

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



RESPONSABLE: Asesoría Control interno de Gestión

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Mayo 1-Agosto 30/2022

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Revelar información de los procesos para que se ejecuten contratos en pro de un tercero.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la ejecución de contratos que no tengan validez en la información suministrada por parte de un tercero y en beneficio propio.	Revisión y verificación de los procesos y documentación para la contratación teniendo en cuenta la veracidad de la información entregada a la empresa por el solicitante lo que puede llegar a afectar la imagen de dirección y de la entidad, si el riesgo no se mitiga conforme a lo que se establece por la efectividad de los controles.	13-09-2022	28-09-2022	a la fecha se han hecho revisiones a los procesos de contratación y en el caso de los nuevos colaboradores se ha tenido en cuenta la documentación conforme a la veracidad de su profesión, tal como se describe en el mismo control.	El profesional delegado para este tipo de función deberá revisar cada vez que se vaya a celebrar algún tipo de contrato, la validez de la información suministrada por el solicitante a la Dirección con el fin de analizar las razones y propuesta para que este se pueda ejecutar de acuerdo a su legalidad.	La Asesoría de Control interno, verifica que, para el proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica conforme al monitoreo realizado se puede evidenciar que se encuentra bien estructurado el control del Riesgo siendo este coherente con el monitoreo y la identificación para definir seguimiento.

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



Acceso compartido al servidor web. Uso compartido de perfiles de usuario en el aplicativo BIEN o acceso al mismo posterior a la culminación del contrato de personas vinculadas provisionalmente o por prestación de servicios.	Posibilidad de afectación en la base de datos, alteración no autorizada de registros almacenados en la plataforma BIEN (Base de datos que contiene la información de las fichas registradas), para beneficiar un tercero.	El jefe del proceso informará oportunamente por correo electrónico al área de tecnologías cualquier novedad de generación, asignación, modificación de permisos de perfiles autorizados así mismo notificar al momento de desvinculación de personal solicitando suspensión de la cuenta de usuario para acceso a BIEN con el fin de mitigar la alteración de la base de datos.	13-09-2022	28-09-2022	Para el periodo se evidencia que hubo una solicitud de modificación en la base de datos recibida por derecho de petición, se envió correo por parte del Ingeniero de sistemas, con copia a la Subgerencia Técnica con el fin de solicitar la eliminación de una ficha que se encontraba asignada a la base de datos Vivienda Nueva y no evidenciada postulación histórica ni postulación vigente, por lo que se solicitó hacer retiro de la base de datos por parte del área de sistemas	La persona encargada del manejo de la plataforma revisará con frecuencia el estado de la plataforma conforme a la modificación de permisos de perfiles autorizados así mismo tendrá que reportar cualquier novedad (desvinculación y suspensión de cualquier usuario o cuenta) que pueda ser uso de acceso a la plataforma BIEN.	Para el proceso de Gestión de la Tecnología de la Información conforme al acuerdo al seguimiento realizado, se puede evidenciar que se encuentra bien estructurado el control del Riesgo siendo este coherente con el monitoreo y la identificación para definir su seguimiento.
---	---	---	------------	------------	--	--	--

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



Vulneración de los sistemas de información e inadecuado uso la cual es propia y reservada de la entidad teniendo en cuenta su política, criterios, clasificación y normatividad precisa para su manejo.	Uso indebido de la información reservada y clasificada.	Definir horarios y restringir los usuarios del archivo para suministrar información de la entidad.	13-09-2022	28-09-2022	Conforme al control se tiene implementado un formato de préstamo de documentos.	El líder del proceso ha gestionado capacitación de la normatividad existente a nivel interno y externo sobre confidencialidad de la información.	Para el proceso de Gestión Documental conforme al monitoreo, se puede evidenciar que se encuentra bien estructurado el control del Riesgo.
Falta de ética, Desconocimiento del proceso y normatividad - Extralimitación y/u omisión de funciones.	Uso indebido o manipulación de la información financiera para el beneficio particular o de un tercero	El Subgerente Administrativo y Financiero a través del Código de integridad/Control de acceso a pagos según perfil, herramientas de vigilancia y control con carácter personal e intransferible ayudará desde su función a que el riesgo de corrupción no se materialice.	13-09-2022	28-09-2022	A la fecha se está cumpliendo con el control teniendo en cuenta que se están integrando las diferentes herramientas para acceder solamente aquellos funcionarios de la entidad a las plataformas que actualmente usa la entidad para pagos	El Subgerente Administrativo y Financiero permanentemente ha dado a conocer a los funcionarios de la entidad el Código de integridad y las herramientas de control para el proceso de pagos.	Para el proceso de Gestión de Financiera conforme al monitoreo realizado, se sugiere que se modifique el procedimiento de pagos, incluyendo como una actividad del procedimiento el control que se ejecuta.

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



Falta de conocimiento de la obligación por parte del funcionario encargado. Negligencia por parte del funcionario en la verificación.	Manipulación de información de los expedientes de los procesos administrativos y contractuales de la Oficina Asesora Jurídica a fin de obtener un beneficio de propio o de terceros.	Se está haciendo actualización periódica de los procesos contractuales por parte de los funcionarios encargados, con el fin de evitar que no se realicen contratos sin observancia de las disposiciones legales.	13-09-2022	28-09-2022	A la fecha se evidencia que se está cumpliendo con el control establecido puesto que se vienen haciendo las actividades de revisión y verificación del manual de archivo cumpliendo con la preservación y el control de los expedientes contractuales	El jefe del proceso periódicamente viene haciendo verificación con respecto a la información y documentación suministrada por parte de los proponentes o futuros contratistas, así como también funcionarios (Servidores públicos)	Para el proceso de Gestión Jurídica conforme al acuerdo al monitoreo realizado, se puede evidenciar que se encuentra bien estructurado el control del Riesgo, se sugiere hacer revisión de la nueva normatividad que aplica para las empresas industriales y comerciales del estado, teniendo en cuenta la transformación de la entidad.
Desconocimiento de la Normatividad.	Posibilidad de afectación reputacional y delito por la falta de verificación de los documentos	El jefe del proceso al seleccionar un candidato deberá revisar que el mismo cumpla con los requisitos del manual de funciones para el	13-09-2022	28-09-2022	A la fecha se evidencia que se está cumpliendo con el control establecido puesto que para el periodo mayo a agosto	La Subgerencia Administrativa y Financiera en conjunto con el técnico Administrativo están garantizando que	Para el proceso de Gestión Talento Humano conforme al acuerdo al monitoreo se puede evidenciar que

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



	que soporten educación y experiencia de las Hojas de vida de aspirantes a cargos de planta.	ingreso a la empresa teniendo en cuenta diplomas, actas verificadas entre otros			ingresaron dos funcionarios de planta y se remitieron los comunicados pertinentes a las entidades de educación verificando sus diplomas	los soportes para ingreso a cargos de planta en la entidad se vienen la verificando cada que se requiera.	se encuentra bien estructurado el control del Riesgo siendo este coherente con el monitoreo
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 BIEN	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos y desatención a la población vulnerable que requiere los programas sociales que ofrece la entidad.	El subgerente Técnico establecerá el personal idóneo que genere informes de acuerdo a la cantidad de personas postuladas para los programas y proyectos de vivienda con el fin de que se asigne adecuadamente los subsidios de acuerdo a la oferta de la entidad.	13-09-2022	28-09-2022	Para el periodo actual se viene haciendo control desde el aplicativo BIEN y de acuerdo a los requisitos solicitados por parte de la empresa para otorgar los subsidios para los diferentes programas que ofrece la entidad.	El subgerente Técnico periódicamente está verificando que funcione el aplicativo BIEN de acuerdo a la inscripción de los ciudadanos para los proyectos y mejoramientos de vivienda ofertados por la empresa.	Para el proceso de Gestión de Vivienda y Urbanismo conforme al acuerdo al monitoreo, se sugiere realizar pruebas aleatorias en la base de datos, verificando de manera telefónica los datos registrados.
Conecho, carencia de principios y valores éticos en los auditores internos.	Posibilidad de afectación económico y reputacional por recibir dadivas o	El jefe del proceso verificará los reportes de denuncia si hubiere registrados en la entidad para	13-09-2022	28-09-2022	Para el periodo comprendido entre mayo a agosto no se evidencia ningún tipo de denuncia	N/A para este periodo. No hay registro de denuncias.	Para el proceso de Control y Evaluación conforme al acuerdo al monitoreo

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA: 15/07/2022
VERSIÓN: 1.0



Influencias externas	prebendas con el fin de omitir denuncias sobre actos o hechos de corrupción.	cualquier periodo, con el fin de que no se materialice el Riesgo.			por parte de funcionarios o terceros que adviertan actos o hechos de corrupción.		realizado, se recomienda fortalecer con capacitaciones a funcionarios y contratistas, la cultura de la prevención y autocontrol.
Falta de ética. Falta de transparencia frente al manejo de procesos y procedimientos de la entidad.	Posibilidad de afectación reputacional por colaborar en el ocultamiento o alteración de evidencias en el ejercicio de auditoría para no estructurar observaciones y/o hallazgos de la entidad.	El jefe de la oficina de control interno, envía a los sujetos auditados el informe preliminar, en el que se registran los posibles hallazgos de las auditorías ejecutadas en cumplimiento del plan anual de auditoría aprobado para la vigencia.	13-09-2022	28-09-2022	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoría interna. Verificar las evidencias de los hallazgos.	Actualmente se adelanta el Plan Anual Auditoria; ya se finalizó la auditoría de seguimiento a los planes de mejoramiento, para lo cual se formuló plan de acción con las recomendaciones de la oficina de control interno.	

Lina María Flórez R.

Asesora de Control Interno

Proyectó: Jhannier Jhoan Jaramillo Tabima

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



Asesor Externo