



AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

CODIGO: PE-F03

VERSION: 3

FECHA DE APROB: 02/01/2017

Identificación		Análisis	Medidas de mitigación			Seguimiento				
Causas	Riesgo	Probabilidad de materialización	Valoración			Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de Medición
			Descripción del control	Preventivo/ Correctivo	Tipo de control					
No atender las observaciones presentadas por los interesados en un proceso de selección en procura de garantizar la pluralidad de oferentes	Declaraciones de procesos desiertos y reprocesos en los procesos de selección por inexactitud en los pliegos	POSIBLE	Fundamentación sobre la factibilidad y consecuencia de los estudios previos, proyectos de pliegos de condiciones y análisis de las observaciones presentadas	Preventivo	Legal	Reducir el riesgo	Elaborar estudios previos y proyectos de pliegos de condiciones que permitan la pluralidad de oferentes. Atención y revisión jurídica a las observaciones presentadas por los interesados	Contratación	Procesos desiertos/Total de procesos	Cuatrimstral
Incumplimiento de lo dispuesto en el manual de contratación, y el estatuto de contratación estatal	Celebración de contratos en incumplimiento del estatuto de contratación estatal. Delito de celebración indebida de contratos	POSIBLE	Reportar la información de los procesos en los portales del SECOP para dar transparencia a la contratación	Preventivo	Gestión	Evitar el riesgo	Enmarcar la contratación, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación y el estatuto de contratación estatal.	Contratación	Registro de las Publicaciones en los portales del Secop	Cuatrimstral
Trafico de influencias (Intereses personales)	Elaboracion de pliegos de condiciones encaminadas a un solo proponente.	POSIBLE	Realizar la contratación acorde con los requisitos exiguidos en el manual de contratación	Preventivo	Legal	Evitar el Riesgos	Enfocar los pliegos de condiciones, a lo establecido en la Ley 80 de 1993.	Contratacion	Actos materializados	Cuatrimstral
Bajo control en la manipulación de la información	Sistemas de información suseptibles de manipulación o adulteración	POSIBLE	Control de registro de ingreso, y control de cambios	Preventivo	Operativo	Reducir el riesgo	Salvaguardar y proteger la información de la Agencia Distrital de Infraestructura, ante ataques, robo, o perdida	Area Administrativa	Generar registros de seguridad en consultas, prestamos y copias	Cuatrimstral
Mal uso de las herramientas presupuestales, improvisación a la hora de ejecutar el presupuesto, por falta de planeación, inclusión de gastos no autorizados, archivos contables con vacíos de información.	Caos presupuestal que afecta la programación contractual	POSIBLE	Apoyarse en la ejecución del presupuesto, el PAC, Plan Financiero, y el Plan Plurianual de Inversiones	Preventivo	Operativo	Evitar el riesgo	Contar con las aprobaciones del presupuesto por parte del consejo distrital, sancionado y aprobado por la junta directiva del Foro Hídrico. Ejecutar el presupuesto de acuerdo con la normatividad.	Area Financiera	Ejecución presupuestal	Cuatrimstral

Falta de ética profesional, falta de competencias e idoneidad, bajo conocimiento personal.	Interventorias laxas y poco objetivas que pueden entrañar actos corruptos, Tráfico de influencias.	POSIBLE	Realizar visitas periódicas a las obras, verificar las bitácoras y constatarlas con los objetos contratados, capacitar al personal, realizar supervisión a los contratos.	Preventivo	Operativo	Evitar el riesgo-Reducir el riesgo	Hacer seguimiento a los registros e informes de obras, de acuerdo a las obligaciones contratadas. Inculcar valores, dar a conocer el Código de Ética..	Técnica	Nro. De incumplimientos en la entrega de informes.Nro. De hallazgos por parte de los supervisores de la entidad	Cuatrimestral
No rendir los informes dentro del termino estipulado por la Ley	Perdida de la independencia en la realización de actividades	POSIBLE	Procedimientos, Seguimientos, y Evaluaciones por parte de la Oficina de Control Interno Visto Bueno del Jefe de la Oficina de Control Interno en los informes	Preventivo	Legal	Evitar el riesgo-Reducir el riesgo	Revisión de los informes de auditoria por el jefe de la Oficina de Control Interno y da las directrices que considere conveniente para garantizar la independencia del auditor. Socialización de los procedimientos a los integrantes de la OCI	Control Interno de Gestión	Nro. De informes presentados Nro. incumplimientos en la entrega de informes	Cuatrimestral
   										

Calle 34 No. 43 - 31 Piso 7
Barranquilla, Colombia

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Seguimiento							I Seguimiento	II Seguimiento
Riesgo	Probabilidad de Materialización	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de Medición		
Reprocesos en las licitaciones por inexactitud en los pliegos	POSIBLE	Reducir el riesgo	Elaborar estudios previos de manera eficaz y convenientes a las necesidades de la entidad.	Contratación	Procesos desiertos/Total de procesos	Cuatrimstral	<p>1. Durante el Seguimiento del primer cuatrimestre Se define y actualiza el manual de contratación de ADI, Decreto 1082 de 2015 y resolución 031 de 2019.</p> <p>2. Se unifican conceptos y criterios dentro del equipo ejecutor, para la elaboración de estudios previos, análisis del mercado y la matriz de riesgos.</p> <p>3. Se revisa con el equipo multidisciplinario encargado de la contratación, los criterios habilitantes estandarizados aplicables a cada proceso de selección atendiendo su cuantía y naturaleza del objeto.</p> <p>4. Se analizan las observaciones presentadas con los profesionales del área sobre el cual la misma recaiga, a efectos de verificar la pertinencia de la solicitud. Conforme a esta información se evidencia que no se declaró ningún proceso desierto en la Agencia Distrital de Infraestructura ADI.</p>	<p>1. En el segundo cuatrimestre se realizó seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción se evidenció que a la fecha de este no se materializó el riesgo correspondiente a contratación, actualmente se continúa verificando con el equipo multidisciplinario encargado de la contratación todos los criterios habilitantes aplicables a cada proceso de selección atendiendo la cuantía y naturaleza del objeto.</p> <p>Se unificaron conceptos y criterios dentro del equipo delegado para la elaboración de estudios previos, análisis del mercado y la matriz de riesgos.</p> <p>Se estudiaron las observaciones presentadas con los profesionales encargados a efectos de confirmar la pertinencia de la solicitud. No se declaró desierto ningún proceso de los que se iniciaron durante el cuatrimestre</p>
Manipulación a los procesos de contratación de la Entidad	POSIBLE	Evitar el riesgo	Enmarcar la contratación, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.	Contratación (Área Administrativa)	Registro de las Publicaciones en los portales del Secop	Cuatrimstral	<p>1. Se aprueba al manual de contratación bajo el artículo 2.2.1.2.5.3. del Decreto 1082 de 2015 y la resolución 031 de 2019</p> <p>2. se publica en el Secop el Plan anual de Adquisiciones año 2019.</p> <p>3. Se realizan revisiones y actualizaciones de las minutas estándar de los distintos contratos públicos a celebrarse por la entidad.</p> <p>4. Se lleva un check list con el fin de verificar el cumplimiento de todas las condiciones necesarias para la suscripción del contrato. no se encuentra abierta ninguna investigación en contra de ADI por parte de los entes de control encargados de la supervisión.</p>	<p>1. Se continúa aplicando sin modificación alguna, el manual de contratación bajo el Decreto 1082 de 2015 y la resolución 031 de 2019</p> <p>2. Se continúa usando las versiones actuales de los modelos, a las minutas para los distintos contratos.</p> <p>3. Se realizan las verificaciones mediante el check list GA-F11, el cual verifica el cumplimiento de las condiciones para la suscripción de contratos.</p> <p>4. A la fecha se han suscrito 1099 contratos dentro de la modalidades de: LP, SA, SCM, CD, CM.</p>

Perdida y/o alteración de los documentos, archivos e información propia de la Entidad	POSIBLE	Reducir el riesgo	Salvaguardar y proteger la información de la Agencia Distrital de Infraestructura, ante ataques, robo, o pérdida	Área Administrativa	Generar registros de seguridad en consultas, prestamos y copias	Cuatrimestral	Se implementaron los controles y registros de prestamos con los formatos: GA-F04 Control de Prestamos de Documentos GA-F25 Hoja de Control de Historias Laborales GA-F28 Control de Recibo de Documentos de Archivo GA-F10 Tablas de Retención Documental	Se aprueba el PGD (plan de gestion documental) para ADI, dejando evidencia en el sitio web de la entidad. Se continuan usando los formatos de control de prestamos de documentos: GA-F04 Control de Prestamos de Documentos GA-F25 Hoja de Control de Historias Laborales GA-F28 Control de Recibo de Documentos de Archivo GA-F10 Tablas de Retención Documental
Comprometer gastos públicos sin respaldo presupuestal	RARO	Evitar el riesgo	Ejecutar el presupuesto de acuerdo con la normatvidad (Decreto 111 del 1996)	Área Financiera	Ejecución presupuestal	Cuatrimestral	El presupuesto y la ejecución presupuestal de la entidad, se han ejecutado de conformidad con las normas presupuestales (Decreto 111/1996) y un marco fiscal de mediano plazo MFMP, atándose a esto y haciendo un buen uso de los controles establecidos para este riesgo. En consecuencia de lo anterior, durante el primer primer cuatrimestre la entidad ha operado bajo el respaldo de los Actos Administrativos y haciendo un buen uso de los controles establecidos para este riesgo.	El presupuesto y la ejecución presupuestal de la entidad, se han ejecutado de conformidad con las normas presupuestales (Decreto 111/1996) y un marco fiscal de mediano plazo MFMP, atándose a esto y haciendo un buen uso de los controles establecidos para este riesgo. En consecuencia de lo anterior, durante el segundo cuatrimestre la entidad ha operado bajo el respaldo de los Actos Administrativos y haciendo un buen uso de los controles establecidos para este riesgo.
Interventorías laxas y poco objetivas que pueden entrañar actos corruptos, Tráfico de influencias.	POSIBLE	Evitar el riesgo-Reducir el riesgo	Hacer seguimiento a los registros e informes de obras, de acuerdo a las obligaciones contratadas. Inculcar valores, dar a conocer el Código de Ética,.	Técnica	Nro. De incumplimientos en la entrega de informes.Nro. De hallazgos por parte de los supervisores de la entidad	Cuatrimestral	Se realiza por parte de la Supervision de contratos el respectivo seguimiento cuantitativa y cualitativamante de los items contratados verificando tiempos de ejecucion de acuerdo a lo programado.	Se continua con la Supervision y seguimientos de contratos de forma cuantitativa y cualitativamante de los items contratados verificando tiempos de ejecucion de acuerdo a lo programado.
Pérdida de la independencia en la realización de actividades	POSIBLE	Evitar el riesgo-Reducir el riesgo	Administrar y controlar las auditorias de Gestión y Calidad Seguimiento a la gestión de riesgos, rendición de informes de Ley, Consolidación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR	Control Interno de Gestión	Nro. De informes presentados Nro. incumplimientos en la entrega de informes.	Cuatrimestral	La oficina de Control Interno de Gestión realizo e inicio la ejecución del Plan Anual de Auditoria; igualmente se realizo la rendición de informes de Ley que correspondia presentar durante le primer cuatrimestre	Durante el Cuatrimestre se inicio la ejecución de las auditorias que hacen parte del Plan Anual de Auditorias a la fecha del seguimiento, igualmente se realizo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, e Informe Pormenorizado