

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.	Preventivo	27-08-2021	31-08-21	Formulación de proyectos y el plan de acción de manera articulada con el Plan de Desarrollo Municipal en concordancia con el presupuesto del instituto. Seguimiento al avance de cumplimiento del Plan de acción. Rendición de cuentas a la comunidad sobre acciones realizadas o adelantadas en cumplimiento de los proyectos de la Entidad	la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020 por parte de la administración central, en la cual se incluye la información relacionada con el instituto, se encuentra publicada en la página web para la visualización de los interesados, se están adelantando trámites para que la rendición de cuentas del instituto se haga de manera independiente a la administración central. la página web está en constante actualización con el fin de informar a la comunidad sobre las acciones que adelanta el instituto respecto a su misión.	

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
Incumplimiento de los principios y procedimientos de contratación, en aras de favorecer intereses de terceros, afectando el normal funcionamiento del Instituto y la prestación eficiente de servicios a la comunidad.	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.	Preventivo	27-08-2021	31-08-21	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.	estos procesos se llevan a cabo según lo indican los respectivos manuales del Instituto, dentro del periodo se concretaron 26 procesos de contratación, en los comités técnicos que se llevan a cabo con las diferentes áreas se realizan actividades de monitoreo y seguimiento.	
El no análisis de los documentos que aportan los Contratistas para su respectivo contrato.	Contratistas sin las competencias y el perfil requerido para cumplir con la necesidad del servicio.	Preventivo	27-08-2021	31-08-21	Adecuada formulación de los estudios previos verificando que el contratista a vincular cumpla con todos los requisitos exigidos para la contratación.	se realiza la publicación de todos los procesos de contratación en el SECOP dentro de los términos de ley.	

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



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.	Preventivo	27-08-2021	31-08-21	Asegurar la aplicabilidad de los procesos y procedimientos del desarrollo de competencias laborales de selección y vinculación. Verificación de los certificados educativos presentados por los funcionarios	se cuenta con herramientas como la lista de chequeo para la verificación del cumplimiento de requisitos exigidos a contratistas a vincular.	
Falta de políticas internas de seguridad informática para restringir el uso de programas no autorizados	Pérdida o robo de información estratégica del Instituto, virus informático.	Preventivo	27-08-2021	31-08-21	Control y seguimiento a los diferentes programas utilizados por los servidores públicos. Aplicación de las políticas de seguridad informática. Copias de seguridad	Se han realizado capacitaciones a todo el personal sobre la implementación del software SAIA de gestión documental, se dispuso de una plataforma de pruebas para que los funcionarios se familiaricen con el aplicativo. Se encuentran en funcionamiento: BIEN-base institucional estadística normativa, SAGA- sistema asistencial gestor de archivo, con el fin de brindar una mayor protección a los archivos informáticos de la entidad.	
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	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos y desatención a la población vulnerable que requiere los programas sociales que	Preventivo	27-08-2021	31-08-21	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	Se están adelantando trámites para que la inscripción a los proyectos de vivienda AMALI RESIDENCIAL y TORRES DE SOLÉ se realice totalmente en línea, al igual que para la inscripción a los mejoramientos de vivienda ofertados por el Instituto.	

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



aplicativo SICRU	ofrece el Instituto.				diferentes subsidios.		
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	27-08-2021	31-08-21	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.	periódicamente se realizan informes de seguimiento al cumplimiento la ejecución contractual por parte de los supervisores e interventores. Cuatrimestralmente se rinde el informe de líneas de defensa sobre las interventorías a los diferentes contratos de obra.	

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



Incumplimiento de la Normatividad para favorecer intereses de terceros	Efectuar o ordenar pagos sin el lleno de los requisitos Legales	Preventivo	27-08-2021	31-08-21	Revisión del cumplimiento de los requisitos y documentos de las actas de pago, 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 suministra a cada contratista una base de datos formulada para facilitar el diligenciamiento y comprensión de los formatos de las actas de pago, informe de actividades y demás. Este proceso cuenta con un filtro que realiza la verificación del diligenciamiento de los formatos, pago y descuento de los impuestos correspondientes.	5
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	27-08-2021	31-08-21	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoría interna. Verificar las evidencias de los hallazgos.	se cuenta con un plan anual de auditorías en el cual se realizará el último cuatrimestre de 2021.	

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



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	27-08-2021	31-08-21	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	a la fecha no se han realizado auditorías internas que requieran la realización y presentación de informes	6
---	---	------------	------------	----------	--	--	---

Original Firmado
 BLANCA NIDIA RAMIREZ
 Asesora de Control Interno