

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
Manejo inadecuado de poder	Extralimitación de Funciones por parte de los directivos de la Entidad	*MA-16A-01 Manual de funciones y competencias laborales *Sistema de planificación institucional *Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión *Evaluación del desempeño	Marzo 11/2016	Marzo 31/2016	Controles Efectivos	El seguimiento a la implementación de las políticas se realizó con corte al 30 de marzo de 2016 con la información suministrada por los líderes de proceso responsables de la cada una de las políticas. El seguimiento reposa en la Asesoría de la Dirección.	A la fecha no se ha materializado el riesgo. Se dio cumplimiento al seguimiento a la aplicación de las políticas administrativas según reporte de cada uno de los responsables
Desconocimiento de la PL-10-03 Política de privacidad, protección y seguridad de los datos	Manejo inadecuado de información de la Entidad	Cumplimiento del programa de gestión documental	Marzo 11/2016	Marzo 31/2016	Es pertinente evaluar la inclusión de nuevos controles	La periodicidad de esta acción es anual y aun no se ha realizado la resocialización.	Es importante realizar la socialización de la política, teniendo en cuenta que fue actualizada en el mes de Abril; así mismo evaluar la pertinencia de incluir nuevos controles que directamente estén enfocados a prevenir la materialización del riesgo.
*No verificación de los requisitos y competencias establecidos en el MA-12-01 Manual de Funciones y competencias laborales. *Presiones indebidas.	Posesionar o Realizar un encargo a un servidor público que No cumpla con los requisitos establecido en el MA-16A-01 Manual de Funciones y Competencias Laborales	*MA-16A-01 Manual de funciones y competencias laborales actualizado. *PR-16A-04 Administración del talento humano	Marzo 11/2016	Marzo 31/2016	Controles Efectivos	Se dio cumplimiento a la acción referenciada y las certificaciones reposan en la hoja de vida de cada uno de los funcionarios.	El riesgo no se ha materializado. Se anexa en la documentación requerida la certificación de la Secretaria General. Se puede evaluar la pertinencia de la acción teniendo en cuenta que se tiene un formato establecido en el cual se chequean los requisitos de las personas a posesionar.
*Las mismas personas asignadas a la evaluación, son las que realizan seguimiento y control. *Debilidades en el cumplimiento del código de ética de la Entidad. *Presiones indebidas	Cohecho Propio: Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un servidor público a cambio de retardar u omitir un acto propio de su cargo o ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales en relación con el desarrollo de las actividades correspondientes a las actividades de regulación y control de la demanda ambiental.	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión *Política anticorrupción	Marzo 11/2016	Marzo 31/2016	Controles Efectivos	La actividad aun no se ha realizado	Los controles son efectivos porque el riesgo no se ha materializado. Es importante analizar de manera oportuna el establecimiento de directrices sobre asignación y rotación de actividades, con el fin de ejecutar acciones a que den lugar dentro de la vigencia y en el desarrollo de los seguimientos asignados para esta.

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
<p>*Desconocimiento del procedimiento para informar la pérdida o hurto de bienes. *Evitar por parte del funcionario la apertura de alguna investigación disciplinaria.</p>	<p>Omitir información acerca de la pérdida o hurto de bienes devolutivos</p>	<p>*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Marzo 11/2016</p>	<p>Marzo 31/2016</p>	<p>Controles Efectivos</p>	<p>La actividad aún no se ha realizado</p>	<p>Existe el control y esta documentado, pero es importante sensibilizar a los funcionarios sobre la responsabilidad que les asiste en los bienes a su cargo y en general de la entidad; Así mismo definir mayores controles con el fin de que de manera permanente se tengan actualizados los inventarios y que se culmine de ser necesario en las respectivas responsabilidades cuando no se cuente con todos los bienes asignados.</p>
<p>*Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes. *Ingreso de personal no autorizado al almacén. *Fallas en los sistemas de vigilancia y seguridad. *Problemas de inseguridad.</p>	<p>Hurto de bienes del Almacén de la Entidad</p>	<p>*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Marzo 11/2016</p>	<p>Marzo 31/2016</p>	<p>Controles Efectivos</p>	<p>Durante el mes de abril se realizó inventario de los bienes muebles en Bodega y en No explotados, al mismo tiempo se realizó brigada de organización y depuración de los bienes existentes en las bodegas. Se socializa con el personal de seguridad el Formato FO-16 A 28 Autorización de salida de elementos y equipos de la Entidad. V3</p>	<p>Se cuenta con la evidencia de las acciones adelantadas según el cronograma definido; El riesgo se encuentra controlado y no se ha materializado; Es importante implementar mecanismos que permitan conocer en tiempo real el préstamo, entrega o salida de bienes en y de la entidad.</p>
<p>*Debilidades en el cumplimiento del código de ética de la Entidad. *Presiones indebidas *Manejo inadecuado de poder</p>	<p>Trámite de pagos sin el lleno de los requisitos legales</p>	<p>*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Marzo 11/2016</p>	<p>Marzo 31/2016</p>	<p>Controles Efectivos</p>	<p>Se ha socializado los procedimientos de revisión de las cuentas o actas de interventoría cada mes. Previa a la elaboración de la orden de pago y la causación contable, para luego proceder al pago por parte de la Tesorería. Y se revisan todos los soportes que trae el acta de interventoría.</p>	<p>Se aplican los procedimientos definidos y el riesgo se encuentra controlado, se socializó el procedimiento actualizado. Así mismo de manera permanente se realiza revisión de las cuentas en diferentes etapas del procedimiento; Aún no se ha realizado la actividad de muestreo aleatorio la cual está definida de manera semestral. Se realizan revisiones aleatorias a las cuantas pagadas.</p>

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
*Interpretación inadecuada de la norma	Decisión errónea al determinar modalidad de contratación para la adquisición de bienes o servicios u obra pública	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Marzo 11/2016	Marzo 31/2016	Controles Efectivos	La actividad aún no se ha realizado	El riesgo se encuentra controlado y los controles son efectivos, de acuerdo a lo verificado de manera aleatoria la contratación se ha realizado de manera adecuada y conforme a las normas
*Presiones indebidas *Tráfico de influencias	Favorecimiento a oferentes en los procesos de selección de la contratación	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Marzo 11/2016	Marzo 31/2016	Controles Efectivos	La actividad aún no se ha realizado	El riesgo se encuentra controlado y los controles son efectivos, de acuerdo a lo verificado de manera aleatoria la contratación se ha realizado de manera adecuada y conforme a las normas
*Deficiencias en la planeación de la Entidad. *No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. *Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. *Falta de Controles. *Ofrecimiento de dádivas por personas ajenas a la Entidad.	Celebración de contratos sin el lleno de requisitos o con deficiencias en la elaboración de los estudios de mercado o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Marzo 11/2016	Marzo 31/2016	Controles Efectivos	La actividad aún no se ha realizado	El riesgo se encuentra controlado y los controles son efectivos, de acuerdo a lo verificado de manera aleatoria la contratación se ha realizado de manera adecuada y conforme a las normas
*No aplicación de la normatividad interna y externa sobre las funciones del supervisor. *Exceso de carga laboral de los supervisora o interventores. *Falta de idoneidad del personal a cargo de la supervisión o interventoría del contrato.	El interventor o supervisor acepta obras, bienes y servicios que no se ajusten a lo pactado en el contrato	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Marzo 11/2016	Marzo 31/2016	Controles Efectivos	El Manual de supervisión en interventoría se encuentra en proceso de aprobación	Es un riesgo que se encuentra controlado y se ha logrado crear un conciencia sobre los funcionarios de la responsabilidad que les asiste. Una vez aprobado en manual se socializará. La debilidades encontradas son de forma.

Fecha: Mayo 6 de 2016


 Julio Cesar Gómez Salazar
 Director General (E)


 Proyectó: Viviana Quintero H
 Profesional OCI