



PROCESO GESTION DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - EMB

CODIGO: GR-FR-002

CODIGO: GR-FR-002



Fecha de Actualización: 29-ene-19																				
Consecutivo	Descripción del proceso			Riesgo de corrupción	Descripción del riesgo	Efecto (Consecuencias)	Evaluación del riesgo			Tratamiento			Evaluación del riesgo			Opciones de manejo	Acciones	Responsable		
	Tipo de proceso	Proceso	Objetivo				Probabilidad	Impacto	Evaluación	Controles	Solidez del control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad				Impacto	Nueva evaluación
1	Apoyo y soporte	Gestión de personas	Desarrolla integralmente el Talento Humano, para la mejora continua y fortalecimiento competencias y mejoramiento del clima laboral de la EMB.	Por acción u omisión, vincular a un tercero en beneficio privado o del tercero sin cumplir los requisitos exigidos en el nombramiento. Ajustar el manual de funciones en uso del poder para beneficiar a alguien que no cumpla con los requisitos del cargo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Acción u omisión en la verificación de los requisitos mínimos de los cargos para la vinculación de personal.</li> <li>* Ausencia o debilidad controles en el procedimiento de vinculación de personal.</li> <li>* Personal no calificado para el desempeño de las funciones.</li> <li>* Desconocimiento de los principios y valores institucionales.</li> <li>* Intereses personales.</li> <li>* Conflicto de intereses.</li> <li>* Redes clientelares.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sanciones, disciplinarias, fiscales y/o penales.</li> <li>* Demandas a la EMB.</li> <li>* Personal no competente,</li> <li>* Deficiencia en el cumplimiento en los objetivos de los cargos.</li> <li>* Favorecimiento de un tercero en detrimento de los principios de la función pública</li> </ul>	Improbable	Mayor	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Verificación de listas de chequeo o verificación de procedimientos (Procedimiento de vinculación)</li> <li>* Efectuar procedimiento de vinculación según lo descrito en el procedimiento en todos los casos.</li> <li>* Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables en los procesos que se adelanten.</li> </ul>	Fuerte	X		Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Reforzar los procedimientos de vinculación y auditoria del procesos, para verificar el apego a las normas y reglas internas.</li> <li>* Desarrollo de capacitaciones y entrenamientos para permitir a todos los funcionarios conocer en qué consisten los cambios normativos, en especial en materia de contratación.</li> </ul>	Gerencia Administrativa y Financiera	
2	Apoyo y soporte	Gestión financiera	Programar, ejecutar, registrar y controlar los recursos financieros con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera.	Posibilidad de elaborar de manera irregular el plan de adquisiciones para favorecer las necesidades de un área en particular con inclusión de gastos no autorizados, alterando el presupuesto en beneficio de servidores o terceros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Desconocimiento de la Ley.</li> <li>* Ausencia o debilidad controles durante a elaboración de los presupuestos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sanciones e inhabilidades.</li> <li>* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.</li> </ul>	Improbable	Catastrófico	Extremo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Verificar listas de chequeo y verificación según procedimientos.</li> <li>* Seguimiento en el Comité de Gerencia de la ejecución presupuestal versus la ejecución del Plan de adquisiciones.</li> <li>* Política de Gestión del Plan Anual de Adquisiciones.</li> </ul>	Moderado	X		Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ejecutar las recomendaciones impartidas en el Comité de Gerencia frente a la ejecución del plan de adquisiciones y desarrollar puntos de auditoría a los controles de las ejecuciones contractuales.</li> </ul>	Gerencia Administrativa y Financiera	
3	Apoyo y soporte	Gestión financiera	Programar, ejecutar, registrar y controlar los recursos financieros con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera.	Posibilidad de desviar la gestión presupuestal con la ordenación irregular del gasto, comprometer vigencias futuras sin autorización legal en beneficio de servidores o de terceros, excediendo la apropiación disponible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Desconocimiento de la Ley.</li> <li>* Ausencia de controles de verificación de información financiera y contable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sanciones e inhabilidades.</li> <li>* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.</li> </ul>	Improbable	Catastrófico	Extremo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Verificar listas de chequeo y verificación según procedimientos</li> </ul>	Moderado	X		Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Desarrollar puntos de auditoría a los controles de las ejecuciones presupuestales.</li> </ul>	Gerencia Administrativa y Financiera	
4	Apoyo y soporte	Gestión financiera	Programar, ejecutar, registrar y controlar los recursos financieros con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera.	Posibilidad de desviar recursos de la empresa para beneficio propio o de un tercero	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Necesidades personales de servidores.</li> <li>* Desconocimiento del proceso</li> <li>* Amenazas</li> <li>* Pago de dádivas al servidor público</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdidas económicas para la empresa</li> <li>* Acciones judiciales</li> <li>* Intervención de entes de control internos o externos</li> <li>* Pérdidas económicas para los responsables de la tesorería</li> <li>* Aplicación de pólizas</li> </ul>	Improbable	Catastrófico	Extremo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan Anticorrupción</li> <li>* Conciliación bancaria</li> <li>* Revisor fiscal</li> </ul>	Moderado		X		Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Crear procedimientos que permitan la prevención de la posible materialización del riesgo.</li> </ul>	Tesorero - Gerente GAF
5	Apoyo y soporte	Gestión documental	Administrar el sistema de gestión documental de la Empresa Metro de Bogotá, con el fin de garantizar el manejo, custodia, conservación y disposición oportuna de la documentación interna y externa.	Posibilidad de pérdida y/o alteración de la información institucional para desviar la gestión de lo público en beneficio privado o de terceros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Carencia de infraestructura física, y tecnológica, y falta de dotación de materiales.</li> <li>* Extraviado deliberado de documentos para favorecimiento propio o de terceros.</li> <li>* Falta de instrumentos para el control de entrega, consulta y préstamo de documentos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sanciones e inhabilidades, procesos disciplinarios relacionados a la pérdida de documentos e información.</li> <li>* Pérdida de memoria documental Institucional.</li> <li>* Omisión en establecer posibles conflictos de acceso al Archivo Central y Archivos de Gestión.</li> </ul>	Posible	Mayor	Extremo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos o procedimientos documentados para la gestión documental.</li> </ul>	Moderado	X		Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Levantar los inventarios de los expedientes utilizando formato único.</li> <li>* Asegurar que se digitalizan todos los documentos a medida que se entregan a archivo central para su gestión</li> <li>* Contratar o vincular al personal con formación en archivística.</li> </ul>	Gerencia Administrativa y Financiera	
6	Apoyo y soporte	Gestión administrativa y logística	Administrar de manera eficaz y oportuna los recursos físicos y servicios generales requeridos por las diferentes dependencias de la entidad en cumplimiento de la misión institucional establecida para la misma.	Posibilidad de obtener beneficio de servidores o de terceros interesados en los procesos, por falta de transparencia en el proceso de administración de los activos e inventarios desviando los recursos de la EMB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intereses de terceros sobre los procesos administrativos de la entidad</li> <li>* Intereses económicos de servidores</li> <li>* Omisión en establecer posibles conflictos de intereses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Contratos desfavorables para la EMB</li> <li>* Selección inadecuada de oferentes</li> <li>* Pérdidas económicas para la EMB</li> <li>* Suministro de insumos de baja calidad</li> <li>* Riesgos legales y reputacionales para la empresa</li> </ul>	Rara vez	Catastrófico	Extremo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Experiencia y selección del personal</li> <li>* Compromiso de los servidores con la suscripción de acuerdos de confidencialidad y de conflictos de interés</li> <li>* Los procesos de contratación son publicados en la plataforma de CCE para garantizar el debido proceso en la contratación</li> </ul>	Fuerte	X		Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo		Gerencia Administrativa y Financiera	

Fecha de Actualización: 29-ene-19																					
Consecutivo	Descripción del proceso			Descripción del riesgo			Evaluación del riesgo			Tratamiento			Tipo de control			Evaluación del riesgo			Opciones de manejo	Acciones	Responsable
	Tipo de proceso	Proceso	Objetivo	Riesgo de corrupción	Causas	Efecto (Consecuencias)	Probabilidad	Impacto	Evaluación	Controles	Solidez del control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad	Impacto	Nueva evaluación				
7	Apoyo y soporte	Gestión seguridad de la información	Definir, implementar y mantener sistema de seguridad de la información del Metro de Bogotá para asegurar su disponibilidad, integridad y confidencialidad.	Posibilidad de que por acción u omisión se registren accesos no autorizados a los sistemas de información y/o bases de datos con fines particulares con el interés de perjudicar la operación de la plataforma de TI de la empresa por el uso indebido de bases de datos personales con el objetivo de desviar la gestión de lo público para satisfacer beneficios privados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ausencia y/o fallas en sistemas de gestión de seguridad de la información.</li> <li>* Realizar cambios en los sistemas de información sin atender todos los protocolos, y procedimientos de control.</li> <li>* Vulnerabilidades ocultas intencionalmente provocadas para acceder a sistemas de información y/o bases de datos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Eventual detrimento patrimonial.</li> <li>* Necesidad de indemnizar personas afectadas.</li> <li>* Afectación en la imagen de la empresa.</li> <li>* Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales.</li> </ul>	Posible	Catastrófico	Extremo		Moderado	X			Improbable	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Divulgar la política y protocolos de seguridad en la información.</li> <li>* Revisar y analizar las restricciones de los equipos y protocolos de seguridad y su efectividad.</li> </ul>	Gerencia Administrativa y Financiera - IT	
8	Apoyo y soporte	Administración de recursos IT	Establecer buenas prácticas para la gestión estratégica y operativa, buscando la alineación de los procesos de negocio con el uso de las tecnologías de la información y las Comunicaciones, a través de la creación, adquisición, implementación y gestión de servicios eficientes y rentables, y la reducción de los riesgos asociados a dichos servicios, que contribuyan al mejoramiento de la gestión del Metro de Bogotá.	Posibilidad de recibir beneficios por celebración de contratos con terceros	<ul style="list-style-type: none"> <li>* La falta de conocimiento o experiencia, puede generar un riesgo de corrupción al recibir beneficios por asignación de contratos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de la imagen institucional.</li> <li>* Demandas contra el Estado.</li> <li>* Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.</li> <li>* Detrimento patrimonial.</li> <li>* Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos.</li> </ul>	Posible	Catastrófico	Extremo		Fuerte	X			Improbable	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Elaboración de estudios de mercado validados con el manual de contratación.</li> <li>* Solicitud de 3 cotizaciones para cualquier proceso</li> </ul>	Gerencia Administrativa y Financiera - IT	
9	Misional	Planeación de proyectos	Evaluar y estructurar técnica, financiera y legalmente los proyectos para líneas (sistemas) de metro mediante las modalidades de contratación que se definan, sus componentes y servicios complementarios de transporte, renovación urbana y otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Distrital para el sistema Metro.	Posibilidad de direccionar las especificaciones técnicas de los proyectos para favorecer a terceros	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intereses de terceros.</li> <li>* Intereses propios.</li> <li>* Subjetividad o falta de criterio y ética del profesional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Falta de pluralidad.</li> <li>* Detrimento patrimonial.</li> <li>* Demandas a la EMB.</li> <li>* Generación de reprocesos y desgaste administrativo.</li> <li>* Sanciones disciplinarias.</li> <li>* Deterioro de la imagen y pérdida de credibilidad.</li> </ul>	Posible	Mayor	Extremo		Fuerte	X		Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Revisar y validar las especificaciones técnicas</li> </ul>	Gerencia Técnica		
10	Misional	Ejecución de proyectos	Ejecutar el proyecto con todos sus componentes, garantizando que se cumplan las especificaciones técnicas, los costos, los cronogramas y el alcance establecidos en la etapa de Planeación hasta su puesta en marcha.	Posibilidad de adecuar los informes de gestión de la ejecución del proyecto así estos no garanticen el cumplimiento del objetivo en favorecimiento particular o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intereses de terceros.</li> <li>* Intereses propios.</li> <li>* Falta de ética del profesional.</li> <li>* Falta de rigor en la verificación del cumplimiento del objetivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Detrimento patrimonial.</li> <li>* Demandas a la EMB.</li> <li>* Generación de reprocesos y desgaste administrativo.</li> <li>* Sanciones disciplinarias.</li> <li>* Deterioro de la imagen y pérdida de credibilidad.</li> <li>* Sobrecostos o retrasos en el cumplimiento del objetivo.</li> </ul>	Rara vez	Catastrófico	Extremo		Fuerte	X		Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Revisar y validar los informes de cumplimiento de los objetivos</li> </ul>	Gerencia Técnica		

Fecha de Actualización: 29-ene-19																					
Consecutivo	Descripción del proceso			Descripción del riesgo			Evaluación del riesgo			Tratamiento			Tipo de control			Evaluación del riesgo			Opciones de manejo	Acciones	Responsable
	Tipo de proceso	Proceso	Objetivo	Riesgo de corrupción	Causas	Efecto (Consecuencias)	Probabilidad	Impacto	Evaluación	Controles	Solidez del control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad	Impacto	Nueva evaluación				
11	Misional	Operación y Mantenimiento de Proyectos	Ejecutar la operación y el mantenimiento de la infraestructura, del material rodante, de los equipos electromecánicos y los sistemas metroferroviarios, garantizando la aplicación de los lineamientos definidos en la etapa de planificación del proyecto, en el plan operacional aprobado por la autoridad de transporte Distrital y en las acciones de mejoramiento continuas.	Posibilidad de realizar una inadecuada gestión en la operación y el mantenimiento del proyecto que no garantice el cumplimiento del objetivo, en favorecimiento particular o de un tercero	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intereses de terceros.</li> <li>* Intereses propios.</li> <li>* Falta de ética del profesional.</li> <li>* Falta de rigor en la verificación del cumplimiento del objetivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Detrimento patrimonial.</li> <li>* Demandas a la EMB.</li> <li>* Generación de reprocesos y desgaste administrativo.</li> <li>* Sanciones disciplinarias.</li> <li>* Deterioro de la imagen y pérdida de credibilidad.</li> <li>* Sobrecostos o retrasos en el cumplimiento del objetivo.</li> </ul>	Rara vez	Catastrófico	Extremo		Fuerte	X			Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	* Revisar y validar los informes de cumplimiento de los objetivos	Gerencia Técnica	
12	Direccionamiento Estratégico	Gestión ambiental	Gestionar integralmente el diseño y coordinación del componente ambiental a nivel institucional y del proyecto PLMB para consolidar un sistema de transporte sostenible de conformidad con la normatividad vigente y las políticas nacionales, distritales e internacionales.	Posibilidad de omitir información en el seguimiento ambiental para favorecimiento propio o de un tercero	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intereses propios.</li> <li>* Cambios normativos no identificados</li> <li>* Desconocimiento del marco legal ambiental</li> <li>* No implementación del procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos.</li> <li>* Falta de experiencia en temas ambientales de los profesionales SGAS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multas y sanciones</li> <li>- Incumplimientos de los reportes a presentar a la AA y Banca Multilateral.</li> <li>- No concertar el PIGA.</li> <li>- Deterioro de la imagen de la EMB.</li> <li>- Capacidad de reacción oportuna ante un evento.</li> </ul>	Improbable	Catastrófico	Extremo		Fuerte	X			Improbable	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	* Realizar todas las acciones establecidas en el procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos. * Formulación y aplicación de los instrumentos de seguimiento y control.	Gerencia Técnica	
13	Misional	Explotación y Gestión de negocios	Apoyar en la estructuración técnica de los proyectos inmobiliarios en el área de influencia al Proyecto Metro de Bogotá en materia urbanística y arquitectónica.	Posibilidad de divulgar información confidencial de los proyectos inmobiliarios en el área de influencia de la PLMB - Tramo 1 con el fin de beneficiar a terceros	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intereses particulares.</li> <li>* Intereses propios.</li> <li>* Subjetividad o falta de criterio y ética del profesional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Afectación de la imagen de la empresa.</li> <li>* Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales.</li> </ul>	Posible	Mayor	Extremo		Débil	X			Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	* Implementar la firma de acuerdos de confidencialidad de los involucrados. * Solicitar al área de TI limitar el acceso a memorias USB o similares en los computadores donde se almacene información privilegiada del proceso.	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	
14	Misional	Explotación y Gestión de negocios	Apoyar en la estructuración técnica de los proyectos inmobiliarios en el área de influencia al Proyecto Metro de Bogotá en materia urbanística y arquitectónica.	Posibilidad de manipular los procesos o estudios de mercado de los proyectos inmobiliarios en el área de influencia de la PLMB - Tramo 1 para favorecer a terceros	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intereses particulares.</li> <li>* Intereses propios.</li> <li>* Desconocimiento de la Ley.</li> <li>* Subjetividad o falta de criterio y ética del profesional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Afectación de la imagen de la empresa.</li> <li>* Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales.</li> </ul>	Improbable	Mayor	Alto		Moderado	X			Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	* Desarrollar procedimientos de entrega de información en sistemas electrónicos seguros.	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	
15	Seguimiento, evaluación y control	Evaluación y mejoramiento de la gestión	Examinar y evaluar de manera integral, sistemática, oportuna, objetiva e independiente el desempeño de los procesos de la Empresa Metro de Bogotá EMB, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, generando las recomendaciones para el mejoramiento continuo, en el marco legal vigente.	Uso de información privilegiada (reservada y clasificada) de la PLMB, obtenida por el equipo de la OCI en función del cumplimiento de sus funciones para favorecer a un tercero o en beneficio particular	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ofrecimiento de rebendas u otro tipo de beneficios por parte de terceros que requieren la información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de credibilidad por parte de la OCI</li> <li>* Sanciones de tipo legal, fiscal, disciplinario y/o administrativo a la EMB por parte de Entes de Vigilancia y/o Control</li> </ul>	Rara vez	Catastrófico	Extremo		Fuerte	X			Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	* Implementar un mecanismo de suscripción y seguimiento al cumplimiento de las declaraciones de conflictos de intereses manifestados por el equipo de la OCI	Oficina de Control Interno	

Fecha de Actualización: 29-ene-19																					
Consecutivo	Descripción del proceso			Descripción del riesgo			Evaluación del riesgo			Tratamiento			Tipo de control			Evaluación del riesgo			Acciones	Responsable	
	Tipo de proceso	Proceso	Objetivo	Riesgo de corrupción	Causas	Efecto (Consecuencias)	Probabilidad	Impacto	Evaluación	Controles	Solidez del control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad	Impacto	Nueva evaluación	Opciones de manejo			
16	Seguimiento, evaluación y control	Evaluación y mejoramiento de la gestión	Examinar y evaluar de manera integral, sistemática, oportuna, objetiva e independiente el desempeño de los procesos de la Empresa Metro de Bogotá EMB, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, generando las recomendaciones para el mejoramiento continuo, en el marco legal vigente.	Solicitud del auditor al(los) responsable(s) del proceso auditado de favores, regalos, dádivas o dinero a cambio de ocultar, distorsionar o tergiversar, situaciones evidenciadas en desarrollo del proceso de auditoría para beneficio propio	* Carencia de valores y principios morales y éticos	* Pérdida de credibilidad por parte de la OCI * Sanciones de tipo legal, fiscal, disciplinario y/o administrativo a la EMB por parte de Entes de Vigilancia y/o Control	Rara vez	Catastrófico	Extremo	El Jefe Oficina de Control Interno recibe la retroalimentación de la percepción del proceso de la auditoría realizada, por medio de la aplicación por parte del auditado de un formulario virtual de evaluación de Auditoría Interna, dentro del cual en la pregunta # 19 se indaga sobre la materialización de este riesgo de corrupción en el desarrollo de cada auditoría. La encuesta se aplica una vez finalizada cada auditoría, evaluación y/o seguimiento.	Débil		X			Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	* Implementar un mecanismo de suscripción y seguimiento al cumplimiento de las declaraciones de conflictos de intereses manifestados por el equipo de la OCI	Oficina de Control Interno
17	Direccionamiento Estratégico	Comunicación Corporativa	Responder a la obligación de garantizar el derecho ciudadano a la información pública del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, con mensajes que promuevan la apropiación del proyecto y contribuyan a la creación de una marca de ciudad fuerte, amigable y capaz de vincular los valores de excelencia, calidad del servicio y cultura ciudadana que representa este Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.	Posibilidad de manipular la información divulgada de la Entidad para favorecimiento propio o de un tercero	* Intereses particulares. * Intereses propios. * Desconocimiento de la Ley. * Subjetividad o falta de criterio y ética del profesional.	* Afectación de la imagen de la empresa y del proyecto de PLMB * Procesos sancionatorios, disciplinarios y, fiscales.	Improbable	Mayor	Alto	* Protocolo de comunicación externa.	Fuerte		X		Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	* Realizar Comités de comunicaciones mensualmente Verificación y control de la información. * Socialización y sensibilización de protocolo de comunicaciones.	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	
18	Direccionamiento Estratégico	Gestión Social	Promover la gestión social sostenible para el proyecto Metro de Bogotá a través de la formulación de políticas e implementación de planes y programas de intervención social y de estrategias de información y comunicación que mitiguen el impacto generado por la PLMB sobre la población localizada en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, permitiendo un diálogo fluido entre las partes involucradas y el adecuado desarrollo de dichos planes, programas o estrategias; además de recepción de propuestas y aportes de la ciudadanía que mejoren la gestión del proyecto.	Posibilidad de que profesionales de la EMB cobren dádivas por el desarrollo de actividades asociadas al acompañamiento social, legal, inmobiliario y técnico para el proceso de reasentamiento.	* Intereses particulares * Intereses propios * Subjetividad o falta de criterio y ética del profesional.	* Desconfianza de la ciudadanía frente al proceso de reasentamiento que adelanta la EMB. * Sanciones disciplinarias. * Percepción negativa de la ciudadanía frente a la entidad.	Rara vez	Catastrófico	Extremo	* Código Etica * Evaluación de la gestión realizada por los profesionales de la EMB.	Fuerte		X		Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	* Conocimiento de manuales, normas y procedimientos para la gestión socio predial. * Seguimiento y evaluación a los procesos que adelanta la EMB frente a la gestión de cada uno de los profesionales contratados para tal fin.	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	

Fecha de Actualización: 29-ene-19																				
Consecutivo	Descripción del proceso			Descripción del riesgo			Evaluación del riesgo			Tratamiento			Evaluación del riesgo			Opciones de manejo	Acciones	Responsable		
	Tipo de proceso	Proceso	Objetivo	Riesgo de corrupción	Causas	Efecto (Consecuencias)	Probabilidad	Impacto	Evaluación	Controles	Solidez del control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad				Impacto	Nueva evaluación
19	Direccionamiento Estratégico	Gestión Social	Promover la gestión social sostenible para el proyecto Metro de Bogotá a través de la formulación de políticas e implementación de planes y programas de intervención social y de estrategias de información y comunicación que mitiguen el impacto generado por la PLMB sobre la población localizada en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, permitiendo un diálogo fluido entre las partes involucradas y el adecuado desarrollo de dichos planes, programas o estrategias; además de recepción de propuestas y aportes de la ciudadanía que mejoren la gestión del proyecto.	Acceso no autorizado a las bases de datos de las unidades sociales a trasladar por la construcción de la PLMB para beneficio de terceros o para afectar la funcionalidad del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Omisión de las políticas de seguridad de la información EMB.</li> <li>* Intereses particulares</li> <li>* Intereses propios</li> <li>* Subjetividad o falta de criterio y ética del profesional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Alteración de datos y uso indebido de la información.</li> <li>* Sanciones disciplinarias.</li> </ul>	Improbable	Catastrófico	Extremo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Código de ética.</li> <li>* Política de tratamiento de datos.</li> </ul>	Débil	X			Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Conocimiento de manuales, normas y procedimientos para la gestión socio predial.</li> <li>* Socializar la política de tratamiento de datos de la EMB.</li> <li>* Monitoreo del acceso a las bases de datos.</li> </ul>	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía
20	Seguimiento, evaluación y control	Gestión de PQRS	Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía en general y de comunidades o entidades externas a la EMB, que solicitan información sobre el proyecto o sobre los servicios que ofrece la misma para de esta manera fortalecer la oferta de valor a los diferentes grupos sociales objetivos.	Posibilidad de manipular la información contenida en las respuestas emitidas por la EMB a las peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía para favorecer a un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intereses particulares.</li> <li>* Intereses propios.</li> <li>* Desconocimiento de la Ley.</li> <li>* Subjetividad o falta de criterio y ética del profesional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Afectación de la imagen de la empresa y del proyecto de PLMB</li> <li>* Sanciones disciplinarias.</li> </ul>	Improbable	Catastrófico	Extremo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procedimiento de las gestión de PQRS.</li> </ul>	Fuerte	X			Improbable	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Socialización y sensibilización de procedimiento de PQRS.</li> <li>* Auditoría de las repuestas emitidas por le EMB.</li> </ul>	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía
21	Apoyo y soporte	Gestión Legal	Proporcionar la asesoría jurídica que requiera la EMB para el cumplimiento de su objeto social y funciones, de manera eficiente y oportuna, conforme a la normativa vigente.	El profesional de la oficina asesora jurídica en desarrollo de su actividad, abuse o favorezca a un tercero por recepción de dádivas o un interés no declarado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intereses particulares.</li> <li>* Intereses propios.</li> <li>* Subjetividad o falta de criterio y ética del profesional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ineficiencia en los procesos.</li> <li>* Pérdida de recursos de la entidad.</li> <li>* Incumplimiento de metas</li> <li>* Reprocesos.</li> <li>* Deterioro de la imagen y pérdida de credibilidad.</li> </ul>	Improbable	Mayor	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Analizar y aprobar los documentos previo a la publicación por parte de un revisor.</li> <li>* Declaratoria de intereses privados.</li> </ul>	Fuerte	X			Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Capacitación a personal encargado de redacción de conceptos.</li> </ul>	Oficina Asesora Jurídica

Fecha de Actualización: 29-ene-19																				
Consecutivo	Descripción del proceso			Descripción del riesgo			Evaluación del riesgo			Tratamiento			Evaluación del riesgo			Opciones de manejo	Acciones	Responsable		
	Tipo de proceso	Proceso	Objetivo	Riesgo de corrupción	Causas	Efecto (Consecuencias)	Probabilidad	Impacto	Evaluación	Controles	Solidez del control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad				Impacto	Nueva evaluación
22	Apoyo y soporte	Gestión contractual	Definir y establecer el procedimiento interno de la empresa para el trámite de los procesos de selección para la contratación funcional y misional requeridos por la Entidad para el desarrollo de su misión y la eficiente prestación de sus servicios y prestar apoyo a la respectiva gestión de ejecución contractual en cumplimiento de los principios de la contratación estatal, de la función pública así como de la normatividad que regula la materia.	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales en los estudios previos para favorecer a un tercero	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Falta de integridad del funcionario encargado de adelantar la etapa precontractual</li> <li>* Alto grado de discrecionalidad</li> <li>* Existencia de intereses personales</li> <li>* Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad</li> <li>* Cambios injustificados durante la etapa precontractual</li> <li>* Debilidad en los procesos de planeación</li> <li>* Debilidad de los sistemas de control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Afectación de los principios rectores de la contratación: selección objetiva, transparencia, economía, igualdad de oportunidades, publicidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad.</li> <li>* Malversación o dilapidación de los recursos públicos.</li> <li>* Desmejora en la reputación de la Empresa.</li> <li>* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales</li> </ul>	Improbable	Catastrófico	Extremo	Verificar la estructuración y el contenido de los estudios previos (teniendo en cuenta los lineamientos que exige la Ley) elaborados por el área de origen y con base en ellos se construyen los pliegos de condiciones (cuando aplica dependiendo de la modalidad de selección), considerando en todo caso que los procesos de selección de mayor cuantía deben llevarse a Comité de Contratación.	Moderado	X			Improbable	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar Comités de Contratación en concordancia con la Resolución interna número 02 de 15 de enero de 2018 o la que haga sus veces, por la cual se crea el Comité de Contratación de la Empresa Metro de Bogotá S.A..</li> <li>* Atender las recomendaciones de la Oficina Asesora Jurídica, en relación con los procesos contractuales remitida mediante memorando GGE-OAJ-ME-022 del 9 de Octubre de 2017.</li> <li>* Implementar mecanismos de denuncia abiertos.</li> <li>* Capacitar a los funcionarios que estructuran los estudios previos acerca de sus responsabilidades y de los requisitos legales que deben cumplir.</li> </ul>	Gerencia de Contratación
23	Apoyo y soporte	Gestión contractual	Definir y establecer el procedimiento interno de la empresa para el trámite de los procesos de selección para la contratación funcional y misional requeridos por la Entidad para el desarrollo de su misión y la eficiente prestación de sus servicios y prestar apoyo a la respectiva gestión de ejecución contractual en cumplimiento de los principios de la contratación estatal, de la función pública y de la gestión pública así como de la normatividad que regula la materia.	Solicitud y/o recibo de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales (Indebida supervisión y/o interventoría)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ausencia de transparencia en el control y supervisión de contratos</li> <li>* Falta de integridad.</li> <li>* Debilidad en los controles para la supervisión de los contratos.</li> <li>* Ausencia de sanciones y de mecanismos efectivos para realizar denuncias.</li> <li>* Debilidad en los controles para detectar conductas ilícitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Afectación de los principios rectores de la función pública.</li> <li>* Detrimiento patrimonial</li> <li>* Captación indebida de recursos.</li> <li>* Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales.</li> <li>* Pérdida de imagen institucional.</li> <li>* Calidad deficiente en los bienes o servicios recibidos.</li> </ul>	Improbable	Catastrófico	Extremo	* Comités de seguimiento multidisciplinarios para contratos complejos. Asesoría y apoyo de la Gerencia de Contratación en materia legal a los supervisores de contratos.	Moderado	X			Improbable	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Elaborar un manual de supervisión e interventoría para la Empresa Metro de Bogotá.</li> <li>* Charla a los supervisores de los contratos en relación con las responsabilidades, funciones y actuaciones que deben cumplir en ejercicio de la supervisión.</li> </ul>	Gerencia de Contratación

Fecha de Actualización: 29-ene-19																				
Consecutivo	Descripción del proceso			Descripción del riesgo			Evaluación del riesgo			Tratamiento			Evaluación del riesgo			Opciones de manejo	Acciones	Responsable		
	Tipo de proceso	Proceso	Objetivo	Riesgo de corrupción	Causas	Efecto (Consecuencias)	Probabilidad	Impacto	Evaluación	Controles	Solidez del control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad				Impacto	Nueva evaluación
24	Misional	Estructuración y planeación financiera del proyecto	Adelantar las actividades para la estructuración financiera de la PLMB - Tramo 1, de tal manera que se cuenten con los recursos necesarios para su ejecución y en el evento de requerir recursos del crédito, adelantar las actividades para la consecución de los mismos en el marco del Plan de Endeudamiento, mediante la celebración de operaciones de crédito público y las operaciones asimiladas y las de manejo a las mismas, con criterios de sostenibilidad financiera.	Divulgar información financiera relevante para el proceso de licitación del Encargo Fiduciario y adjudicación de la licitación de la PLMB - Tramo 1 con el fin de favorecer a un tercero	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intereses particulares.</li> <li>* Intereses propios.</li> <li>* Desconocimiento de la Ley.</li> <li>* Subjetividad o falta de criterio y ética del profesional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Afectación de la imagen de la empresa y del proyecto de PLMB</li> <li>* Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales.</li> </ul>	Improbable	Catastrófico	Extremo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Socialización de causas y consecuencias de la divulgación de información</li> </ul>	Moderado	X			Improbable	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Socialización y sensibilización de protocolo de manejo de información.</li> </ul>	Gerencia de Estructuración Financiera
25	Misional	Estructuración y planeación financiera del proyecto	Adelantar las actividades para la estructuración financiera de la PLMB - Tramo 1, de tal manera que se cuenten con los recursos necesarios para su ejecución y en el evento de requerir recursos del crédito, adelantar las actividades para la consecución de los mismos en el marco del Plan de Endeudamiento, mediante la celebración de operaciones de crédito público y las operaciones asimiladas y las de manejo a las mismas, con criterios de sostenibilidad financiera.	Acceso de personal no autorizado a información financiera confidencial que tiene procedimientos de custodia definidos para uso personal o con el fin de favorecer a un tercero a cambio de dádivas	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Desconocimiento o descuido en los procedimientos de custodia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales.</li> </ul>	Rara vez	Catastrófico	Extremo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se solicitó con el área de tecnología una carpeta de uso restringido que sólo puede ser manipulada por dos usuarios.</li> <li>* Uso de contraseña para abrir archivos.</li> </ul>	Moderado	X		Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Socialización de la restricción en el uso de la carpeta y archivos protegidos.</li> </ul>	Gerencia de Estructuración Financiera	
26	Apoyo y soporte	Gestión de adquisición predial	Fijar de manera clara los parámetros y obligaciones a tener en cuenta durante el desarrollo de la gestión predial para los proyectos desarrollados por la Empresa que culminará con la adquisición del suelo.	Posibilidad de manipular información y estudios de adquisición predial para favorecimiento particular o de terceros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intereses particulares. Intereses propios.</li> <li>Desconocimiento de la Ley.</li> <li>Subjetividad o Falta de criterio y ética del profesional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detrimento patrimonial.</li> <li>Afectación de la imagen de la empresa.</li> <li>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales.</li> </ul>	Improbable	Catastrófico	Extremo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Filtro interno de verificación de la información</li> <li>* Auditorías internas</li> </ul>	Débil	X		Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignar responsables para los controles y crear un procedimiento adecuado para la ejecución y seguimiento del mismo</li> </ul>	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	