



ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN CURADURÍA URBANA 4

LEY 1474 DE 2011

Arq. Catherine Cely Corredor

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										
PROCESOS	INTERNO/EXTERNO	ASUNTO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
									TIPO DE CONTROL	ACCIONES
1	TODOS	INTERNO	COMUNICACIÓN	Interés propio	Uso indebido de la información interna de la CU4, para obtener un beneficio particular.	Generar una percepción negativa y de desconfianza de la ciudadanía de los servicios prestados por la CU4.	POSIBLE	PREVENTIVO	Recordar a los funcionarios la importancia de la entrega de información y los canales de comunicación autorizados por la CU4.	Realizar reuniones periódicas con todos los funcionarios con el fin de reforzar la importancia del tema de la comunicación e información que maneja la gestión de la CU4. Definir claramente unas políticas de seguridad de la información, para el conocimiento y cumplimiento de todos los funcionarios de la CU4.
				No crear los escenarios y mecanismos pertinentes para que la información fluya adecuadamente por la entidad y no crear o respetar los conductos regulares de comunicación.	Ausencia de canales de comunicación.					
2	ESTUDIO TÉCNICO, ARCHIVO, CONTROL GESTIÓN	INTERNO	DOCUMENTACIÓN Y SU PRÉSTAMO	beneficios económicos intereses particulares y propios	Manipulación de la información que contiene la documentación perteneciente a los expedientes	Procesos disciplinarios,	POSIBLE	PREVENTIVO	Recordar a los funcionarios la importancia de la evidencia documental y la responsabilidad de salvaguarda cuando está bajo la custodia de la CU4, y prohibir el préstamo de documentos a todo el personal.	Realizar revisiones aleatorias de expedientes que hayan sido objeto de citas o revisiones para correcciones.
					Falsificación de documentos que estén bajo custodia de la CU4					
					Adulteración de información de documentos que estén bajo custodia de la CU4					
3	ESTUDIO TÉCNICO, NOTIFICACIONES	INTERNO	EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Falta de valores éticos beneficios económicos intereses particulares y propios	Manipulación de la información que contienen los actos administrativos emitidos por la CU4.	Procesos disciplinarios, Pérdida de reputación	POSIBLE	PREVENTIVO	Fortalecer los valores que resaltan los colaboradores de la CU4.	A través de charlas y capacitaciones sobre los valores y la ética como componente necesario para pertenecer a la CU4; así como las consecuencias al materializarse el riesgo
4	TODOS	INTERNO	ÓMISIÓN DE INFORMACIÓN	Favorecimiento de intereses particulares	Ómisión intencional de actos de corrupción o irregularidades en el proceso de licenciamiento	Afectación del buen nombre de la Curaduría	POSIBLE	PREVENTIVO	Mantener un dialogo periódico con los colaboradores de la CU4.	Brindar confianza a los colaboradores por medio de reuniones periódicas con el área de gestión, para hacer un análisis de las novedades que se presentan diariamente en cuanto a la atención de público.
5	TODOS	EXTERNO	ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO	Falta de valores éticos beneficios económicos intereses particulares y propios	Soborno a funcionarios	Procesos disciplinarios, quebrantamiento de la confianza y del cumplimiento de la prestación de la función pública.	POSIBLE	PREVENTIVO	Fortalecer los valores que resaltan los colaboradores de la CU4.	A través de charlas y capacitaciones sobre los valores y la ética como componente necesario para pertenecer a la CU4; así como las consecuencias al materializarse el riesgo
					Recibir presentes por manipulación de información					
				Abuso de autoridad	Tráfico de influencias en atención al público					