

	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	PROCESO: Control y Evaluación VERSIÓN: 1 FECHA: 30/04/2016 CODIGO: EF-14
---	--	--

RESPONSABLE:

BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO

Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas
Sesgo en la formulación de políticas o planes para beneficiar a un particular específico	Desviación de los recursos de inversión en la formulación y ejecución de políticas y programas diferentes del presupuesto	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Plan de Desarrollo 2016, Formulación, concertación y ejecución colectiva de políticas y planes estratégicos con la comunidad y demás actores responsables del desarrollo y presupuesto del Instituto.	El Plan de Desarrollo 2016-2019, Fue aprobado mediante Acuerdo No 006 de Mayo 16/2016 y en concordancia con las metas municipales se formuló el Plan de Acción 2016- del Instituto
						El componente Estratégico responsabilidad del Instituto, se denomina "Compromiso en la Gestión Integral de Proyectos de Vivienda ,para el Cierre de Brechas"

Sesgo en la formulación de políticas o planes para beneficiar a un particular específico	Desviación de los recursos de inversión en la formulación y ejecución de políticas y programas diferentes del presupuesto	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Rendición de cuentas a la comunidad sobre acciones realizadas o adelantadas en cumplimiento de las políticas o Planes de Inversión de la Entidad	En el periodo septiembre-diciembre se continuó con el programa IDM RODANTE, en tu vereda, y se realizó visita a las Veredas La Rivera Baja y El cofre, en total en el año 2016 se llegó con nuestra oferta de servicios al 50% del sector rural del Municipio.	Con estas reuniones con la comunidad del sector rural se impactaron un promedio de 3000 personas , dando a conocer el portafolio del Instituto en materia de planes de vivienda y mejoramientos
Desconocimiento de la Norma	Contratación sin atender las necesidades específicas de la institución, decisiones equivocadas en	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	La Contratación del año 2016, se ejecutó en cumplimiento de las líneas estratégicas del	Toda la contratación celebrada en el año 2016, se realizó con el cumplimiento de	La contratación del año 2016 permitió fortalecer Los procesos Estratégicos y Misionales del

	el objeto a contratar o definición inadecuada de los bienes , obra servicios u obra requeridos por la entidad					Plan de Desarrollo 2016-2019, y se enmarcó en el cumplimiento del Plan de Acción formulado por la entidad.	los requisitos de ley , realizando el análisis del sector, estudios previos y la respectiva selección por parte del comité evaluador	Instituto.
Desconocimiento del Modelo de Integrado y Planeación y Gestión.	Deficiencia en la ejecución y seguimiento del plan de desarrollo administrativo, sistema de control interno y gestión de calidad.	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017		Mesas de Trabajo y Comités de Seguimiento Técnico	Se llevaron a cabo 12 Comités de Seguimiento a los proyectos a cargo de la entidad, incluidos en el Plan de Acción, que presentó un cumplimiento del 78,55%, en el año 2016	El seguimiento al Plan de Acción se realiza, a través del programa Estrategia en coordinación con el Plan de Desarrollo Municipal
Tráfico de Influencias	Selección de contratistas sin el cumplimiento de requisitos. El no análisis de los documentos que aportan los Contratistas para su respectivo contrato.	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017		Hoja de Chequeo	En el año 2016 se publicaron en el SECOP, todos los contratos celebrados por el Instituto y también se pueden consultar mediante link de transparencia en la página web de	Se verificaron los documentos aportados por los contratistas como certificados de estudio.

No informar a los contratistas sobre las políticas de la Entidad. Falta de Inducción y Re inducción. Desconocimiento del Manual de Contratación	Contratistas de la Entidad que tienen otros compromisos laborales y que se valen del tiempo, los insumos, el papel, la tinta para cumplir con los resultados de esos otros compromisos	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Manual de Inducción y Re inducción. Manual de Contratación	la Entidad. Para el mes de Octubre se incluyó el formato HF - 29,Inducción Contratistas, para dar a conocer lo siguiente: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD-MECI-SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Para el día 22 de noviembre se realizó capacitación con todo el personal del instituto, funcionarios de planta y contratistas sobre directrices de calidad, objetivos por áreas misionales y temas generales del Manual de Contratación.
Alteración de Documentos para cumplimiento de Requisitos por parte del Beneficiario. Tráfico de Influencias	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Bases de Datos	Para brindar una información en tiempo real se creó una aplicación que se puede descargar en Play Store, para la inscripción en la Base de Datos del Instituto.	En el mes de octubre en conjunto con el DPS, se realizaron las visitas técnicas y se radicaron los documentos de los potenciales beneficiarios del proyecto, para la asignación de 50 subsidios. En este

							periodo se ejecutó el contrato No 101 para la ejecución de 20 mejoramientos de vivienda en la comuna 3 del Municipio
Falta de una Supervisión y/o Interventoría Eficaz	Mala calidad de las Obras Ejecutadas	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Manual de Interventoría y Supervisión	Se realizó la Supervisión al contrato No 101, de conformidad al manual de Interventoría de la entidad y la normatividad vigente.	Las obras ejecutadas y cuya Supervisión corresponde al Instituto se realiza en cumplimiento del Manual de Interventoría
Desconocimiento del Manual de Interventoría y/o Supervisión	Interventorías y/o Obras Consultoría sin verificación plena del cumplimiento por parte del contratista.	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Manual de Interventoría y/o Supervisión	De manera permanente se hace capacitación con los responsables de ejercer las interventorías y/o supervisión.	
Personal no comprometido con sus responsabilidades. Incumplimiento de los procedimientos	Presupuestos que no corresponden a la Ejecución del Mejoramiento	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Procedimientos	Para los 20 mejoramientos se cumplió con el procedimiento establecido y se utilizaron los formatos	Se actualizaron las visitas para los beneficiarios, verificando nuevamente el cumplimiento de los requisitos.

establecidos							requeridos	
Favorecimiento a terceros. Favorecimiento Personal	Manipulación o adulteración de los Sistemas de Información	preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Claves		Los Sistemas de Información como el SAGA-SILGO-SICRU, tienen clave de acceso que sólo se asigna al funcionario responsable de su manejo. Se adquirió un equipo de computo que cumple las características como Servidor y se ubico en un área protegida de la Entidad.	Adicionalmente en el mes de diciembre se adoptó la política de restringir el acceso a wifi por parte de los contratistas, y se realizó un proceso de actualización y registro del personal autorizado para la asignación de clave de acceso.
El no realizar un adecuado control de entrada y salida de bienes del Instituto.	Perdida de elementos físicos asignados a funcionarios y contratistas	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Formato de Préstamo de Logística, ficha de Inventarios y solicitudes documentos		Los bienes asignados a cada funcionario o contratista lleva un control mediante un formato llamado ficha de inventarios	La persona que lleva el control de las fichas de inventario es la Contadora externa, y se realiza control de manera permanente y en el mes de diciembre se hace actualización de

La no realización de los Backups de cada uno de los funcionarios y contratistas de la Entidad	Perdida de información de la Entidad.	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Backups	Los supervisores deben verificar el cumplimiento de los Backups, para autorizar las actas de pago	Para el mes de diciembre se implementó un aplicativo que permite realizar las copias de seguridad de manera automática.
Falta de control en el manejo de la información. Falta de Principios y Ética Profesional Comunicación deficiente entre los diferentes niveles de la Entidad	Falsificación de documentos en la selección (Diplomas, certificaciones) para la vinculación a la entidad y los tramites en los procesos de gestión de seguridad social y liquidaciones laborales	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Manual de Inducción y Re inducción, Manual de Funciones y Código de Ética	Según los Procesos y procedimientos, se ha venido dando la Inducción y Re inducción y al iniciar su proceso de vinculación se da a conocer el compromiso ético.	En las capacitaciones se refuerza el conocimiento en las directrices de calidad.
Tráfico de influencias durante el proceso de selección de contratistas	Incorporación de personal no idóneo a la Entidad.	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Certificación de Idoneidad según el Proceso y Procedimiento de Contratación.	De acuerdo al seguimiento se pudo constatar que las personas que fueron	Para el perfeccionamiento del contrato se verifica el certificado de

yfuncionarios de libre nombramiento. Falta de documentación, actualización o implementación de los procedimientos de dicho proceso. Falta de definir las competencias para desempeñar los cargos		Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Nombramiento según el Manual de Funciones. Procedimientos	contratadas en el año 2016 son personas idóneas. El Manual de funciones de la Entidad, ya se encuentra adecuado por competencias para desempeñar los diferentes cargos.	idoneidad.
Una mala programación de la inversión anual	Desvió de Recursos de la Misión Institucional	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Plan de Desarrollo, POAI, Proyectos de Inversión	Se hicieron los ajustes respectivos de acuerdo a la disminución de recursos transferidos por la Administración Central y se logró un cumplimiento del plan de acción en un 78,55%	

Fallas al no utilizar los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos Intereses personales	Cohecho durante el proceso de Cobro persuasivo o coactivo con el fin de provocar la prescripción de contribuciones	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Facturas de Cobro y listado de recibido	Se socializo con el personal el procedimiento financiero, para dar a conocer las políticas de cobro aplicadas a los contribuyentes que tienen cartera de valorización.	
No hacer seguimiento a los informes presentados a los órganos de control y a las conciliaciones de presupuesto, tesorería y contabilidad.	Cifras irreales para presentar ante el Consejo del Directivo del instituto.	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Informes Entes de Control	Se están enviando los informes a los Entes de Control bimensual y trimestral, siendo estos un acumulativo para que coincidan con el informe de fin de año	Mensualmente se realizaron arqueos a la funcionaria encargada de caja, y en los comités financieros se trataron todos los temas concernientes al manejo presupuestal.
Inadecuada planeación de Auditorias	Bajo Nivel de Supervisión, y Evaluación y Control	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	Plan anual de Auditorias	Se cumplió con el plan de auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad y Control	Se viene realizando auditoria interna aleatoriamente a la Contratación del primer semestre vigencia 2016.

[illegible]

Falta mecanismos mejorar atención ciudadano	de para la al	Información que no es real sobre los programas que realiza el Instituto	Preventivo	23/01/2017	31/01/2017	En el mes de noviembre se activó en la página web del Instituto, el chat en línea, para mejorar la interacción con la ciudadanía, también se inscribió y viabilizó en la página del SUI, el trámite para mejoramiento de vivienda.	
Elaboró: Blanca Nidia Ramírez			Revisó: José Jair Serna Mendoza			Aprobó: Juan David Villa Romero	
Cargo : Asesora Control Interno			Cargo: Subdirector Activo y Financiero			Cargo: Director General	