

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
URBANIZACIONES Y TITULACIONES	Ausencia de convenios con Juntas de acción comunal o grupos organizados de la comunidad para viabilizar el procedimiento de titulación.	1	Apropiación indebida de recursos por parte de agentes externos, en comunidades donde hace presencia la CVP.	4	1	Evitar	Renovar los convenios de la Caja con la comunidad para una mayor veeduría.	Abogada de la DUT	Convenios a renovar sobre convenios efectivamente renovados.	30 de Diciembre de 2013
	Debilidad en control de convenios, teniendo en cuenta que tanto las comunidades como los mismos funcionarios no cumplen con los procedimientos establecidos en los convenios.						Revisar y actualizar minutas de los convenios para que sean claros y precisos.	Equipo Jurídico de la DUT	Minutas revisadas y actualizadas.	30 de Junio de 2013
	Debilidad en control de la documentación.						Establecer un listado de seguimiento para el desarrollo efectivo de los convenios.	Director de la DUT	Lista de chequeo para seguimiento a convenios.	30 de Julio de 2013
	No existe un sistema de información para la gestión de titulación.						Designar abogados internos, para el seguimiento a los procesos de pertenencia, de acuerdo a la disponibilidad de la planta de personal.	Director de la DUT	Número de abogados designados para seguimiento por cada 30 procesos.	30 de Septiembre de 2013
	Falta apropiación del proceso por parte de la entidad debido a: i) alta rotación de personal crea ruptura en los procesos; ii) incumplimiento en el mecanismo de empalme; iii) falta de un adecuado mecanismo de transferencia de información; iv) falta personal.						Ajustar el modelo de contrato de prestación de servicios de los abogados externos para que responda a las necesidades de la comunidad y la CVP.	Director de la DUT	Modelo de contrato ajustado.	30 de Junio de 2013
							Entrega del inventario de archivos a la subdirección administrativa para su posterior digitalización.	Director de la DUT	Inventario de archivos.	30 de Diciembre de 2013
							Elaborar plan estratégico de sistemas de información -2013-2015, avalado por la alta dirección.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan estratégico de sistemas de información diseñado y avalado por la alta dirección.	15 de Septiembre de 2013
							Elaborar el plan de contratación para implementar el plan estratégico 2013 - 2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan de contratación.	30 de Septiembre de 2013
							Avanzar en el ajuste del estudio técnico de reforma institucional y propuesta de la planta de personal definitiva, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Estudio técnico.	30 de Diciembre de 2013
							Realizar jornadas de inducción y reinducción al personal de la CVP.	DUT en coordinación con Subdirección Administrativa -Gestión Humana.	Plan de capacitación y registros de asistencia a sesiones de capacitación.	30 de Octubre de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
	Manejo político detrás del proceso de titulación y paralelo al trabajo de la CVP con la comunidad.						Visibilizar más los servicios de la CVP hacia las comunidades, a través de diseñar una estrategia social y de comunicación en los sectores a intervenir, que contribuya, entre otros, para que la comunidad tenga claridad sobre la gratuidad de los servicios de la CVP y cómo acceder a ellos.	Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con Director de la DUT.	Estrategia diseñada	30 de Septiembre de 2013
							Implementar estrategia social y de comunicación diseñada.	Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con Director de Titulaciones.	Informe de implementación de la estrategia.	30 de Diciembre de 2013
	Mal ejercicio de la profesión buscando un beneficio personal anteponiéndolo a las metas institucionales.	2	Manipulación de la información manifestada en: i) tráfico indebido; o ii) guardar información valiosa para el desarrollo del proceso con el fin de favorecer a una de las partes, a cambio de una contraprestación.	4	1	Evitar	Promover la suscripción de declaración ética por parte de los servidores públicos de la dirección de Urbanizaciones y titulaciones.	Dirección de Urbanizaciones y Titulación en coordinación con OAP-Asesor Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Declaración Ética suscrita.	30 de Diciembre 2013
							Redefinir política institucional de selección de contratistas.	Proyecto Subdirección Administrativa para Dirección CVP.	Circular	30 de Septiembre de 2013
Aprovechamiento de terceros para obtener beneficios económicos y/o políticos.						Fortalecer la divulgación de información hacia los usuarios sobre los mecanismos de titulación.	Dirección de Urbanizaciones y Titulación en coordinación con Oficina Asesora de Comunicaciones	Registros de divulgación realizada	30 de Diciembre de 2013	
Desconocimiento del ciudadano sobre gratuidad de trámites.	3	Cobrar dádivas o hacer favores por los servicios o trámites de la CVP	4	1	Evitar	Diseñar estrategia de comunicaciones hacia el ciudadano sobre gratuidad de servicios.	Subdirección Administrativa y coordinación de Atención al Ciudadano.	Documento con estrategia diseñada	30 de Septiembre de 2013	

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
	Debilidad en la cultura anticorrupción.						Diseñar estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones-asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Documento con la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción diseñada.	30 de Octubre de 2013
							Implementar primera fase de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones-asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Informe sobre la implementación primera fase.	30 de Diciembre de 2013
	Gestión inoportuna.						Rediseñar la estrategia de servicio al ciudadano.	Coordinación de Atención al Ciudadano.	Documento estrategia de atención al ciudadano rediseñada.	30 de Agosto de 2013
							Estudiar la viabilidad que las bases de datos de programas misionales puedan ser consultadas en tiempo real en O.S.C.	Coordinación de Atención al Ciudadano en coordinación con Sistemas.	Documento de diagnóstico sobre bases de datos y por parte de la oficina de atención al ciudadano.	15 de Agosto de 2013
	Manejo inadecuado de trámites por preferencias de usuarios.						Exigir a todas las áreas la estricta aplicación al procedimiento CORDIS	Proyecta Subdirección Administrativa para Directora de la Caja de Vivienda Popular	Circular	30 de Julio de 2013
							Actualizar el sistema de turnos de la CVP.	Subdirección Administrativa en coordinación con el Area de Sistemas	Sistema de turnos operando.	30 de Julio de 2013
	Información parcial e incompleta hacia el ciudadano.	4	Obstaculizar el proceso de un ciudadano con fines indebidos.	5	1	Evitar	Elaborar plan estratégico de sistemas de información 2013-2015, avalado por la alta dirección.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan estratégico de sistemas de información diseñado y avalado por la alta dirección.	15 de Septiembre de 2013
							Elaborar el plan de contratación para implementar el plan estratégico 2013 - 2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan de contratación.	30 de Septiembre de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN							
SERVICIO AL CIUDADANO	Falta de compromiso para responder oportunamente al ciudadano.						Diseñar e implementar un programa de capacitación dirigido a los servidores públicos de la Oficina de Atención al Ciudadano, para desarrollar sus competencias en ese campo.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Plan de capacitación y registro de sesiones de capacitación realizada	18 de Julio de 2013
	Concentración de información en determinados servidores públicos.						Realizar capacitación que facilite el conocimiento de la institución en los servidores públicos.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Plan de capacitación y registro de sesiones de capacitación realizadas.	18 de Julio de 2013
	Incumplimiento del procedimiento de radicación de correspondencia.						Incluir en el programa de Capacitación antes mencionado, sobre el conocimiento sobre el procedimiento de radicación de correspondencia por parte de los servidores públicos de la Oficina de Atención al Ciudadano.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Plan de capacitación y registro de sesiones de capacitación realizadas.	18 de Julio de 2013
	Desconocimiento de los procedimientos de servicio al ciudadano por parte de los servidores públicos.						Incluir en el programa de Capacitación antes mencionado, el conocimiento sobre los procedimientos asociados al proceso de Servicio al Ciudadano.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Plan de capacitación y registro de sesiones de capacitación realizadas	18 de Julio de 2013
	Intolerancia del funcionario hacia la vulnerabilidad del usuario.						Diseñar e implementar un programa de capacitación dirigido a los servidores públicos de la oficina de atención al ciudadano para desarrollar sus competencias en ese campo.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Plan de capacitación y registro de sesiones de capacitación realizadas	18 de Julio de 2013
	Desconocimiento y/o debilidad de valores institucionales en los servidores públicos de la CVP.	5	Facilitar el trabajo de tramitadores que cobran por los servicios o trámites de CVP.	3	1	Evitar	Fortalecer los valores institucionales continuamente a través de estrategia comunicativa.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación.	Documento de estrategia comunicativa.	Permanente a partir de Agosto de 2013
							Promover la suscripción de declaración ética de servidores públicos de oficina de atención al ciudadano.	Subdirección Administrativa y coordinación de Atención al Ciudadano y asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Declaración ética suscrita.	30 de Diciembre de 2013
	Debilidad en la cultura anticorrupción.						Diseñar estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción que incluya promover el rechazo de ofrecimiento por parte de los ciudadanos.	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones y asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Documento con la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción diseñada.	30 de Octubre de 2013

### MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013

ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MISIÓN: Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
	Tramitología						Implementar primera fase de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones y asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Informe de implementación de la estrategia.	30 de Diciembre de 2013
							Evaluar la situación actual de trámites para identificar puntos de mejora de acuerdo a la normatividad vigente y la caracterización de los usuarios.	Coordinación de Atención al Ciudadano.	Documento evaluativo de trámites.	30 de Julio de 2013
	Brindar información segmentada, incompleta o poco clara para el tipo de usuario que tiene la CVP.						Actualizar los procedimientos o trámites, si es del caso, de acuerdo a la evaluación realizada.	Directores de áreas misionales en coordinación con Subdirección Administrativa y coordinación de Atención al Ciudadano.	Procedimientos o trámites ajustados.	30 de Octubre de 2013
	Mala imagen de la CVP por experiencia negativas en la atención al ciudadano.						Implementar estrategias de comunicación hacia los usuarios sobre los trámites de la CVP.	Subdirección Administrativa y coordinación de Atención al Ciudadano.	Documento con estrategia diseñada e informe de implementación.	15 de Agosto de 2013
							Implementar estrategias de comunicación hacia los usuarios sobre los trámites de la CVP.	Subdirección Administrativa y coordinación de Atención al Ciudadano	Documento con estrategia diseñada e informe de implementación.	15 de Agosto de 2013
	Demora en la reubicación	6	Apropiación por parte de un ciudadano, de un valor no causado por relocalización transitoria.	3	2	Evitar	Elaborar y desarrollar un plan de trabajo territorializado del Programa REAS, para evitar demoras en los procesos de reasentamiento de las familias. Dicho plan debe construirse por áreas e incluir prioridades, cronograma y responsables.	Coordinación Social, Asesora Dirección Reasentamiento y Coordinación Operativa.	Plan de acción por localidad.	30 de Julio de 2013
							Realizar negociaciones con constructoras para conseguir vivienda nueva.	DUT - Vivienda Nueva en coordinación con Secretaría de Habitat	Ofertas de vivienda nueva.	Permanente
							Realizar gestión de otras soluciones habitacionales de vivienda.	Director de Reasentamientos	Número de actas de traslados suscritas.	Permanente

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN							
REASENTAMIENTOS	Falta de claridad en el procedimiento actual de la CVP para la asignación de la ayuda temporal en relocalización transitoria.						Actualizar el procedimiento de acuerdo a lo evidenciado a lo largo del tiempo y precisando: Carácter, criterios, tiempos, monto, articulación con el programa REAS, entre otros aspectos.	Asesora de Dirección Reasentamientos.	Procedimiento revisado y ajustado.	30 de Julio de 2013
							Elaborar un Manual del Beneficiario, con base en el procedimiento de relocalización transitoria ajustado, que incluya de manera clara y pedagógica las reglas del juego entre la CVP y el Beneficiario.	Coordinación Social	Manual de beneficiario	30 de Septiembre de 2013
							Diseñar estrategia de divulgación del Manual del Beneficiario.	Profesional área social de REAS en coordinación con Oficina de Comunicaciones	Documento con estrategia de divulgación diseñada	15 de Octubre de 2013
							Incluir en la resolución de adopción que formalice el ajuste al procedimiento, los valores y formas de pago de la relocalización transitoria, en los casos en que se requiera.	Asesora de la dirección de REAS en coordinación con la Oficina de Comunicaciones.	Resolución Adoptada	30 de Julio de 2013
	Falta de verificación y seguimiento de la CVP, de la información que sirva de soporte para el pago a las familias.						Establecer procedimiento de control de las visitas de campo a las familias que se encuentran en el proceso de reasentamientos.	Coordinación Operativa en coordinación Asesor de la Oficina de Planeación.	Procedimiento diseñado.	30 de Octubre de 2013
							Ajustar formato de visitas para incluir la revisión de los casos de relocalización transitoria.	Coordinación Operativa.	Formato de visitas.	30 de Noviembre de 2013
	Falta de control por alta rotación del personal responsable del seguimiento (Contratos de poco tiempo)						Realizar control mensual de los estados del proceso de reasentamientos a través, entre otros mecanismos, del cruce de bases de datos.	Coordinación Operativa y profesional de esa Coordinación.	Cuadro de control.	Mensual a partir de Septiembre de 2013.
							Avanzar en el ajuste del estudio técnico de reforma institucional y propuesta de la planta de personal definitiva, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe oficina Asesora de Planeación.	Estudio técnico.	30 de Diciembre de 2013
	Falta corresponsabilidad de los beneficiarios.					Desarrollar una estrategia de formación y comunicación la cual incluirá una campaña comunicacional para informar a los beneficiarios derechos y deberes a través del Manual del Beneficiario, entre otros.	Coordinación Social	Documento con estrategia diseñada	30 de Octubre de 2013	

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN							
							Capacitar y organizar grupos de apoyo a los beneficiarios para el cumplimiento de los requisitos que exige la CVP y así agilizar el proceso.  Realizar campaña de actualización de datos de los beneficiarios, en cumplimiento del deber de "Corresponsabilidad".  Identificar las buenas prácticas de los ciudadanos frente al programa.	Coordinación Social  Coordinación Social  Asesora de la Dirección REAS.	Guías de capacitación y registros de asistencia.  Guía de campaña y registros de asistencia.  Documento de sistematización de buenas prácticas.	Permanente a partir del 01 de Agosto de 2013  Mensualmente a partir de Agosto de 2013.  30 de Septiembre de 2013
	Demoras en todo el proceso de reasentamientos, en particular en: i)-Proceso jurídico y técnico.ii)- Procesos internos y entre dependencias.  Desconocimiento por parte de los ciudadanos del proceso, tiempos y actuaciones de la CVP.	7	Cobro de dádivas y/o favores para adelantar cualquier etapa del proceso de reasentamientos por parte de personas internas o externas a la CVP.	3	1	Evitar	Rediseñar la estrategia de trabajo de Reasentamientos (acción transversal a todos los riesgos)  Realizar jornadas de capacitación entre áreas con el fin de profundizar el conocimiento de los procedimientos, apropiarios y agilizar la gestión.  Actualizar las bases de datos para el seguimiento de los procesos y poder agilizarlos constantemente.  Generar compromisos de cumplimiento en cada área/dependencia para evitar atrasos de procedimiento.  Estandarizar documentos y formatos.  Difundir en terreno la información por parte de la CVP en forma adecuada y oportuna. Para ello se diseñará e implementará una estrategia de difusión en terreno del Programa de Reasentamientos de la CVP.  Capacitar a las familias del programa frente a temas referentes a los procedimientos y tiempos de la CVP.	Director de Reasentamientos y Asesora Dirección de REAS  Asesora Dirección de REAS  Coordinadora Operativa y Asesora Dirección de REAS  Asesora Dirección de REAS  Coordinador Jurídico de REAS  Coordinador área social de REAS y oficina Asesora de Comunicaciones  Coordinador Area Social de REAS	Documento del Marco Operativo de Reasentamientos, ajustado.  Actas y registros de asistencia a jornadas de capacitación  Base de datos actualizada  Planes de Acción por área y localidad  Documentos y formatos estandarizados  i) Documento de diseño estrategia de difusión.ii) Registros de implementación de estrategia de difusión  i) Guías de capacitación y ii) registros de asistencia	30 de septiembre de 2013  Mensualmente desde Septiembre de 2013  30 de diciembre de 2013  30 de julio de 2013  30 diciembre de 2013  i) 30 de Septiembre de 2013. ii) 30 de Diciembre de 2013  i) 30 de agosto de 2013 ii) permanente desde septiembre de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
REASENTAMIENTOS	Falta de mecanismos de control frente a los procesos realizados y por realizar.						Realizar mesas de trabajo entre áreas para generar los planes de acción que permitan hacer seguimientos periódicos a los casos generales y especiales de las familias.	Director de Reasentamientos y Asesora Dirección de REAS	Registros de asistencia a mesas de trabajo	30 septiembre de 2013
							Crear un mecanismo de autocontrol de la gestión de Reasentamientos, a través del seguimiento periódico los planes de acción por área y localidad	Director de Reasentamientos y Asesora Dirección de REAS	Informes de avance de Planes de acción	Mensual a partir de octubre de 2013
							Diseñar estrategia dirigida a fortalecer cultura anticorrupción en la CVP.	Director REAS, Oficina Asesora de Comunicaciones y asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Documento de diseño de estrategia anticorrupción.	30 de Octubre de 2013
							Implementar primera fase de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Director REAS, Oficina Asesora de Comunicaciones y Asesor Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Informe sobre la implementación primera fase.	30 de Diciembre de 2013
							Promover la suscripción de Declaración Etica con servidores públicos y contratistas de la Dirección de Reasentamientos	Dirección de REAS con asesoría del Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Declaración Etica suscrita	30 de Diciembre de 2013
	Carencia de fuertes medidas para controlar urbanizaciones piratas que venden lotes con promesa de reasentamiento.						Fortalecer la organización de la comunidad y el control social en su capacidad de gestión y seguimiento a los proyectos de VIP por autogestión.	Dirección de REAS y Asesor de la Dirección de REAS.	Memorias y registros de sesiones de capacitación.	30 de Diciembre de 2013
	Moralmente las familias no ven el riesgo como corrupción. Socialmente se hace.						Fortalecer la comunicación y la intervención interinstitucional.	Coordinación Social de REAS	Actas de intervención y comunicaciones de la CVP hacia las entidades	Permanente
							Incluir en los procesos de capacitación a la comunidad un componente relacionado con la ética de lo público y la corresponsabilidad del beneficiario con el Programa de Reasentamientos	Coordinación Social de REAS	Guías de capacitación ajustadas	30 de agosto de 2013



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013

ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN							
							Diseñar un documento de compromiso que formalice las reglas de juego de la relación entre la CVP y los beneficiarios y explicita la corresponsabilidad del beneficiario y las sanciones a las irregularidades que se identifiquen.	Coordinación Social REAS con asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Documento de compromiso	30 de septiembre de 2013
							Incluir en los programas de capacitación a los beneficiarios de Reasentamientos, la información sobre sus derechos y deberes y sobre los mecanismos establecidos por la CVP para hacerlos cumplir.	Coordinación Area Social de REAS	Guías de capacitación ajustadas	30 de agosto de 2013
							Incluir en los programas de capacitación a la comunidad, a nivel territorial, la información sobre cómo se denuncian formalmente los hechos de corrupción.	Coordinación Area Social de REAS	Guías de capacitación ajustadas	30 de agosto de 2013
	Falta un sistema de control más estricto en la aplicación de la norma para la inclusión de la familia en el programa. y sobre información contenida en el expediente de cada proceso.	8	Doble proceso de Reasentamiento con un mismo predio o con una misma familia.	3	2	Evitar	Reglamentar el decreto 255 de 2013 a través de una resolución interna. Esta reglamentación incluirá sanciones a quienes incurran en prácticas indebidas.	Director de REAS en coordinación con Dirección Jurídica, prepara para dirección CVP	Resolución interna	15 de Agosto de 2013
	Fallas en los controles diseñados en el procedimiento de Reasentamiento.						Actualizar el documento Marco del proceso de Reasentamientos. (Modelo de intervención social del programa de Reasentamientos.)	Dirección de REAS	Documento Marco actualizado.	15 de Agosto de 2013
	Falta de criterios comunes para atención de familias.						Definir una estructura organizativa para el funcionamiento del programa REAS.	Prepara Dirección de REAS y autoriza Dirección General.	Documento de estructura orgánica	30 de Septiembre de 2013
							Elaborar un plan de acción por procesos para adelantar el programa de acuerdo a las metas establecidas.	Director de REAS en coordinación con FOPAE.	Plan de acción	30 de Septiembre de 2013
							Diseñar un sistema de seguimiento, evaluación y control integral del programa de Reasentamientos.	Director de REAS en coordinación con Oficina Asesora de Planeación.	Sistema de evaluación y seguimiento diseñado.	30 de Septiembre de 2013
							Revisar el procedimiento existente y ajustar los controles.	Director de REAS en coordinación con Oficina Asesora de Planeación.	Procedimiento ajustado.	15 de Agosto de 2013
							Actualizar el documento marco del proceso de Reasentamientos. (Modelo de intervención social del programa de Reasentamientos.)	Dirección de REAS	Documento marco actualizado.	15 de Agosto de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013

ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN							
REASENTAMIENTOS	<p>Falta de claridad y unidad de criterios frente al concepto de unidad habitacional.</p> <p>Falta control para que una familia reasentada no ceda su predio a otra u otras familias o parientes.</p> <p>Falta definir características del SUR y procedimiento de acuerdo a lo establecido en el decreto 255/2013</p> <p>Falta un Sistema de Información Georeferenciado-SIG, que permita el seguimiento y la actualización de predios y familias en el proceso de REAS.</p> <p>Falta de coordinación interinstitucional desde el inicio del proceso.</p>						Definir una estructura organizativa para el funcionamiento del programa REAS.	Prepara Dirección de REAS y autoriza Dirección General.	Documento de estructura orgánica	30 de Septiembre de 2013
							Elaborar un plan de acción por procesos para adelantar el programa de acuerdo a las metas establecidas.	Director de REAS en coordinación con FOPAE.	Plan de acción	30 de Septiembre de 2013
							Realizar periódicamente talleres de actualización de los servidores públicos de la CVP para compartir líneas y criterios comunes de acción frente al beneficiario.	Director de REAS y Asesora de la Dirección.	Registro de talleres realizados.	Mensualmente a partir de Agosto de 2013.
							Acordar interinstitucionalmente el criterio de unidad habitacional.	Director de REAS y Asesora de la Dirección en coordinación con FOPAE y EEAB	Glosario de términos para incluir en el documento marco del proceso de REAS	15 de Agosto de 2013
							Socializar el concepto de unidad habitacional a través de diversos medios, a los diferentes actores internos y externos.	Director de REAS con asesora de la Dirección de Reasentamientos.	Registro de acciones de socialización	30 de Agosto de 2013
							Cambiar el procedimiento del momento de entrega del predio por parte de la familia y acordar dicho procedimiento interinstitucionalmente.	Director de REAS en coordinación con FOPAE.	Procedimiento establecido.	15 de Agosto de 2013
							Aplicar las sanciones establecidas en el marco normativo que rige al programa de REAS (Resolución interna) frente a la NO entrega del PAR y prácticas indebidas frente al mismo.	Dirección de REAS	Registro sobre sanciones establecidas, si es del caso.	Permanente
							Gestionar la participación de la Dirección de Reasentamientos de la CVP en el diseño del SUR- Sistema único de registro.	Dirección de REAS en coordinación con FOPAE.	Registros de reuniones en coordinación con FOPAE.	Permanente a partir de Agosto de 2013
							Generar protocolos de intercambio de información para el SUR.	Dirección de REAS en coordinación con FOPAE.	Protocolo diseñado	30 de Septiembre de 2013
							Incluir en el plan estratégico de sistemas de información 2013-2015, la implementación del CID para Reasentamientos.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan estratégico de sistemas de información diseñado y avalado por la alta Dirección.	15 de Septiembre de 2013
					Formular, concertar y hacer seguimiento de planes de trabajo interinstitucional por territorios y poblaciones.	Dirección de REAS en coordinación con FOPAE y Secretaria Distrital de Ambiente.	Reportes de seguimiento de plan de trabajo	Mensual a partir de Agosto de 2013		

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN							
	Faltan mecanismos de control por parte de entidades, sobre predios reportados y entregados por los beneficiarios a la CVP, FOPAE.						Diseñar un mecanismo de control que prevenga el uso inadecuado o la reocupación de los predios entregados.(Decreto 511 de 2010.)	Director de REAS en coordinación con FOPAE y Secretaría Distrital de Ambiente.	Procedimiento de manejo y control de predios entregados.	30 de Diciembre de 2013
	No existe un mecanismo o un proceso de recuperación social y ambiental de los predios de A.R.						Participar en el comité de recuperación de predios en alto riesgo.	Dirección de REAS en coordinación con FOPAE y Ssecretaría Distrital de Ambiente.	Actas del comite	Mensual a partir de Septiembre de 2013
	Los beneficiarios y la comunidad no tienen información suficiente, clara y oportuna sobre los procesos y trámites.	9	Los enlaces en las comunidades, cobran trámites que ante la CVP son gratuitos.	4	1	Evitar	Entregar a la comunidad información clara, directa y oportuna, a través de una estrategia social y de comunicación institucional hacia beneficiarios (poseedores y propietarios) y comunidad en general.	Dirección de Mejoramiento de Vivienda-DMV	Registro sobre divulgación de información a la comunidad.	Permanente
	Ausencia de una estrategia de comunicación institucional sobre el programa de mejoramiento de vivienda, con información clara, precisa y veraz.						Diseñar una estrategia social y de comunicación institucional hacia beneficiarios directos (poseedores y propietarios) y comunidad en general. Esta estrategia tendrá en cuenta, entre otros, la difusión de información a través de diferentes medios de comunicación (Internet, radio, prensa.)	Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con Area Social de la DMV	Estrategia diseñada	30 de Septiembre de 2013
	Falta acercamiento de la CVP – comunidad.						Implementar la estrategia social y de comunicación diseñada.	Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con el Area Social de la DMV	Informe de implementación de la estrategia.	30 de diciembre de 2013
							Rediseñar y/o ajustar la estrategia de acompañamiento de la CVP a la comunidad, de acuerdo con la nueva estrategia general de intervención territorial dirigida.	Area Social y Técnica de la DMV	Documento con estrategia de acompañamiento a la comunidad ajustada.	30 de Agosto de 2013
							Realizar capacitación clara y oportuna a beneficiarios de los subsidios asignados, a través, entre otros, de líderes comunales o alcaldías locales.	Area Social y Técnica de la DMV	Registro de número de personas que asisten a la capacitación.	A partir de Agosto de manera permanente
							Contribuir a establecer claridad de la función del oferente frente al beneficiario a través de: i) Finalizar el ajuste del manual de Oferente.	Area Técnica de la DMV	Manual del Oferente	30 de Agosto de 2013
							Contribuir a establecer claridad de la función del oferente frente al beneficiario a través de: ii) Divulgar el manual del oferente.	Areas Social y Técnica de la DMV	Registro de publicación en la Web del manual del oferente.	30 de Agosto de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN							
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Los enlaces buscan un beneficio político al ser intermediarios de los trámites						Contribuir a establecer claridad de la función del oferente frente al beneficiario a través de: iii) Capacitar al oferente.	Areas Social y Técnica de la DMV	Registro de asistentes a una jornada de capacitación, después de la sexta convocatoria de conformación del banco de oferentes	15 de Septiembre de 2013
	Los corruptos aprovechan la necesidad de la comunidad para engañarlos.						Diseñar estrategia dirigida a fortalecer la cultura anticorrupción con grupos de interés (líderes, comunidad, oferentes), integrada a la estrategia social y de comunicaciones, antes descrita.	Oficina de Comunicaciones en coordinación con Area Social DMV y asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Documento de diseño de estrategia anticorrupción	30 de Octubre de 2013
	Falta identificar aliados estratégicos: por territorio, localidad u otro.						Implementar primera fase de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Oficina de Comunicaciones en coordinación con Area Social de la DMV y con asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Informe sobre la implementación primera fase.	30 de Diciembre de 2013
							Como parte de la estrategia social y de comunicaciones, antes descrita, promover mediante campañas que la comunidad denuncie cuando se presenten hechos de corrupción.	Oficina asesora de Comunicaciones en coordinación con Area Social de la DMV	Estrategia diseñada	30 de Septiembre de 2013
							Crear directorio de los líderes de las comunidades con las que trabaja cada área de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda.	Areas Social y Técnica de la DMV	Directorio de líderes	30 de Julio de 2013
							Identificar los aliados estratégicos en la comunidad que sirvan como apoyo a la gestión de la CVP, de acuerdo con la nueva estrategia territorial dirigida.	Areas Social y Técnica de la DMV	Actas de reuniones con potenciales aliados estratégicos	30 de Agosto de 2013
							Hacer alianzas con dirigentes y organizaciones comunitarias para brindar una información precisa a la comunidad.	Area Social de la DMV	Documento de alianzas realizadas	30 de Septiembre de 2013
	Los intermediarios aprovechan las debilidades de los usuarios, buscando beneficiar indebidamente sus intereses	10	Intermediarios entre la CVP y la comunidad, cobran trámites que son gratuitos.	5	1	Evitar	Realizar ejercicios de rendición de cuentas que promuevan el control social.	DMV	Registro de jornada de rendición de cuentas.	30 de Diciembre de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
	personales.						Diseñar e implementar la estrategia social y de comunicación eficiente en los sectores a intervenir, que contribuya, entre otros, para que la comunidad tenga claridad sobre la gratuidad de los servicios de la CVP y cómo acceder a ellos.	Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con Area Social de la DMV	Estrategia diseñada	30 de Septiembre de 2013
	En ocasiones, la CVP no solicita a Ex contratistas los elementos de imagen institucional						Reforzar la capacitación de los supervisores de contratos para aplicar rigurosamente las medidas establecidas para la terminación de contratos y ejercer mayor control en devolución de elementos de imagen institucional de los servidores públicos que se desvinculan de la CVP.	Dirección Jurídica en coordinación con Subdirección Administrativa.	Registro de sesiones de capacitación.	30 de Octubre de 2013
	La constante rotación de personal de la CVP, ha generado que la comunidad no identifique los servidores públicos vinculados presentándose casos de personas que engañan a la comunidad identificándose como servidores de la CVP.						Avanzar en el ajuste del estudio técnico de reforma institucional y propuesta de la planta de personal definitiva, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Estudio técnico.	30 de Diciembre de 2013
	Falta de acciones de la CVP cuando se identifican intermediarios que cobran trámites a los usuarios.						Incluir en los protocolos de la estrategia de acompañamiento a la comunidad, realizar la presentación oportuna del personal nuevo de la CVP ante la comunidad.	Areas Social y Técnica de la DMV	Protocolo ajustado.	30 de Septiembre de 2013
	Falta de acciones de la CVP cuando se identifican intermediarios que cobran trámites a los usuarios.						Establecer acuerdos éticos que incluyan el compromiso de los servidores públicos de denunciar todos los casos de corrupción por insignificantes que parezcan.	DMV con asesoría del proyecto 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Acuerdo ético suscrito por el equipo de la DMV.	30 de Diciembre de 2013
	Falta de acciones de la CVP cuando se identifican intermediarios que cobran trámites a los usuarios.						Rediseñar y/o ajustar la estrategia de acompañamiento de la CVP a la comunidad, de acuerdo con la nueva estrategia general de intervención territorial dirigida.	Areas Social y Técnica de la DMV	Documento de estrategia de acompañamiento de la CVP a la comunidad ajustada.	30 de Agosto de 2013
	Debilidades del ejercicio de supervisión e interventoría, manifestados en: i) debilidad en los controles en obra a la gestión del constructor, por parte de los	11	Uso indebido de los recursos del subsidio por parte del oferente	4	1	Evitar	Revisar y actualizar instrumentos- procesos y procedimientos de supervisión.	Area Técnica	Procedimientos e instrumentos de supervisión ajustados	30 de Agosto de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN							
	(las) supervisores (as) de los interventores (as); ii) cambio de uso de los recursos en obra, sin previa autorización; iii) los oferentes desde su empresa no emplean el personal necesario y capacitado tanto para obra, como para la parte administrativa.									
	Falta de acompañamiento social en todas las etapas.						Rediseñar y/ o ajustar la estrategia de acompañamiento de la CVP a la comunidad, de acuerdo con la nueva estrategia general de intervención dirigida.	Areas Social y Técnica de la DMV	Documento con estrategia de acompañamiento ajustada.	30 de Agosto de 2013
							Diseñar una estrategia social y de comunicación institucional hacia beneficiarios directos (poseedores y propietarios) y comunidad en general.	Area Social de la DMV en coordinación con Oficina de Comunicación	Estrategia diseñada	30 de Septiembre de 2013
							Ajustar los currículos de programas a la capacitación a los beneficiarios para inculcar orientación de la relación beneficiario/oferente	DMV en coordinación con Secretaría de Salud y la ONG Swisse Contact	Currículos ajustados	30 de Agosto de 2013
	Falta de éticas de los oferentes.						Promover la suscripción de pacto de transparencia con oferentes.	Areas Social y Técnica de la DMV con el apoyo de la Asesoría del Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de la transparencia en la CVP	Pactos de Transparencia suscrito con oferentes de la sexta convocatoria para el Banco de Oferentes	30 de Diciembre de 2013
	Falta ética profesional de los interventores y supervisores que vigilan el cumplimiento de las obras ejecutadas por los oferentes.						Promover la suscripción de declaración ética con interventores y supervisores.	Areas Social y Técnica de la DMV con el apoyo de la Asesoría del Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de la transparencia en la CVP	Declaración Etica suscrita	30 de Diciembre de 2013
	La no publicidad del plan de contratación.	12	Asignación de viabilidad presupuestal a contratos no contemplados en el plan de contratación	3	1	Evitar	Controlar mensualmente la publicación del plan de contratación	Dirección Jurídica	Registro de control mensual	A partir del mes de Agosto de 2013
	Falta un procedimiento para la formulación, modificación y seguimiento al plan de contratación.						Revisar y actualizar el plan de contratación actual.	Oficina Asesora de Planeación y Dirección Jurídica	Plan de Contratación actualizado	15 de Agosto de 2013
							Diseñar un procedimiento integral que contemple todas las etapas de administración del plan de contratación y que incluya los controles adecuados.	Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento diseñado	30 de Agosto de 2013
							Divulgar el procedimiento internamente	Oficina Asesora de Planeación	Registros de divulgación del procedimiento	30 de Agosto de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	
		Nº	DESCRIPCIÓN								
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Falta de control y seguimiento al plan de contratación						Comunicar y controlar internamente la información del plan de contratación.	Dirección Jurídica	Registro de comunicaciones internas	Bimensual una vez diseñado en procedimiento del Plan de Contratación	
	No existen controles a las modificaciones del Plan de Contratación						Establecer controles en el procedimiento que se diseña para la elaboración y seguimiento al Plan de Contratación.	Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento diseñado	30 de Agosto de 2013	
	Falta de claridad en la formulación objeto contractual.						Establecer dentro del procedimiento, control previo de legalidad por parte de la Dirección Jurídica, tanto en la etapa de formulación del Plan de Contratación, como en sus modificaciones.	Dirección Jurídica	Procedimiento diseñado	Enero de 2014 y acción permanente, según modificaciones que se presenten.	
	Falta adecuar e integrar los distintos sistemas de información en que se maneja la información del plan de contratación						Evaluar la eficiencia y adaptabilidad de SISCO al plan de contratación.	Dirección Corporativa	Documento de evaluación	Octubre 30 de 2013	
							Ejecutar las acciones derivadas de la evaluación de eficiencia y adaptabilidad del SISCO.	Dirección Corporativa	Informe	30 de Diciembre de 2013	
	Intereses ocultos en la formulación del plan de contratación para favorecer intereses particulares.	13	Inclusión en el plan de contratación de una necesidad inexistente.	4	1	Evitar	Diseñar estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Dirección Jurídica y OAP en coordinación con Oficina de Comunicaciones y Asesor Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Documento con la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción diseñada.		30 de Octubre de 2013
							Implementar primera fase de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Dirección Jurídica y OAP en coordinación con Oficina de Comunicaciones asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Informe sobre la implementación primera fase.		30 de Diciembre de 2013
							Sensibilizar al nivel directivo, sobre la función y controles del plan de contratación.	Oficina Asesora de Planeación y Dirección Jurídica	Registros de reuniones con el nivel directivo		30 de Diciembre de 2013
							Informar de manera inmediata a la oficina de control interno disciplinario, cuando exista una circunstancia probable de corrupción, o un hecho de incumplimiento de las normas o del procedimiento de administración del Plan de Contratación.	Dirección Jurídica	Comunicaciones internas		Permanente

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
	Planeación inadecuada por falta de alineación entre el plan de contratación y las metas y objetivos institucionales y del plan de desarrollo.						Realizar análisis sobre la información histórica de la contratación, que incluya análisis de la recurrencia y efectividad del gasto en años anteriores, que sirva de insumo para la elaboración del Plan de Contratación.	Oficina Asesora de Planeación	Documento de análisis de información histórica de contratación	Noviembre 30 de 2013 y anualmente en la misma fecha
	Establecer con claridad y con indicadores, las metas y objetivos institucionales y darlos a conocer a los responsables de los proyectos de inversión para la elaboración del plan de contratación.						Oficina Asesora de Planeación	Plan de Contratación	Noviembre 30 de 2013 y anualmente en la misma fecha	
	Diseñar y socializar el procedimiento para la elaboración del plan de contratación.						Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento diseñado	30 de Agosto de 2013	
	Verificar los controles que se diseñen en el procedimiento de administración del plan de contratación.						Asesor de Control Interno	Informes	Diciembre 15 de 2013 y anualmente en la misma fecha	
	Avanzar en el ajuste del estudio técnico de reforma institucional y propuesta de la planta de personal definitiva, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.						Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Estudio técnico.	30 de Diciembre de 2013	
	Falta de maduración de proyectos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011.	14	Estudios previos, pliegos o términos de referencia, adendas, encaminados a favorecer a un particular.	4	1	Evitar	Formular los proyectos de inversión de acuerdo con las metodologías diseñadas para tal fin, de tal forma que den respuesta adecuada a las necesidades de los ciudadanos y de la entidad y estén alineadas a los programas del PDD. Para lo anterior, según la complejidad del proyecto, debe disponerse de equipo idóneo e interdisciplinario.	Directores de Areas y/o Gerentes de Proyectos de Inversión	Proyectos de inversión formulados adecuadamente	Permanente
	Debilidades en el proceso de estructuración de especificaciones técnicas.						Establecer condiciones mínimas en la acreditación de experiencia para los procesos de contratación.	Directora Jurídica	Instructivo	30 de Agosto de 2013



### MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013

ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MISIÓN: Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Falta de probidad del servidor público, lo que puede conducir, entre otros, a incluir especificaciones técnicas direccionadas.						Diseñar una estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción en la entidad.	Dirección Jurídica en coordinación con Asesora de Comunicaciones y asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Documento con Estrategia diseñada	30 de Octubre de 2013
							Implementar fase uno de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Dirección Jurídica en coordinación con Asesora de Comunicaciones y asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Registros sobre la implementación de Fase I de la estrategia	30 de Diciembre 2013
							Promover la suscripción de una Declaración Ética por parte de los servidores públicos que participan en la estructuración de los principales procesos de contratación	Directora Jurídica con la asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Declaración Ética suscrita	30 de Diciembre 2013
							Promover la Suscripción de Pactos de Transparencia con los potenciales proponentes de los principales procesos de contratación en la vigencia	Directora Jurídica con la asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Pactos de Transparencia suscritos	30 de Diciembre 2013
		Falta de experticia de quien formula y revisa los documentos pre y contractuales.					Realizar análisis histórico de la contratación celebrada por la CVP, con el fin de conocer las tipologías y modalidades de contratación que ha adelantado la CVP para la ejecución de los proyectos de inversión..	Directora Jurídica	Documento con análisis histórico	30 de Octubre 2013
							Capacitar a los servidores públicos responsables de los procesos de contratación, sobre las prácticas más comunes de contratación de la CVP y las mejores prácticas de contratación para prevenir los riesgos identificados.	Dirección Jurídica	Registros de sesiones de capacitación	30 de Diciembre de 2013
	Inexistencia de un sistema de información institucional consolidado.	15	Manipulación o adulteración de información institucional.	3	2	Evitar	Elaborar plan estratégico de sistemas de información 2013-2015, avalado por la alta dirección.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan estratégico de sistemas de información diseñado y avalado por la alta dirección.	15 de Septiembre de 2013
							Elaborar el plan de contratación para implementar el plan estratégico 2013 - 2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan de contratación.	30 de Septiembre de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN							
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<p>Incumplimiento y debilidad de procesos y procedimientos, asociados a la seguridad de la información.</p> <p>Debilidad en socialización de los procesos y procedimientos, controles y medidas sancionatorias, en caso de su incumplimiento.</p> <p>Exservidores públicos acceden a las bases de datos.</p>			3	2	Evitar	Modificar la Resolución 1550 del 2007 y la Circular 003 de 2010 a la luz de la norma ISO 27001.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Normas internas actualizadas.	30 de Septiembre de 2013
							Revisar y ajustar los procedimientos asociados al proceso de administración de información, así como los puntos de control.	Dirección de Gestión Corporativa y CID con la OAP.	Procedimientos ajustados.	30 de Diciembre de 2013
							Emitir circular de la Dirección de la CVP con el fin de informar las sanciones derivadas del incumplimiento en la aplicación de los procedimientos.	Dirección de Gestión Corporativa y CID con la OAP.	Circular informativa.	15 de Agosto de 2013
							Incluir dentro del programa de inducción y reinducción, información sobre procedimientos asociados a la seguridad informática.	Dirección de Gestión Corporativa y CID - Subdirección Administrativa.	Registros de actividades de inducción y reinducción.	30 de Diciembre de 2013
							Emitir circular de la Dirección de la CVP con el fin de informar las sanciones derivadas del incumplimiento en la aplicación de los procedimientos.	Dirección de Gestión Corporativa Y CID con la OAP.	Circular informativa.	15 de Agosto de 2013
							Revisar y ajustar los procedimientos asociados al proceso de administración de información, así como los puntos de control,	Dirección de Gestión Corporativa y CID y la OAP.	Procedimientos ajustados.	30 de Diciembre de 2013
							Realizar capacitación en temas de deberes de los servidores públicos, profundizando en función de supervisión.	Dirección de Gestión Corporativa y CID en coordinación con Dirección Jurídica.	Registro de sesiones de capacitación	30 de Diciembre de 2013
	Deficiencia en la estructuración de estudios previos y en labor de supervisión para garantizar que la información que se produzca quede institucionalizada.	16	Pérdida de la información.	3	2	Evitar	Ajustar el formato de minuta de contratos en SI CAPITAL para incluir una obligación genérica en los contratos sobre entrega de información.	Dirección de Gestión Corporativa y CID en coordinación con Dirección Jurídica.	Formato de contratos ajustado.	15 de Agosto de 2013
							Realizar un instructivo de supervisión que incluya la obligación del supervisor de verificar la entrega de información y lugar en que reposará y capacitar al	Dirección de Gestión Corporativa y CID en coordinación con Dirección Jurídica.	Instructivo y registros de capacitación.	30 de Noviembre de 2013
							Diseñar e implementar un procedimiento para entrega de desarrollos informáticos a la entidad.	Dirección de Gestión Corporativa y CID en coordinación con OAP	Procedimiento	30 de Diciembre de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
	Bases de datos dispersas.						Elaborar plan estratégico de sistemas de información 2013-2015, avalado por la alta dirección.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan estratégico de sistemas de información diseñado y avalado.	15 de Septiembre de 2013
	Exservidores públicos acceden a las bases de datos.						Elaborar el plan de contratación para implementar el plan estratégico 2013 - 2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan de contratación.	30 de Septiembre de 2013
	Se comparten usuarios y contraseñas de acceso a los sistemas						Incluir dentro del programa de inducción y reinducción, información sobre procedimientos asociados a la seguridad informática.	Dirección de Gestión Corporativa y CID - Subdirección Administrativa.	Registros de actividades de inducción y reinducción.	30 de Diciembre de 2013
	Inexistencia de un sistema de información misional integrado.						Incluir dentro del programa de inducción y reinducción, información sobre procedimientos asociados a la seguridad informática.	Dirección de Gestión Corporativa y CID - Subdirección Administrativa.	Registros de actividades de inducción y reinducción.	30 de Diciembre de 2013
	TRD desactualizadas e inaplicadas.						Elaborar plan estratégico de sistemas de información-2013-2015, avalado por la alta dirección.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan estratégico de sistemas de información diseñado y avalado.	15 de Septiembre de 2013
	No se aplica adecuadamente el procedimiento de seguridad informática en lo relativo a Backups						Elaborar el plan de contratación para implementar el plan estratégico 2013 - 2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan de contratación.	30 de Septiembre de 2013
							Actualizar y oficializar las TRD y aplicarlas en la gestión documental.	Subdirección Administrativa	TRD actualizadas y avaladas por el comité de archivo de la entidad.	30 de Diciembre de 2013
							Adquisición del servicio de administración de copias de respaldo.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Contrato	15 de Octubre de 2013
GESTIÓN HUMANA	Debilidades en el proceso de selección de personal.	17	Presentación de información falsa por parte del particular o servidores públicos.	4	1	Evitar	Efectuar debida capacitación a los servidores que ingresan a la entidad, a través del proceso de inducción y reinducción.	Subdirección Administrativa, a través del Programa de Bienestar Social	Registros de asistencia a sesiones de inducción y reinducción	30 de Julio de 2013
							Fortalecer inducción y capacitación al personal nuevo.	Subdirección Administrativa, a través del Programa de Bienestar Social	Registros de asistencia a sesiones de inducción y reinducción	30 de Diciembre de 2013
							Fortalecer, a través de capacitación, las competencias de los servidores públicos que realizan la evaluación en el periodo de prueba a los nuevos funcionarios.	Subdirección Administrativa, a través del área de Recurso Humano	Registros de asistencia a capacitación	15 de Agosto de 2013
							Fortalecer las competencias de los evaluadores (jefes) para el proceso de evaluación de los servidores públicos.	Subdirección Administrativa, a través del área de Recurso Humano	Registros de asistencia a capacitación	15 de Agosto de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO						
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	
		Nº	DESCRIPCIÓN								TIPO DE CONTROL
	Falta de proceso de verificación de la información allegada a las historias laborales						Crear procedimiento de verificación de documentación que se allega a las historias laborales.	Subdirección Administrativa a través del área de Recurso Humano, en coordinación con OAP	Procedimiento diseñado	30 de Octubre de 2013	
							Definir dentro del procedimiento un punto de control por parte de la oficina de control interno.	Subdirección Administrativa a través del área de Recurso Humano, en coordinación con OAP	Procedimiento diseñado	30 de Octubre de 2013	
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Supervisión deficiente a los apoderados de la CVP	18	Dilatar procesos para favorecer a la contraparte.	3	1	Evitar	Realizar levantamiento de procedimientos de control y supervisión, por tipología de procesos judiciales.	Dirección Jurídica y Asesor de Planeación	Procedimiento y controles diseñados	30 de Octubre de 2013	
	Deficiencias en la incorporación de información por parte de los abogados apoderados en el SIPROJ						Realizar control periódico a los apoderados por parte del supervisor dejando registros de dicho control.	Directora Jurídica	Formato de seguimiento mensual.	Mensual a partir de Noviembre de 2013	
							Iniciar acciones legales contra el contratista negligente.	Directora Jurídica	Registro de denuncias y procesos de incumplimiento	Permanente cuando se presenten casos	
	Recibir una contraprestación o económica o política o administrativa.							Designar un abogado de planta de la CVP, dedicado a alimentar y actualizar el SIPROJ	Directora Jurídica	Abogado de planta con funciones asignadas para alimentar el SIPROJ (Sujeto a aprobación de planta temporal de personal)	30 de Diciembre de 2013
								Diseñar una estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción en la entidad.	Dirección Jurídica en coordinación con Asesora de Comunicaciones y asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Documento con Estrategia diseñada	30 de Octubre de 2013
								Implementar fase uno de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Dirección Jurídica en coordinación con Asesora de Comunicaciones y asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Registros sobre la implementación de Fase I de la estrategia	30 de Diciembre 2013
								Promover suscripción declaración ética con abogados externos	Directora jurídica en coordinación con el Asesor del Proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Declaración ética suscrita	30 de Diciembre de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
	Falta de continuidad del personal contratado para la defensa, de acuerdo a los intereses del jefe de turno.	19	No hacer una adecuada y oportuna defensa judicial, bien sea por favorecer intereses particulares o por negligencia.	4	1	Evitar	Avanzar en el ajuste del estudio técnico de reforma institucional y propuesta de la planta de personal definitiva, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Estudio técnico.	30 de Diciembre de 2013
	No surtir en tiempo las actuaciones que buscan la protección de los intereses de la entidad en el proceso (Ej. notificación)						Organizar los expedientes de defensa judicial para cumplir términos de los procesos.	Directora Jurídica	50% de los procesos judiciales	30 de Diciembre de 2013
	Falta de seguimiento y control por parte del supervisor.						Realizar control periódico a los apoderados por parte del supervisor dejando registros de dicho control.	Directora Jurídica	Formato de seguimiento mensual.	Mensual a partir de Noviembre de 2013
	Desorganización de la información de los procesos judiciales.	20	No iniciar procesos por intereses particulares	3	1	Evitar	Organizar los expedientes de defensa judicial para cumplir términos de los procesos.	Directora Jurídica	50% de los procesos judiciales	30 de Diciembre de 2013
	Deficiencia en el control y supervisión a los defensores.						Realizar levantamiento de procedimientos de control y supervisión, por tipología de procesos judiciales.	Directora Jurídica	Procedimiento y controles diseñados	30 de Octubre de 2013
	Falta personal de planta que materialice la coordinación de la defensa judicial.						Designar profesional especializado para defensa judicial.	Directora Jurídica	Abogado de planta con funciones asignadas para coordinar los apoderados de la defensa judicial y apoyar la supervisión.	30 de Diciembre de 2013
	Falta de articulación y comunicación entre áreas para la defensa judicial.						Ajustar procedimiento de representación judicial.	Directora Jurídica	Procedimiento de representación judicial ajustado.	30 de Octubre de 2013
	Debilidad en la aplicación de los principios de auditoría.	21	Favorecimiento a un servidor público por omisión en los reportes de inconsistencias identificadas.	3	1	Evitar	Capacitar de manera periódica al personal directivo y equipo auditor sobre la función del evaluador independiente, enfatizando en la socialización de los principios del control interno (ley 87 de 1993).	Subdirección Administrativa en coordinación con Asesor de Control Interno.	Registros de asistencia a sesiones de capacitación (semestral)	30 de Diciembre de 2013
	Falta de independencia por compromisos previos.						Capacitar a los auditores internos en los principios del control interno y la auditoría.	Asesor de Control Interno.	Registros de asistencia a sesiones de capacitación.	15 de Agosto de 2013

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**AJUSTADO A 19 DE JULIO DE 2013**

**ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MISIÓN:** Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	Usualmente los auditores no manifiestan posibles conflictos de intereses.						Promover suscripción de Declaración Ética por parte de los auditores internos, en la cual se explicita, entre otros aspectos, la importancia constituir una práctica regular la manifestación formal de posibles conflictos de intereses.	Asesor de Control Interno en coordinación con asesoría del Proyecto de Inversión 943 dirigido a fortalecer la transparencia en la entidad.	Declaración ética suscrita	30 de Diciembre de 2013
	Intereses en obtener dádivas por la omisión de reporte de inconsistencias.						Promover suscripción de Declaración Ética por parte de los auditores internos.	Asesor de Control Interno en coordinación con asesoría del Proyecto de Inversión 943 dirigido a fortalecer la transparencia en la entidad	Declaración ética suscrita	30 de Diciembre de 2013
	Debilidad en valores éticos y morales.						Promover suscripción de Declaración Ética por parte de los auditores internos.	Asesor de Control Interno en coordinación con asesoría del Proyecto de Inversión 943 dirigido a fortalecer la transparencia en la entidad	Declaración Ética suscrita	31 de Diciembre de 2013
							<b>Acción Transversal:</b> Promover la cultura del autocontrol.	Control Interno	Ver contenido del Plan de Acción de Gestión de Control Interno.	30 de Septiembre 2013.