

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: septiembre 1-diciembre 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 lo 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.	30-12-2022	19-01-2023	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.	Durante el periodo se llevaron a cabo 81 procesos contractuales a los cuales se les realizó la respectiva revisión a la documentación aportada comprobando su veracidad	La Asesoría de Control interno, Llevo a cabo auditoría interna revisando una muestra de 38 contratos, en el informe definitivo se dejaron consignadas las diferentes situaciones presentadas.

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.	30-12-2022	19-01-2023	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	El aplicativo BIEN se encuentra en constante revisión y consulta por parte del área responsable de su funcionamiento, dentro del proceso de otorgamiento de subsidios para mejoramiento de vivienda fue se hizo uso de esta herramienta para la selección de los postulados verificando la información aportada por los mismos.	Para el proceso de Gestión de la Tecnología de la Información, se crearon dos nuevos indicadores que permiten un mayor control del proceso.
---	---	---	------------	------------	--	---	---

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.	30-12-2022	19-01-2023	Conforme al control se tiene implementado, la entidad cuenta con las políticas para el uso de la información.	En este periodo se ejecutaron las siguientes acciones: *Políticas actualizadas para la vigencia 2022. *Inventarios activos de información (Datos) actualizada vigencia 2022. *Plan mitigación de riesgos actualizado vigencia 2022. *Política de tratamiento de datos personales. *Política de privacidad y condiciones de uso del Portal Web.	Consultado en la política de privacidad y condiciones de uso, https://edos.gov.co/index.php/nuovo-esquema/10-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion-publica/politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso , se recomienda su actualización, puesto que hace referencia al instituto.
---	---	--	------------	------------	---	--	--

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



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.	30-12-2022	19-01-2023	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	Se realizaron las siguientes actividades de código de integridad y conflictos de interés. El dado, Dejando huella, Exposición del código de integridad, Fotobooth, Mural de compromiso Campañas acerca de los valores del código de integridad Capacitación del código de integridad.	Se sugiere actualizar los mapas de riesgos del proceso financiero incluyendo los riesgos por fraude.
Falta de conocimiento de la obligación por parte del funcionario encargado. Negligencia por parte del funcionario en hacer 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.	30-12-2022	19-01-2023	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 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	Para el proceso de Gestión Jurídica en la auditoría interna se verificó el cumplimiento de la lista de chequeo con la documentación que se requiere para la contratación, se realizaron las

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



					el control de los expedientes contractuales	(Servidores públicos)	respectivas observaciones
Desconocimiento de la Normatividad.	Posibilidad de afectación reputacional y delito por la falta de verificación de los documentos que soporten educación y experiencia de las Hojas de vida de aspirantes a cargos de planta.	El jefe del proceso al seleccionar un candidato deberá revisar que el mismo cumpla con los requisitos del manual de funciones para el ingreso a la empresa teniendo en cuenta diplomas, actas verificadas entre otros	30-12-2022	19-01-2023	A la fecha se evidencia que se está cumpliendo con el control establecido puesto que para el periodo mayo a agosto ingresaron dos funcionarios de planta y se remitieron los comunicados pertinentes a las entidades de educación verificando sus diplomas	La Subgerencia Administrativa y Financiera en conjunto con el técnico Administrativo están garantizando que los soportes para ingreso a cargos de planta en la entidad se vienen la verificando cada que se requiera.	Para el proceso de Gestión de Talento Humano conforme acuerdo por auditoría interna, se recomendó revisar información de los funcionarios en la plataforma Sigep II
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	30-12-2022	19-01-2023	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	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 acuerdo al monitoreo, se sugiere realizar pruebas aleatorias en la base de datos, verificando de manera

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



		de que se asigne adecuadamente los subsidios de acuerdo a la oferta de la entidad.			programas que ofrece la entidad.		telefónica los datos registrados.
Cohecho, carencia de principios y valores éticos en los auditores internos. Influencias externas	Posibilidad de afectación económico y reputacional por recibir dadivas o prebendas con el fin de omitir denuncias sobre actos o hechos de corrupción.	El jefe del proceso verificará los reportes de denuncia si hubiere registrados en la entidad para cualquier periodo, con el fin de que no se materialice el Riesgo.	30-12-2022	19-01-2023	Para el periodo comprendido entre septiembre a diciembre no se evidencia ningún tipo de denuncia por parte de funcionarios o terceros externos que adviertan actos o hechos de corrupción.	N/A para este periodo. No hay registro de denuncias.	Se sugiere continuar con las capacitaciones a funcionarios y contratistas, para identificar posibles hechos de corrupción

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



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.	30-12-2022	19-01-2023	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoría interna. Verificar las evidencias de los hallazgos.	El Plan Anual Auditoria, se cumplió en un 100%, se realizaron auditorías a gestión jurídica, en los componentes defensa judicial y contratación, vivienda y urbanismo, cerramiento de lotes y mejoramientos de vivienda, gestión financiera, tesorería y control interno contable, Dirección y planeación a la gestión ambiental	Los informes definitivos de las auditorías fueron comunicados y publicados en la página web.
---	--	--	------------	------------	---	--	--

Lina María Flórez R.

Asesora de Control Interno

Proyectó: Sebastián Rubio

Asesor Externo