

PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN			 Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas		
DOCUMENTO: SEGUIMIENTO MAPA DE					
FECHA: 14/05/2024					
VERSIÓN: 2					
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
N° RIESG O	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	SEGUIMIENTO ENERO- ABRIL -2024	EVIDENCIA
1	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	Cambiar la destinación de los recursos públicos de la empresa	Formulación, concertación y ejecución colectiva de políticas y planes estratégicos con la comunidad y demás actores responsables del desarrollo y del presupuesto de la empresa. Rendición de cuentas a la comunidad sobre acciones realizadas o adelantadas en cumplimiento de las políticas o Planes de Inversión de la Entidad	Para la formulación del plan de desarrollo que incluye las acciones y metas de EDOS , se formularon 31 mesas de dialogo en las 12 y en la entidad se realizaron dos reuniones para definir las metas del plan de acción institucional.La empresa realizó en ejercicio de rendición de cuentas de los primeros 100 días el 29 de abril https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/component/jdownloads/?task=download.send&id=9192&catid=929&m=0&Itemid=779 .	 
2		Contratación sin atender las necesidades específicas de la empresa, decisiones equivocadas en el objeto a contratar, o definición inadecuada de los bienes, servicios, u obra requeridos por la entidad.	Seguimiento permanente e integrado a las metas institucionales y a los diferentes planes de las subgerencias de la entidad y actualización de los funcionarios del área jurídica en la normatividad vigente.	Para el trimestre el cumplimiento del plan de acción esta en un 25%, se debe tener en cuenta que hasta el mes de mayo ser aprueba el nuevo plan de desarrollo 2024-2027. Para la vigencia 2024, el plan de gestión por depedencias será actualizado.	
3	GESTION JURIDICA	Proceso de contratación sesgado, que no permite cumplir las metas institucionales.	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	Con corte al 30 de abril la entidad realizó 35 procesos contractuales, en el mes de febrero se actualizó el formato de orden de compra inmediata y se cumple con la verificación de los requisitos por parte del abogado externo y su publicación en la plataforma secop II	
4		Contratistas sin las competencias y el perfil requerido para cumplir con la necesidad del servicio.	Actualización y capacitación permanente del Manual de Contratación para los funcionarios del	La primera capacitación esta programada para el mes de junio	NA
5	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Funcionarios sin la idoneidad y competencia requerida en el manual de funciones de la entidad.	Asegurar la aplicabilidad de los procesos y procedimientos del desarrollo de competencias laborales de selección y vinculación.	Para la presentación del este informe , se solicitó la hoja de vida de uno de los funcionarios que ingresaron en el primer cuatrimestre y se observa que la documentación no se encuentra debidamente archivada , no se han verificado titulos de formación academica.Desde la oficina Asesora de Control interno en el mes de febrero se envió alerta preventiva No 2 sobre el cumplimiento del procedimiento de ingreso de personal.	

6	GESTION DOCUMENTAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Pérdida o robo de información de las carpetas físicas o digitales estrategica de la empresa, virus informatico.	Aplicación de las politicas de seguridad informatica y documental	En la plataforma Capacitate, para los procesos de inducción se incluye la presentación del plan de seguridad y privacidad de la información, la cual requiere ser actualizada, porque en la plataforma se visualiza el documento todavía como instituto de desarrollo municipal.	 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
7	VIVIENDA , URBANISMO , OBRAS DE INTERES PUBLICO Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos y desatención a la población vulnerable que requiere los programas sociales que ofrece el Instituto.	Entrega de subsidios a través de convocatorias publicas. Publicar a través de diferentes medios los requisitos y las fechas en que las familias pueden postularse para acceder a los diferentes subsidios.	Para este período no se han iniciado procesos para la asignación de subsidios de mejoramientos	NA
8		Mala Calidad de las Obras ejecutadas	Capacitación a los Supervisores y/o Contratistas sobre el Manual de Supervisión e Interventoria. Seguimiento Informes periodicos de los Supervisores y/o Interventores, sobre la ejecución de obras.	Las capacitaciones estan incluidas en el Plan institucional de capacitaciones a partir del mes de junio para los temas de manual de contratación y supervisión.	NA
9	GESTION FINANCIERA	Efectuar o ordenar pagos sin el lleno de los requisitos Legales	Capacitacion de los funcionarios en gestion financiera, manejo presupuestal Circularizar a todas las dependencias informando los requisitos legales para el pago de	En el modulo de inducción y reintroducción se incluye presentación para la presentación de las cuentas de cobro y en la circular No 011 de fecha 16 de abril se informó sobre los requisitos para la recepción y revisión de cuentas de pago.	
10	CONTROL Y EVALUACION	Omitir o modificar información en los informes de auditoria internas en busca de un beneficio a un tercero.	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoria interna.Verificar las evidencias de los hallazgos.	El Plan anual de auditoría fue aprobado en comité institucional de control interno No 02 de marzo 12 de 2024	
11		Ocultar o no reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorias internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado	Socializar los informes de auditoria internas en el comité de Coordinación de Control Interno.. Revisar los informes de auditoria 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	La Auditoría de contratación se inició en el mes de mayo y la financiera en el mes de junio	
La empresa tiene en la actualidad once riesgos de corrupción correspondientes a nueve procesos y se realizan las siguientes observaciones para el primer cuatrimestre: * La empresa no ha identificado riesgos de corrupción para el nuevo proceso de gestión de negocios. * Se genera alerta en el proceso de gestión del Talento Humano, porque se puede materializar un riesgo por el incumplimiento en el adecuado archivo de las hojas de vida , el diligenciamiento de los formatos para ingresar al cargo y la verificación de la información academica.*En general se recomienda actualizar los riesgos y sus controles para el segundo seguimiento.					

Lina María Lloro R.

Asesor (a) Control interno

EDOS

Fecha de presentación : Mayo 14 de 2024