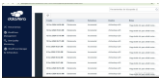


PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN					
DOCUMENTO: SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS					
FECHA: 14/05/2024					
VERSIÓN: 2					
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
N° RIESGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024	EVIDENCIA
1	Gestion Financiera	Posibilidad de afectación reputacional Por cambiar la destinación de los recursos físicos de la empresa debido decisiones influenciadas por intereses personales o de terceros	La subgerente administrativa y financiera verificará trimestralmente que el presupuesto de la entidad cumpla con todos los filtros en su proceso de planeacion y ejecución	Una vez realizada la necesidad por áreas, se hace la solicitud de CDP y es ahí donde se ejerce la revisión de seguimiento y control, que el rubro este alineado con la necesidad	Se adjunta evidencia de necesidad y solicitud de CDP de un contrato aleatorio 
2		Posibilidad de afectación reputacional por contratación sin atender las necesidades específicas de la empresa, debido a la intención de beneficios propios o a terceros	La subgerente adminstrativa y financiera verificará en cada proceso contractual que los objetos de los contratos esten alineados con el plan de acción institucional y plan anual de adquisiciones.	Se verifica que en los estudios previos exista la idoneidad entre el profesional, la necesidad y el objeto, relacionado con el plan de acción institucional y paln anual de adquisiciones	certificado Banco de proyectos, certificado del PAC y estudios previos de un contrato aleatorio 
			la subgerente administrativa y financiera garantizará la socialización y aplicación de la política de integridad	Se realizaron actividades relacionadas con la socialización del codigo de integridad, además se reportó al drive de Control Interno, trimestralmente el cumplimiento de la política con evidencias	Lista de asistencia y registro fotográfico de socialización del codigo de integridad y pantallazo del reporte trimestral de cumplimiento de la política 
3			fue eliminado		
4	GESTION JURIDICA	Posibilidad de afectación reputacional por Contratistas sin las competencias y el perfil requerido para cumplir con la necesidad del servicio, debido a la omisión en la verificacion de requisitos por la entidad	El lider del área jurídica gestionará semestralmente, una capacitación sobre el manual de contratación a el personal del área jurídica.	Se realizó capacitación el 01 de agosto de 2024, generalidades manual de contratación	Lista de asistencia y registro fotográfico 
5	Gestión de Talento Humano	Por vinculación de funcionarios sin la idoneidad y competencia requerida en el manual de funciones de la entidad debido a ofertas de soborno o incentivos ilegales	El lider del proceso cada que se presente un proceso vinculación, garantizará la aplicación de los procesos y procedimientos del desarrollo de competencias laborales de selección y vinculación	Desde el area de Talento Humano se tiene presente una lista de chequeo de ingreso de funcionarios a Edos, donde requiere una documentacion para iniciar el proceso de ingreso donde se evidencia el cumplimiento de los procesos y procedimientos de selección y vinculación de personal de planta, cuando estos se presente	Se anexa la lista de chequeo donde se requiere todos los documentos para la vinculacion de personal de planta con los formatos requeridos para el mismo.

6	Gestión de Tecnologías de la información	Por perdida o robo de información estratégica de la empresa, debido a una alteración en los sistemas de seguridad	la subgerente administrativa y financiera con el apoyo del profesional del área de sistemas revisará mensualmente el estado de vulnerabilidad de la página y de los aplicativos mediante los programas de antivirus instalados	Se han realizado copias de seguridad diarias automáticas y físicas semanales en los meses de noviembre y diciembre 2024	se anexa imagen de copias de seguridad 
7	VIVIENDA Y URBANISMO / OBRAS DE INTERES PÚBLICO	por asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos debido a la alteración de documentos para favorecer a personas determinadas	garantizar la publicación de todas las etapas de selección y adjudicación de subsidios con las firmas requeridas	NA	N/A durante el periodo no se adelantó la ejecución de proyectos donde se asignen subsidios.
8	VIVIENDA Y URBANISMO / OBRAS DE INTERES PÚBLICO	por mala Calidad de las Obras ejecutadas debido al uso de materiales y equipos de mala calidad para reducir costos a beneficio de terceros	el subgerente técnico y los profesionales del área verificará aleatoriamente y cada que se encuentre en ejecución un proyecto, la calidad de los materiales y las obras	NA	Registro fotográfico de las visitas a las obras donde se verifica la calidad de los materiales.
9	Gestion Financiera	por efectuar u ordenar pagos sin el lleno de los requisitos Legales debido a presiones de proveedores o contratistas	la subgerente administrativa y financiera y su personal de apoyo, cada que se presente un proceso de pago verificará el cumplimiento de los requisitos legales antes de ordenar un pago.	Se verifica que los soportes estén completos los cuales revisa con anterioridad el supervisor y el área financiera para efectuar el pago en la tesorería	orden de pago, firmada, informe del supervisor de un contrato 
10	Control y Evaluación	Por omitir o modificar información en los informes de auditoría internas debido a la intención de evadir responsabilidades y malos procedimientos	la asesora de control interno cada que se realice una auditoría realizará una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoría interna y verificará las evidencias de los hallazgos	Para la vigencia 2024, se cumplió con el 100% del plan anual de auditoría y fueron enviados los informes preliminares para que los sujetos auditados ejercieran el derecho de contradicción	
11	Control y Evaluación	Por ocultar o no reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorías internas debido a el interés de beneficiar a los responsables del proceso auditado	la asesora de control interno socializará los informes de auditoría en el comité coordinador de control interno y revisará los informes de auditoría con el propósito de establecer las respectivas denuncias a los entes de control	En el comité institucional de coordinación de control interno No 04 del 28 de octubre de 2024, se presentó informe de avance de las auditorías	► Orden del día: ► 1.Llamado a Lista y Verificación del Quórum ► 2.Lectura y aprobación del acta anterior ► 3. Informes control interno ► 4. Avances ejecución plan de auditoría ► 5. Informe incidente página web ► 6. Proposiciones y varios

La empresa actualizó el mapa de riesgos de corrupción en el mes de noviembre de 2024, eliminando el riesgo No 3 por duplicidad, se identificaron diez (10) riesgos de corrupción correspondientes a siete procesos y once controles se realizan las siguientes observaciones para el tercer cuatrimestre: Se reiteran las observaciones realizadas en el segundo seguimiento que no han sido resueltas para este periodo y adicional se alerta sobre los siguientes aspectos: Para la vigencia 2025, se debe analizar si se identifican riesgos de los procesos de Gestión Documental, Gestión de Negocios y Dirección y Planeación

*Se recomienda actualizar el manual de supervisión/interventoría de conformidad con las nuevas condiciones de contratación para las empresas industriales y comerciales del estado

* La Subgerencia administrativa y Financiera, debe relacionar el número de cdps expedidos y los efectivamente revisados, relacionando si hubo anulaciones*

*Se debe dar cumplimiento al control en el procedimiento de pagos, informando a todas las áreas de interés cuales son los requisitos para el pago de las cuentas.

* Para el riesgo No 2 la verificación se realiza cuando se expide el paa , se sugiere un informe trimestral de cruce de presupuesto con banco de proyectos

*Se debe enviar a esta asesoría el informe de análisis del resultado de la encuesta de la política de integridad 2024 y su plan de acción

*Para el riesgo del proceso TICS, se sugiere presentar un informe del contratista del hosting con el análisis de vulnerabilidad de la página


Asesor (a) Control interno
EDOS
Fecha de presentación : Enero 31 de 2025