

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
*Trámite de pagos sin el lleno de los requisitos legales	Incumplimiento de las actividades de supervisión e interventoría	CONTROLES PREVENTIVOS *Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado. *Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	Enero 11/2018	Enero 31/2018	Controles Efectivos	En fecha 26 de diciembre de 2018, se realizó reunión para efectuar la revisión del Manual de Supervisión e Interventoría, en la cual se concluyó que no es necesario por adaptarse a la normatividad vigente. El mismo fue socializado mediante un taller de supervisión el día 16 de julio de 2018, se presenta como evidencia capacitación y listado de asistencia. Continuamente desde la OAJ se hace acompañamiento a los Supervisores; durante el tercer cuatrimestre se han realizado y atendido 84 consultas, a través del Jefe de la Oficina Jurídica se emitieron 3 instrucciones de tipo jurídico frente a asuntos contractuales en atención a interrogantes planteados por los funcionarios de la Corporación; adicionalmente el Jefe de la OAJ absolvió dudas jurídicas en materia de supervisión a través de correo electrónico (2) las cuales fueron resueltas de modo presencial. Como parte del proceso contractual de la Entidad que implica el acompañamiento a los supervisores, para lo cual se adjunta tabla de control de ingreso y salida de los documentos emi	Iniciando vigencia se realizó actualización a los mapas de riesgo de gestión y corrupción, y se publicó en la página institucional. De acuerdo a las necesidades que se han presentado en la Corporación y al resultado de la Auditoría efectuada por la CGR, la OAJ realizó socialización y capacitación sobre el Manual de Supervisión e Interventoría en el mes de Julio, de igual manera en el mes de agosto se actualizó el formato de inventario documental de supervisión, se realizó actualización de formatos y Revisión al Manual de Supervisión e Interventoría, concluyendo que se ajusta y adapta a las normatividad y necesidades de la Corporación. El acompañamiento a los supervisores por parte de la Oficina Asesora de Jurídica es de manera constante; a través de asesorías en materia de contratación de modo presencial, memorandos y la revisión jurídica de Estudios y Documentos Previos enviados por cada supervisor. De la socialización del manual de supervisión e interventoría se tiene como resultado mejoramiento en la calidad de los documentos emitidos por los supervisores de cada dependencia, y como consecuencia efectividad en los procesos de contratación.
*Falta de acompañamiento técnico y Jurídico de acuerdo a la competencia de cada caso.	Interpretación subjetiva de las normas vigentes	CONTROLES PREVENTIVOS *Normograma. *Manual de funciones y procedimientos.	Enero 11/2018	Enero 31/2018	Se han mejorado los controles, pero se siguen presentando inconvenientes	*Se realizó el envío de un correo electrónico el 23 de Marzo del 2018 para la consolidación de la información para posteriormente socializarlo. El 28 de Agosto y 19 de septiembre se actualizó el normograma.	Se envía de manera periódica correo a los funcionarios solicitando la relación de información para la actualización sobre normatividad, posteriormente se consolida y se publica en la página interna y externa, así mismo se envían desde comunicaciones piezas publicitarias recordando el compromiso que nos asiste a todos los funcionarios frente a este tema. Se han mejorado los controles, pero el riesgo de mantiene, ya que no todos los funcionarios remiten esta información de manera constante. Se recomienda que desde la Oficina Asesora Jurídica se realiza un seguimiento más riguroso, ya que es allí donde se cuenta con el conocimiento y la actualización permanente de la normatividad por parte de las diferentes instancias que se tienen contratadas.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
*Tráfico de Influencias.	Direccionamiento de contratación en favor de un tercero	CONTROLES PREVENTIVOS *Manuales y Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Enero 11/2018	Enero 31/2018	Controles Efectivos	Se realizó actualización a los Formatos "FO-12-15 Estudios y Documentos Previos, "FO-12-07 Inventario documental de Supervisión e Interventoría. Se realizó taller de supervisión el día 16 de julio de 2018.	No se ha realizado actualización al manual de supervisión e interventoría, pero si se realizó socialización del mismo, sin embargo se actualizó "FO-12-15 Estudios y Documentos Previos , "FO-12-07 Inventario documental de Supervisión e Interventoría en fecha 30 de agosto de 2018, los cuales se encuentran publicados en la INTRANET de la Corporación De igual manera el 31 de agosto se brindó una capacitación sobre el tema de contratación y supervisión a todos los funcionarios de la Corporación. El acompañamiento y asesoría es permanente en cada una de las etapas del proceso contractual.

Fecha: Enero 14 de 2019

Martha Mónica Restrepo Gallego
 Martha Mónica Restrepo Gallego
 Directora General (E)

Revisó: Sandra Patricia Jiménez Londoño
 Jefe OCI

Proyectó: Luz Myriam Espinosa Giraldo
 Profesional OCI

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE QUINDÍO
 RECEPCIONADA

En virtud de...