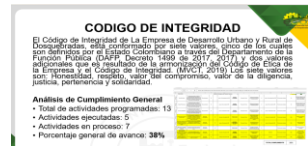
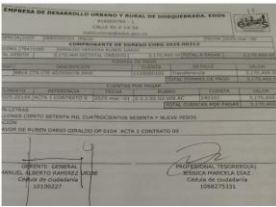


PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN			 Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas		
DOCUMENTO: SEGUIMIENTO MAPA DE					
FECHA: 14/05/2024					
VERSIÓN: 2					
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
N° RIESG O	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	SEGUIMIENTO ENERO- ABRIL -2025	EVIDENCIA
1	GESTION FINANCIERA	Posibilidad de afectación reputacional Por cambiar la destinación de los recursos 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	La subgerencia financiera ha presentado los informes financieros trimestrales a las diferentes entidades y se han realizado las verificaciones con el cumplimiento del plan anual de adquisiciones	
2	GESTION JURIDICA	Posibilidad de afectación reputacional por contratación sin atender las necesidades especificas de la empresa debido a la intención de beneficios propios 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.	Durante el periodo se da cumplimiento, al proceso, se realizaron 42 contratos y se presenta como evidencia documentos debidamente diligenciados del mes de enero , febrero y marzo CDP-RP-PAA-PAC-BANMCO DE PROYECTOS , del contrato No 03 de enero de 2025	
3			RIESGO ELIMINADO		
			La Subgerente Administrativa y Financiera garantizará la socialización y aplicación de la politica de integridad	Para este periodo se cumplió con el cronograma de actividades del código de integridad en un 38%	
4		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 verificación 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	En Este periodo no se cumplio con la capacitación esta programada para el mes de agosto	NA
5	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de perdida reputacional 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 de vinculación, garantizará la aplicación de los procesos y procedimientos del desarrollo de competencias laborales de selección y vinculación	En este periodo no se presentaron vinculaciones de personal de planta,para el ejercicio de verificación de la asesoría de control interno se solicitó aleatoriamente una hoja de vida de un funcionario de planta y se observa que no esta diligenciada y debidamente firmada la lista de chequeo de la historia laboral	

6	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Posibilidad de perdida reputacional por pérdida 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 area de sistemas revisará mensualmente el estado de vulnerabilidad de la página y de los aplicativos mediante los programa de antivirus instalados	Se presentan informes mensuales a la Subgerencia Administrativa por parte del contratista del Hosting con los reportes de las copias de seguridad generadas	
7	VIVIENDA , URBANISMO , OBRAS DE INTERES PUBLICO	Posibilidad de perdida reputacional por asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos debido a la alteración de documentos para favorecer a personas determinadas	El Subgerente Técnico garantizará la publicación de todas las etapas de selección y adjudicación de subsidios con las firmas requeridas	Para este periodo no se han iniciado procesos para la asignación de subsidios de mejoramientos	NA
8		Posibilidad de perdida reputacional por mala calidad de las obras ejecutadas debido al uso de materiales y equipos de mala calidad para reducir costos a beneficios de terceros	El Subgerente Técnico y los profesionales del área verificarán aleatoriamente y cada que se encuentre en ejecución un proyecto ,la calidad de los materiales y las obras	En este período la Empresa se encuentra ejecutando el proyecto de acueducto y alcantarillado del municipio de Belalcazar Caldas,para este seguimiento se adjuntan evidencia fotografica y solicitud de la verificación y control de la calidad de los materiales	
9	ESTION FINANCIER	Posibilidad de pérdida reputacional , 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	La oficina de control interno realizó revisión aleatoria de los comprobantes de Egreso del primer cuatrimestre de 2025, observando que contienen los siguientes documentos: COEG-ORPA, debidamente firmadas (formatos del software), soporte transaccional bancarios,acta de pago,informe de actividades,factura,soporte evidencias,planilla seguridad social	
10	CONTROL Y EVALUACION	Posibilidad de pérdida reputacional por omitir o modificar información en los informes de auditoria internas debido a la intención de evadir responsabilidades y malos procedimientos.	La Asesora de control interno realizará una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoria interna y verificará las evidencias de los hallazgos.	El Plan anual de auditoría fue aprobado en comité institucional de control interno No 01 de Enero 28 de 2025	
11		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	La Asesora de Control interno socializará los informes de auditoria internas en el comité de Coordinación de Control Interno y revisará los informes de auditoria interna, con el propósito de establecer las posibles denuncias a los entes de control.	La Auditoría de contratación se inició en el mes de abril con la reunión de inicio, la Auditoría de caja menor se inicia en el mes de mayo	

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 seis procesos y once controles se realizan las siguientes observaciones para el primer cuatrimestre: Se reiteran las observaciones realizadas en el ultimo seguimiento de la vigencia 2024 que no han sido resueltas para este periodo y adicional se alerta sobre los siguientes aspectos:

*Se recomienda analizar la probabilidad e impacto de incluir riesgos asociados a los procesos de Dirección y Planeación, Gestión Documental y el Nuevo proceso de Gestión de Negocios

*Para La Subgerencia administrativa y Financiera, se recomienda verificar que los soportes que actualmente se tienen para los pagos sean los mismos que se relacionan en el procedimiento .

*Se recomienda actualizar la politica de Administración del Riesgo V6 de Octubre de 2023, teniendo en cuenta la actualización de los mapas de riesgos, y la transición al programa de transparencia



Asesor (a) Control interno

EDOS

Fecha de presentación : Agosto 29 de 2025

