un beneficio propio de un beneficio.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Medio Riesgo 40%	Mediano Riesgo 60%	MODERADO	Verificar los copias de control de la información entregada por las unidades administrativas a través del Sistema OFDocument y la Oficina de Gestión Documental de la Entidad. Manual de Gestión Social. Manual de Seguimiento. Comités del proceso de Gestión Documental. Velador Documental.	Preventivo	Dirección de Gestión Social y Marketing. Secretaría General.	Medio 40%	Medio 60%	Medio	Estar	Una vez revisados los copias de control de la información entregada por las unidades administrativas a través del Sistema OFDocument y la Oficina de Gestión Documental de la Entidad. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Trimestral	Dirección de Gestión Social y Marketing. Secretaría General.	Se realizó la verificación de la información entregada por las Unidades Administrativas a través del Sistema OFDocument y la Oficina de Gestión Documental de la Entidad. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	Se realizó la verificación de la información entregada por las Unidades Administrativas a través del Sistema OFDocument y la Oficina de Gestión Documental de la Entidad. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	
10	GESTIÓN DOCUMENTAL	Recepción de un beneficio económico propio de un beneficio	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Medio Riesgo 30%	Mediano Riesgo 30%	Mediano	Todo documento ingresado por las unidades de recepción de documentos controlado desde la correspondencia y copias de recepción de las diferentes dependencias, con un debido registro documental realizado en el gestor documental.	Preventivo	Gestión Documental	Medio 30%	Medio 30%	Mediano	MODERADO	Realizar capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el manual de gestión documental. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Trimestral	Gestión Documental	Se realizó capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el manual de gestión documental. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	NO	Se realizó capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el manual de gestión documental. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	NO	
11	GESTIÓN SOCIAL	Intervención de favor a un tercero o particular	Posibilidad de afectación reputacional o económica por sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Medio Riesgo 60%	Mediano Riesgo 60%	MODERADO	El director de Gestión social revisa y verifica el contenido de los reportes de las PORS antes de ser emitidos.	Preventivo	Dirección de Gestión Social	Medio 60%	Medio 60%	Medio	BAJO	Realizar informe de seguimiento mensual de las PORS. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Trimestral	Dirección de Gestión Social	Actualmente, los expedientes contienen un procedimiento de validación, revisión y aprobación, que da cuenta de la verificación de la información entregada a la comunidad. Probablemente se haya organizado personalmente a la familia de beneficiarios de las PORS, con el fin de evitar una comunicación larga que implique consecuencias jurídicas a la Entidad.	NO	Actualmente, los expedientes contienen un procedimiento de validación, revisión y aprobación, que da cuenta de la verificación de la información entregada a la comunidad. Probablemente se haya organizado personalmente a la familia de beneficiarios de las PORS, con el fin de evitar una comunicación larga que implique consecuencias jurídicas a la Entidad.	NO	
12	GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Uso y/o cambio indebido de la información con el que se realiza un beneficio propio de un beneficio.	Posibilidad de afectación reputacional o económica por sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Medio Riesgo 20%	Mediano Riesgo 30%	Mediano	El Director de Infraestructura coordinará con el Comité de Integridad y el Comité Jurídico la realización de las capacitaciones. Realizar la implementación de alternativas viables de la información de la entidad y hacer uso de las herramientas disponibles en el Sistema OFDocument y la Oficina de Gestión Documental de la Entidad. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Preventivo	Dirección de Infraestructura	Medio 20%	Medio 30%	Mediano	MODERADO	Realizar capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el manual de gestión documental. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Trimestral	Dirección de Infraestructura	Se realizó capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el manual de gestión documental. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	NO	Se realizó capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el manual de gestión documental. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	NO	
13	GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Manipulación por parte del servidor público encargado del proceso de actualización de documentos.	Posibilidad de afectación reputacional o económica por sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Medio Riesgo 40%	Mediano Riesgo 30%	Mediano	La dirección de Infraestructura realiza seguimiento al Plan de actualización de la información registrada en el Plan de actualización de la información registrada en la Entidad.	Preventivo	Dirección de Infraestructura	Medio 40%	Medio 30%	Mediano	MODERADO	Realizar revisión y actualización del plan anual de actualización. Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de contratación. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Trimestral	Dirección de Infraestructura	Se realizó la revisión y actualización del plan anual de actualización para el ejercicio 2023. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	Se realizó la revisión y actualización del plan anual de actualización para el ejercicio 2023. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	
14	GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores manipulación información reservada y/o confidencial a beneficio propio o de terceros.	Posibilidad de afectación reputacional o económica por sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Delictiva. Patrimonial. Investigaciones disciplinarias. Sanciones de tipo económica o administrativa por antes de control sobre posibles hechos de corrupción.	Alto Riesgo 100%	Mediano Riesgo 60%	Alto	No aplican controles.	No Aplica	Dirección de Infraestructura	Alto 100%	Alto 60%	Alto	Estar	Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de contratación. Verificar la existencia de Quapas y/o denuncias por presuntos hechos de corrupción.	Trimestral	Dirección de Infraestructura	A la fecha no se evidencian el ingreso o registro de quapas o denuncias o funciones por presuntos hechos de corrupción. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	A la fecha no se evidencian el ingreso o registro de quapas o denuncias o funciones por presuntos hechos de corrupción. Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones o socializaciones sobre el código de integridad. El riesgo no se materializó.	NO	

