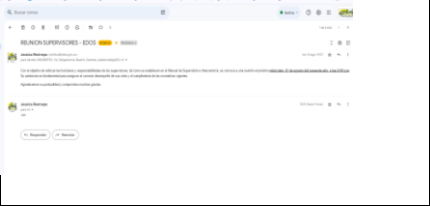
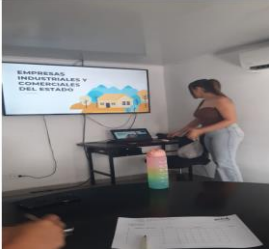


PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN			Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas		
DOCUMENTO: SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS					
FECHA: 14/05/2024					
VERSIÓN: 2					
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
N° RIESGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	SEGUIMIENTO 2 / MAYO- AGOSTO -2024	EVIDENCIA
1	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	Cambiar la destinación de los recursos públicos de la empresa	Formulación, concertación y ejecución colectiva de políticas y planes estratégicos con la comunidad y demás actores responsables del desarrollo y del presupuesto de la empresa. Rendición de cuentas a la comunidad sobre acciones realizadas o adelantadas en cumplimiento de las políticas o Planes de Inversión de la Entidad	En este periodo se han realizado actividades de concertación y socialización con la comunidad impactada en cada uno de estos proyectos,visitas de avance de obra, comunicados de prensa, socialización con la comunidad proyecto BONAIRE - campestre D. Socialización ALCÁZAR DEL ÉSTE, inauguración sala de ventas EDOS, sesión comisión 2da del Concejo 14 de mayo, sesión plenaria del 16 de Junio presentación de informe sobre proyectos de vivienda, sesión del Concejo 17 de Julio, consejo municipal de gestión del riesgo, 2do comite de justicia transicional. caracterización comuna 9 mejoramiento integral de barrios. día nacional de la dignidad de las victimas de violencia sexual -mayo 25, socialzacion presidentes de juntas limonar y macarena proyecto Amali	
2		Contratación sin atender las necesidades específicas de la empresa, decisiones equivocadas en el objeto a contratar, o definición inadecuada de los bienes, servicios, u obra requeridos por la entidad.	Seguimiento permanente e integrado a las metas institucionales y a los diferentes planes de las subgerencias de la entidad y actualización de los funcionarios del área juridica en la normatividad vigente.	En el trimestre se presentó el seguimiento final al plan de acción de la vigencia 2020-2023, con un porcentaje final de cumplimiento de las actividades pendientes de un 70%. Se han realizado tres comités institucionales de gestión y desempeño,en los que se hace seguimiento a las metas institucionales	
3	GESTION JURIDICA	Proceso de contratación sesgado, que no permite cumplir las metas institucionales.	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	En el periodo se realizaron un total de 15 procesos de contratación, para un total de 50 procesos, los cuales estan en armonia con el plan de acción y Plan de Desarrollo Municipal y se cumple con la verificación de los requisitos por parte del abogado externo y su publicación en la plataforma secop II de todas las etapas de cada proceso. se presentan informes periodicos de avance por parte de los supervisores de los contratos. y se presentan los informes mensuales de contratación en el SIA Observa	

4		Contratistas sin las competencias y el perfil requerido para cumplir con la necesidad del servicio.	Actualización y capacitación permanente del Manual de Contratación para los funcionarios del área jurídica.	La primera capacitación se realizó el 16 de junio de 2024, citada mediante circular No 024 de mayo 28 de 2024	
5	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Funcionarios sin la idoneidad y competencia requerida en el manual de funciones de la entidad.	Asegurar la aplicabilidad de los procesos y procedimientos del desarrollo de competencias laborales de selección y vinculación.	Para el periodo del presente informe la entidad no realizó actividades de vinculación de nuevos funcionarios que requiriera la verificación de idoneidad y competencia.	NA
6	GESTION DOCUMENTAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Pérdida o robo de información de las carpetas físicas o digitales estrategica de la empresa, virus informatico.	Aplicación de las politicas de seguridad informatica y documental	En el mes de julio se presentó un incidente con la página web, para lo cual se solicito el respectivo informe y se esta a la espera de la presentación del plan de mejoramiento y la actualización del mapa de riesgos del proceso de tecnologías de la información y comunicación.	
7	VIVIENDA , URBANISMO , OBRAS DE INTERES PUBLICO Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos y desatención a la población vulnerable que requiere los programas sociales que ofrece el Instituto.	Entrega de subsidios a través de convocatorias publicas. Publicar a través de diferentes medios los requisitos y las fechas en que las familias pueden postularse para acceder a los diferentes subsidios.	Para este período no se han iniciado procesos para la asignación de subsidios de mejoramientos	NA
8		Mala Calidad de las Obras ejecutadas	Capacitación a los Supervisores y/o Contratistas sobre el Manual de Supervisión e Interventoria. Seguimiento Informes periodicos de los Supervisores y/o Interventores, sobre la ejecución de obras.	El día 21 de agosto los abogados del área jurídica citaron para capacitación a los supervisores sobre sus funciones y responsabilidades.	
9	GESTION FINANCIERA	Efectuar o ordenar pagos sin el lleno de los requisitos Legales	Capacitacion de los funcionarios en gestion financiera, manejo presupuestal Circularizar a todas las dependencias informando los requisitos legales para el pago de cuentas.	el área de gestión financiera cuenta con unos procedimientos establecidos, los cuales son puestos en conocimiento y a libre consulta del personal que apoya el proceso, en el mes de junio mediante circular No 024, se dictó capacitación sobre presupuesto público, en el mes de agosto mediante circular No 038, se programó capacitación sobre aspectos financieros de las empresas industriales y comerciales del estado	
10		Omitir o modificar información en los informes de auditoria internas en busca de un beneficio a un tercero.	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoria interna.Verificar las evidencias de los hallazgos.	Para este periodo estan en ejecución las auditorías de Financiera, contratación y gestión documental	

11	CONTROL Y EVALUACION	Ocultar o no reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorias internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado	Socializar los informes de auditoria internas en el comité de Coordinación de Control Interno.. Revisar los informes de auditoria 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	Para el mes de octubre se proyecta realizar comité institucional de coordinación de control interno y en el mes de diciembre se producen los informes definitivos de auditoría.	PROCESO: Control y Restricción DOCUMENTO: Carta de Compromiso Auditoria Control Interno FECHA: 15/07/2022 VERSION: 1.0  Fecha: 05/09/2024 Para: Gerencia Financiera, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad DANIELA FRANCO REYNOLDEZ Bolsonero Administrativa y Financiera MOLINER ARIAS MELIA Profesional Universitario, Tesorería BEATRIZ ELENA SALAZAR Técnico Administrativo de Gestión Administrativa y Presupuestal ABEL DAVID ESCOBARACA MOLINA Contrador Externo De: LINA MARIA LLANO RAMIREZ Asesor(a) de Control Interno Asunto: Carta de Alcance Auditoria Interna Control Interno
La empresa tiene en la actualidad once (11) riesgos de corrupción correspondientes a nueve procesos y se realizan las siguientes observaciones para el segundo cuatrimestre: Se reiteran las observaciones realizadas en el primer seguimiento que no han sido resueltas para este periodo y adicional se alerta sobre los siguientes aspectos: *Se recomienda actualizar el manual de supervisión/interventoría de conformidad con las nuevas condiciones de contratación para las empresas industriales y comerciales del estado.* Es necesario realizar el análisis de causa raíz del incidente sucedido con la página web y formular el respectivo plan de mejoramiento *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.					



Asesor (a) Control interno

EDOS

Fecha de presentación : Septiembre 02 de 2024