



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS**

Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Controles	Valoración de Riesgo					
			Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Beneficios económicos, bajo nivel de seguridad.	Comercializar información confidencial de los clientes	Sanciones, demandas	Rara vez	Mayor	Alta	Restringir el manejo de documentos de la entidad a un funcionario en específico	Rara vez	Moderado	Moderado	2020	Implementar políticas de tratamiento de datos personales	Autorizaciones (Habeas Data)
Incumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad.	Recibir dádivas de clientes o terceros que se relacionen con el suministro, adecuación e instalación de elementos inspeccionados para favorecer el diagnóstico de vehículos.	Perdida de la imagen, sanciones, terminación de contratos laborales.	Posible	Mayor	Extremo	Realizar sensibilizaciones de los valores institucionales	Rara vez	Moderado	Moderado	2020	Socializar código de integridad	Código de Integridad Registros de asistencia
Interes de la persona responsable del proceso de contratación en obtener beneficio particular	Posibilidad de incluir en estudios previos información que beneficie en un proceso de selección a una persona determinada o que no corresponda a las necesidades de la entidad.	Sanciones, vulneración de los principios contractuales	Rara vez	Mayor	Alta	Verificación por parte de la Gerencia de los estudios previos antes de ser publicados para que sean aprobados	Rara vez	Moderado	Moderado	2020	Manual de contratación, revisión permanente de la gestión jurídica de la entidad	Manual de contratación
Incumplimiento de la normatividad	Realizar pagos sin cumplimiento de requisitos, abuso de poder en el manejo de las cuentas de la entidad	Ejecución indebida de recursos	Posible	Mayor	Extremo	Revisar por parte de la Gerencia el cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago	Rara vez	Moderado	Moderado	2020	Conciliaciones entre la información generada y lo cargado, ejecuciones presupuestales	Ordenes de pago
Ausencia de controles en el manejo del archivo, ejecución inadecuada de procedimientos del manejo documental	Perdida deliberada de documentos importantes	Falta de evidencias de trazabilidad en diferentes procesos de la entidad	Probable	Mayor	Extremo	Implementar procedimientos relacionados con el manejo documental de la entidad	Improbable	Moderado	Moderado	2020	Procedimientos establecidos	Programa de Gestión Documental
Desconocimiento de normatividad relacionada, falta de compromiso con las políticas internas, cambios normativos continuos	Incumplimiento de normatividad vigente externa	Hallazgos antes de control, sanciones, incumplimiento a los lineamientos vigentes	Posible	Mayor	Extremo	Actualizar normograma	Rara vez	Moderado	Moderado	2020	Documentación de compromisos del personal, circularización y consulta de normas vigentes	Normograma
Violación de la seguridad con que cuenta la entidad	Ingreso no autorizado de manera virtual a la información de la entidad con fines delictivos	Robo de la información, daño de equipos	Rara vez	Mayor	Alta	Implementar claves de acceso a los sistemas de la entidad y cambiarlas con regularidad	Rara vez	Moderado	Moderado	2020	Cambio de claves de acceso periódica y ante ingreso de personal. Protocolo de seguridad informática	Protocolo de seguridad