

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



RESPONSABLE: BLANCA NIDIA RAMIREZ

1

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Incumplimiento de la norma presupuestal y PAC	Cambiar la destinación de los recursos públicos del Instituto.	Correctivo	11-01-19	23-01-19	Formulación, concertación y ejecución colectiva de políticas y planes estratégicos con la comunidad y demás actores responsables del desarrollo y del presupuesto del instituto. Rendición de cuentas a la comunidad sobre acciones realizadas o adelantadas en cumplimiento de las políticas o Planes de Inversión de la Entidad	Con corte al cuarto trimestre de 2018 se reporta una ejecución del 90,13% de las 12 metas del Instituto asociadas al Plan de Desarrollo. Se asistió a las invitaciones realizadas por el Concejo Municipal para las siguientes fechas: Septiembre 17-Octubre 1-23 y 26, Noviembre 14 y 21. Se presentó informe de gestión el 19 de diciembre al Consejo Directivo, se continuó con las jornadas de atención a la comunidad por parte de la Dirección, dos veces al mes. Adicionalmente hasta el mes de diciembre se han publicado 30 boletines, en redes sociales y periódico el eje, informando a la ciudadanía sobre la gestión del IDM. Además, durante estos meses se han publicado notas para redes sociales acompañadas de fotografías y videos, esta información se puede apreciar visitando nuestro fanpage @institutodedesarrollo.municipaldedodosquebradas. o en la página web..	

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Desconocimiento de la Norma y falta de actualización permanente en la normatividad vigente	Contratación sin atender las necesidades específicas de la institución, decisiones equivocadas en el objeto a contratar, o definición inadecuada de los bienes, servicios, u obra requeridos por la entidad.	Correctivo	11-01-19	23-01-19	Seguimiento permanente e integrado a las metas institucionales y a los diferentes planes de las subdirecciones del instituto y actualización de los funcionarios del área jurídica en la normatividad vigente.	Para este seguimiento se realizan los comités técnicos con las diferentes áreas en los meses de entre los meses de a febrero a diciembre se realizaron 30 comités, para revisar avances de los procesos de Cerramiento de lotes, Des intervenidas, Legalización, apoyo social y movilidad. Adicionalmente los contratistas de jurídica asistieron en el mes de septiembre a capacitación sobre las pólizas de seguros en la contratación Estatal.	
Trafico de Influencias.	Proceso de contratación sesgado, que no permite cumplir las metas institucionales.	Correctivo	11-01-19	23-01-19	Seguimiento oportuno a los procesos precontractuales y contractuales a través de las diferentes herramientas, Listas de Chequeo de requisitos para la Contratación y Verificar la correcta y oportuna publicación de los procesos de contratación de acuerdo con la Normatividad	Se da cumplimiento con la publicación en el SECOP I de los procesos contractuales en los términos de ley, y teniendo en cuenta las recomendaciones del comité institucional de gestión y desempeño se normalizaron las listas de chequeo discriminadas así: Lista de chequeo mínima cuantía, lista de chequeo de otras modalidades, lista de chequeo para iniciación del contrato, todo enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se normalizó un nuevo formato para el informe de actividades de los contratistas, de manera que quedará enlazado con la base de datos de contratistas, para evitar errores en digitación y se generó el hipervínculo con las evidencias aportadas por el contratista	

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
El no análisis de los documentos que aportan los Contratistas para su respectivo contrato. No realizar el proceso Inducción y Re inducción de manera oportuna, al ingreso de los contratistas Desconocimiento del Manual de Contratación	Contratistas sin las competencias y el perfil requerido para cumplir con la necesidad del servicio.	Correctivo	11-01-19	23-01-19	Actualización y capacitación permanente del Manual de Contratación para los funcionarios del área jurídica.	Se realizó capacitación en el portal SECOP II al que asistieron funcionarios de planta y contratistas del área jurídica, los días septiembre 24, octubre 1 y octubre 4 en la Esap. Se realizó proceso de re inducción en nuevo mapa de procesos y plataforma estratégica en el mes de septiembre.	
Desconocimiento del Manual de funciones y perfiles de los cargos.	Funcionarios sin la idoneidad y competencia requerida en el manual de funciones de la entidad.	Correctivo	11-01-19	23-01-19	Asegurar la aplicabilidad de los procesos y procedimientos del desarrollo de competencias laborales de selección y vinculación.	Se realizó sensibilización general sobre el código de integridad con la participación de todo el personal adscrito a la entidad. Con corte al 31 de diciembre se verificaron diplomas de un total de 14 funcionarios de planta. Se realizó la concertación de objetivos con los servidores que deben ser evaluados en su gestión y desempeño. Se inician las gestiones para realizar convenio con la comisión nacional del servicio civil en el año 2019, para los procesos requeridos .	

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Alteración de documentos para cumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios, no hacer el registro de la información de acuerdo a los parámetros del aplicativo SICRU Tráfico de Influencias por parte de terceros	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos y desatención a la población vulnerable que requiere los programas sociales que ofrece el Instituto.	Preventivo	11-01-19	23-01-19	Entrega de subsidios a través de convocatorias públicas. Publicar a través de diferentes medios los requisitos y las fechas en que las familias pueden postularse para acceder a los diferentes subsidios.	Se expidió la resolución No 173 de noviembre de 2018 donde se establecieron los esquemas para contratar la ejecución de los mejoramientos de vivienda urbana y rural, se publicaron en el Secop I las convocatorias con las instrucciones fiduciarias de los procesos No 001 y No 002 para 42 mejoramientos rurales y 101 urbanos, se iniciará en Enero de 2019 con la etapa de adjudicación.	
Incumplimiento del Manual de Interventoría, lo que da como resultado una entrega de obras sin los requisitos técnicos	Mala Calidad de las Obras ejecutadas	Preventivo	11-01-19	23-01-19	Capacitación a los Supervisores y/o Contratistas sobre el Manual de Supervisión e Interventoría. Seguimiento Informes periódicos de los Supervisores y/o Interventores, sobre la ejecución de obras.	En el último cuatrimestre se capacitó a los supervisores en el Decreto 1273 de 2018, sobre la modificación en los pagos de la seguridad social para los independientes. Para realizar la interventoría al convenio con la Universidad Nacional para el diseño de la fase III de las obras de movilidad se conformó un grupo multidisciplinario para realizar la interventoría para lo que se diseñaron diferentes herramientas de seguimiento.	

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



5

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Desconocimiento de la Normatividad y favorecimientos a terceros	Efectuar o ordenar pagos sin el lleno de los requisitos Legales	Preventivo	11-01-19	23-01-19	1) Capacitación de los funcionarios en gestión financiera, manejo presupuestal 2) Circularizar a todas las dependencias informando los requisitos legales para el pago de cuentas, 3) verificación por parte de la contadora, en lo relacionado a la causación de las órdenes de pago, aplicando los descuentos de ley y autorizados	Se realizó capacitación virtual al Tesorero sobre administración eficiente de la tesorería y elaboración del PAC. Se realizaron reuniones con el área financiera para entregar los manuales para la implementación de las normas internacionales de información financiera. Se envió correo a todo el personal, informando las fechas límites para la recepción de cuentas y los requisitos para los pagos finales.	
Cohecho, carencia de principios y valores éticos en los auditores internos. Influencias externas	Omitir o modificar información en los informes de auditoría internas en busca de un beneficio a un tercero.	Preventivo	11-01-19	23-01-19	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoría interna. Verificar las evidencias de los hallazgos.	En el último cuatrimestre se realizaron la auditoría de control interno a los procesos de contratación, vivienda y urbanismo, gestión financiera y gestión del Talento Humano, las auditorías internas de calidad se realizaron a todos los procesos, presentando el informe final en la revisión por la Dirección. La Asesoría de control interno realizó revisión de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de control interno 2017 y de calidad que en promedio registran un avance del 91%.	

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Trafico de influencias, carencia de valores y principios éticos en los auditores internos. Influencias externas	Ocultar o no reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorías internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado	Preventivo	11-01-19	23-01-19	Socializar los informes de auditoría internas en el comité de Coordinación de Control Interno. Revisar los informes de auditoría interna, con el propósito de establecer las posibles denuncias a los entes de control. Realizar revisión y seguimiento a la presentación de los informes de ley Socializar los informes de auditorías internas en el comité de Coordinación de Control Interno. Revisar los informes de auditoría interna, con el propósito de establecer las posibles denuncias a los entes de control. Realizar revisión y seguimiento a la presentación de los informes de ley	Durante el último cuatrimestre de la presente vigencia se han elaborado, revisado y publicado en la página web de la entidad todos los informes de ley, que son enviados al Director General y se socializan en los comités de coordinación de control interno, y los informes de auditorías internas se envían a los líderes de los procesos	


 BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
 Asesora de Control Interno