

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



RESPONSABLE: ASESORIA DE CONTROL INTERNO-PERIODO INFORME ENERO-ABRIL 30-2022

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	01-01-2022	13-05-2022	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	Los diferentes planes y proyectos suscritos por el instituto se elaboran de manera articulada entre sí y con el plan de desarrollo municipal, para lo cual se formulo el plan de acción de la vigencia 2022 , que fue aprobado por el consejo directivo y publicado en la página web en el siguiente link: https://www.idm.gov.co/web/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-4-plan-de-accion/category/396-2022 , de igual forma se publica el avance del plan de acción que al corte al mes de abril del 39,2 %.Igualmente 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 y se puede consultar el botón de prensa donde se pueden consultar información de interés y el ejercicio de rendición de cuentas. https://www.idm.gov.co/web/index.php/prensa-y-medios/boletines-2022 https://www.idm.gov.co/web/index.php/prensa-y-medios/boletines-2022	

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	01-01-2022	13-05-2022	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 y procedimientos del Instituto, dentro del periodo se concretaron 77 procesos de contratación. En la intranet del instituto están publicados los siguientes documentos que se actualizaron en el primer trimestre: Normograma, los formatos de lista de chequeo para las diferentes modalidades de contratación, clausulados de los contratos. https://intranet.idm.gov.co/procesos_gestionjuridica.php	
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	01-01-2022	13-05-2022	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 II dentro de los términos de ley. Se cuenta con herramientas como la lista de chequeo para la verificación del cumplimiento de requisitos exigidos a contratistas a vincular. https://intranet.idm.gov.co/procesos_gestionjuridica.php	

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	01-01-2022	13-05-2022	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	Al momento de ingresar un nuevo funcionario se inicia el trámite de verificación de los certificados educativos, en este periodo se verificó de la auxiliar de servicios generales.	
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	01-01-2022	13-05-2022	Control y seguimiento a los diferentes programas utilizados por los servidores públicos. Aplicación de las políticas de seguridad informática. Copias de seguridad	Se encuentra en funcionamiento el software SAIA de gestión documental y se encuentran operando adecuadamente. Así como: BIEN-base institucional estadística normativa, SAGA- sistema asistencial gestor de archivo, los cuales crean copias de seguridad periódicas de sus archivos y en este periodo se incluyo para el proceso de inducción todo lo relacionado con políticas de seguridad informática a través del aplicativo: https://capacitate.idm.gov.co/login/index.php	
Alteración de documentos para cumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios, no hacer el	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos y desatención a la población vulnerable	Preventivo	01-01-2022	13-05-2022	Entrega de subsidios a través de convocatorias públicas. Publicar a través de diferentes medios los requisitos y las fechas en que las familias	Está en funcionamiento el aplicativo BIEN para que el trámite de la inscripción a los proyectos de vivienda se realice en línea, al igual que para la inscripción a los mejoramientos de vivienda ofertados por el Instituto. Para este periodo no se ha iniciado con el proceso para la postulación a los	

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



registro de la información de acuerdo a los parámetros del aplicativo BIEN	que requiere los programas sociales que ofrece el Instituto.				pueden postularse para acceder a los diferentes subsidios.	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	01-01-2022	13-05-2022	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.	De acuerdo al vencimiento de las cuentas de los contratistas se realizan informes de seguimiento al cumplimiento la ejecución contractual por parte de los supervisores y adicionalmente en este periodo se implementó en el nuevo aplicativo: https://www.pid.idm.gov.co/index.php , la opción para generar el informe de forma automática con el reporte de las cuentas que hacen los contratistas. En este período no se realizaron capacitaciones, sobre el manual de supervisión.	

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	01-01-2021	13-05-2022	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	En este periodo se creó en el procedimiento de gestión financiera el siguiente formato: Lista documentos anexos para Cuentas contratistas V1 , que permite a los contratistas sobre los requisitos para adjuntar a las cuentas, estos cambios fueron socializados mediante la circular No 016 de marzo 30	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	01-01-2021	13-05-2022	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoría interna. Verificar las evidencias de los hallazgos.	Se aprobó el plan anual de auditoría para la vigencia 2022, en el comité institucional de control interno No 001, realizado en febrero 18 del 2022, siendo la primera auditoría programada la de cumplimientos de las acciones de planes de mejoramiento que fue instalada el 6 de abril del 2022.	
Trafico de influencias, carencia de valores y	Ocultar o no reportar información a los entes de	Preventivo	01-09-2021	13-05-2022	Socializar los informes de auditoría internas en el comité de Coordinación de Control Interno. Revisar los informes de	Las auditorías están en proceso de ejecución. A la fecha se ha cumplido con el reportes y publicación de los informes	

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



principios éticos en los auditores internos. Influencias externas	control sobre las irregularidades encontradas en las auditorías internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado				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	de ley.	
---	--	--	--	--	---	---------	--


 LINA MARIA LLANO
 Asesora de Control Interno