

**CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. -CORABASTOS-
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2020**

MAPA DE RIESGOS																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo inherente)			VALORACIÓN DEL RIESGO (Riesgo residual)					TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			
No.	Riesgo	Tipo de riesgo	Causas	Efecto	CALIFICACIÓN		Riesgo inherente	Controles existentes	Soporte/ evidencia	NUEVA CALIFICACIÓN		Nueva evaluación riesgo (zona)	Opción de manejo	Acciones	Responsables	Registro/Evidencia
					Probabilidad	Preguntas de Corrupción				Probabilidad	Preguntas de Corrupción					
1	Posibles irregularidades en el proceso de enajenación de las acciones de la Corporación.	Corrupción	Incumplimiento al procedimiento de enajenación de acciones de la sociedad.	Incumplimiento de los Estatutos sociales de la Corporación y el marco Normativo dispuesto.	Posible	Mayor	Extremo	Auditorías al proceso de enajenación de acciones.	Informe de revisoría fiscal	Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir	Diseñar, aprobar e implementar el Manual de buenas prácticas para la enajenación de acciones para la Corporación.	Secretaria General	Manual aprobado y codificado en Kawak.
			Incumplimiento a los términos de ejecución de las etapas para la enajenación de acción.	Afectación del patrimonio social de la Corporación y sanciones por parte de las Autoridades correspondientes.				Supervisión por parte del secretario general de la Corporación.	Check list de los requisitos para el desarrollo del proceso de enajenación de acciones					Entrada en funcionamiento del software accionario.	Secretaria General	Software en operación.
2	Que el personal de la compañía de seguridad y vigilancia reciba dadas en la plataforma con el fin otorgar de manera indebida permisos al margen del Reglamento Interno de Funcionamiento -RIF-.	Corrupción	Debilidad en los procesos de selección del personal de la compañía de vigilancia que presta los servicios en la Corporación	Desconfianza de los Comerciantes y usuarios en la plataforma	Posible	Mayor	Extremo	Dispositivos de control en las puertas de acceso y salida de la Corporación.	Informe Trimestral por parte de la empresa de seguridad, en el cual se identifique, entre otros datos, las estadísticas sobre terminación de contratos del personal de vigilancia por hechos de corrupción	Rara vez	Moderado	Alto	Reducir	Continuar con las acciones de control establecidas de tal manera que se reduzca la materialización del riesgo	Control y Convivencia	Controles en Funcionamiento
				Imagen reputacional negativa para la administración de CORABASTOS.												
3	Demoras en las consignaciones de los dineros recibidos con ocasión de la imposición de sanciones pecuniarias por infracción a RIF.	Corrupción	Falta de organización y diligencia por parte del personal vinculado como contratistas para la realización de esta labor.	Imagen desfavorable en la misionalidad del área de Control y Convivencia.	Posible	Moderado	Alto	Seguimiento a las valeras para la imposición de multas y recaudo de dinero.	Registro de sanciones pecuniarias diarias y copia de los recibos de pago.	Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir	Continuar con las acciones de control establecidas de tal manera que se reduzca la materialización del riesgo	Control y Convivencia	Controles en Funcionamiento
4	Utilización inadecuada de recursos Corporativos mediante la modalidad de pago por avance	Corrupción	Falta de adecuados mecanismos de monitoreo a la ejecución de gastos	Gastos que no apuntan al direccionamiento estratégico de la Corporación	Posible	Mayor	Extremo	Procedimiento para la generación de avances mediante Directiva de Gerencia.	Directiva	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir	Fortalecer los procedimientos para la elaboración del plan de compras.	Jefe Logística Sub. Administrativa y Financiera	Plan de Compras vigencia 2020
			Normatividad con vacíos procedimentales y de control para la ejecución del gasto por la modalidad de avance.					Registro presupuestal de la legalización	Elaboración del procedimiento de compras para su operación anual de manera planeada y concertada.					Jefe Logística	Procedimiento formalizado en KAWAK	
			Ausencia de un área de compras que estructure, centralice, administre y controle el gasto de la Corporación													
5	Uso indebido de recursos por incumplimiento de los protocolos bancarios.	Corrupción	Debilidad en los controles internos de la Corporación para el manejo de recursos	Pérdida de recursos económicos de la sociedad	Improbable	Catastrófico	Extremo	Conciliación bancaria	Conciliación bancaria	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir	Segregación de la función de pago de obligaciones desde el área de Tesorería, a través de portales bancarios.	Sub. Administrativa y Financiera	Designación del funcionario que tendrá delegación de funciones u obligaciones para llevar a cabo pagos de tesorería.
6	Aceptación de dadas para llevar a cabo trámites inmobiliarios al margen del Reglamento Interno de Funcionamiento.	Corrupción	Los usuarios del servicio no cuentan con los documentos necesarios para adelantar un trámite inmobiliario.	Afectación de la imagen reputacional de la Corporación	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Cargue de novedades en trámites inmobiliarios presentadas por la oficina de Propiedad raíz	Envío de planilla en físico a la Oficina de Facturación.	Rara vez	Moderado	Moderado	Evitar	Continuar con las acciones de control establecidas de tal manera que se reduzca la materialización del riesgo	Propiedad Raíz	Ejecución de los controles actuales
			Interesados en un local hacen ofrecimientos a la oficina de propiedad raíz a cambio que se adjudique un local en forma directa.						Correo electrónico de validación							
7	Indebida utilización de la información al entregar datos o documentos que tengan carácter de reserva, poniendo en riesgo el buen nombre o el patrimonio de la Corporación.	Corrupción	Extralimitación de una función	Poner el Riesgo el Buen nombre o el Patrimonio de la Corporación.	Rara vez	Mayor	Alto	Las personas que tramitan la atención de la PQRS debe ser un profesional o por lo menos estudiante del último año de derecho.	Contrato y hoja de Vida con respectivos soportes.	Rara vez	Moderado	Moderado	Evitar	Actualizar el procedimiento de Atención al Cliente.	Oficina de Juridica	Ejecución de los controles actuales
								Seguimiento al personal que tramita las PQRS mediante la Matriz de PQRS.	Informe de supervisión.							

8	Recibir dadas con el fin de no reportar hallazgos y observación en los informes de auditoría realizados por el área.	Corrupción	Falta de ética profesional del personal que elabora en la Oficina del control Interno	Pérdida de credibilidad del área.	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Informes de auditoría con el aval del jefe de control Interno, soportado con evidencias de cada hallazgo	Informe de auditoría con evidencias	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir	Continuar con las acciones de control establecidas de tal manera que se reduzca la materialización del riesgo	Control Interno	Ejecución de los controles actuales
			Consecuencias de tipo penal.	Radicado del informe de auditoría a la oficina de planeación y a Gerencia General.				Informe de auditoría con radicado.								
9	Recibir dadas en obtención de Contratos.	Corrupción	Conflicto de interés del personal adscrito al proceso de Infraestructura.	Falta de transparencia en la contratación, lo cual puede ocasionar procesos legales que afecten la reputación de la Central y una inadecuada aplicación de los recursos económicos de la Corporación.	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Antecedentes de los contratistas	Antecedentes Procuraduría, contraloría, policiales.	Rara vez	Moderado	Moderado	Evitar	Implementación de SARLFT, lo cual implique que todo contratista sea consultado en las listas de base restrictivas (software)	infraestructura	Ejecución de los controles actuales
								Realizar convocatorias de acuerdo al manual de las Buenas prácticas de contratación	Invitaciones que se realizan							
								Calificación de los procesos de contratación	Planilla de calificación							
								Control a la ejecución de los contratos	Actas de comité y productos que entrega los contratistas							

COORDINÓ ELABORACIÓN DEL PLAN CON LAS ÁREAS DE LA CORPORACIÓN : JOHANNA PAOLA LEÓN NIETO- CONTRATISTA OFICINA DE PLANEACIÓN

Nota: La presente matriz de riesgos ha sido elaborada con base en la *Guía Metodológica para la Gestión del Riesgo* de CORABASTOS