

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



RESPONSABLE: BLANCA NIDIA RAMIREZ



Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Incumplimiento de la norma presupuestal y PAC	Cambiar la destinación de los recursos públicos del Instituto.	Preventivo	15-09-2020	30-09-20	Formulación de proyectos y el plan de acción de manera articulada con el Plan de Desarrollo Municipal en concordancia con el presupuesto del instituto. Seguimiento al avance de cumplimiento del Plan de acción. Rendición de cuentas a la comunidad sobre acciones realizadas o adelantadas en cumplimiento de los proyectos de la Entidad	En el mes de mayo mediante el Acuerdo No 008, se aprobó el nuevo plan de desarrollo, "Dosquebradas Empresa de todos" y se actualizó el plan de acción del Instituto. La página web se actualizó y en el link de Transparencia Pública y acceso a la información, en el componente de Plan de Acción, se publican los avances del cumplimiento del Plan de acción, también se incluyó el espacio de prensa, para de manera constante realizar publicaciones del avance de los proyectos. En el período se emitieron en total 11 comunicados de prensa de manera articulada con la oficina de comunicaciones de la administración central, con temas exclusivos de los servicios e información importante del Instituto para la comunidad , los Nos 223-247-281-283-290-298-311-331-374-382-406	

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Incumplimiento de los principios y procedimientos de contratación, en aras de favorecer intereses de terceros, afectando el normal funcionamiento del Instituto y la prestación eficiente de servicios a la comunidad.	Contratación sin atender las necesidades específicas de la institución, decisiones equivocadas en el objeto a contratar, o definición inadecuada de los bienes, servicios, u obra requeridos por la entidad.	Preventivo	15-09-2020	30-09-20	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.	Con corte al mes de Agosto se han realizado 50 contratos que cuentan con la respectiva verificación de las listas de chequeos implementadas, como son las de mínima cuantía, contratación directa, otras modalidades de contratación y lista de chequeo para iniciar el contrato, se publica la contratación en el Secop.	2
El no análisis de los documentos que aportan los Contratistas para su respectivo contrato.	Contratistas sin las competencias y el perfil requerido para cumplir con la necesidad del servicio.	Preventivo	15-09-2020	30-09-20	Adecuada formulación de los estudios previos verificando que el contratista a vincular cumpla con todos los requisitos exigidos para la contratación.	Para el siguiente período se realizará capacitación sobre lineamientos generales del manual de contratación que incluye la formulación de los estudios previos.	

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Desconocimiento del Manual de funciones y perfiles de los cargos.	Funcionarios sin la idoneidad y competencia requerida en el manual de funciones de la entidad.	Preventivo	15-09-2020	30-09-20	Asegurar la aplicabilidad de los procesos y procedimientos del desarrollo de competencias laborales de selección y vinculación. Verificación de los certificados educativos presentados por los funcionario	Se han organizado 5 expedientes laborales dando cumplimiento a las recomendaciones realizadas en la auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano. La verificación de los certificados educativos se realizará en el último cuatrimestre del año	
Falta de políticas internas de seguridad informática para restringir el uso de programas no autorizados	Pérdida o robo de información estratégica del Instituto, virus informático.	Preventivo	15-09-2020	30-09-20	Control y seguimiento a los diferentes programas utilizados por los servidores públicos. Aplicación de las políticas de seguridad informática. Copias de seguridad	En pro de mejorar los resultados en los procesos realizados por los profesionales que laboran en el instituto y al tiempo salvaguardar la información, la entidad a efectuado varias acciones: · Se migraron los aplicativos SIIGO y PRESUPUESTO a un servidor virtual dedicado con el proveedor de servicios que es el propietario del software contable y financiero del instituto, con el arrendamiento de este servidor se garantiza que tenemos una disponibilidad 24/7 y a su vez se ayuda al instituto en el cumplimiento de las metas de gobierno digital. Las copias de seguridad de dichos aplicativos están siendo realizadas por el proveedor del servicio y a su vez este la envía al Instituto mensualmente, que a su vez está siendo alojada en un servidor virtual externo al instituto.· Se migraron los aplicativos SICRU, GESAR,	

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



						SAGA, VIVIENDA e INTRANET al servidor virtual compartido que fue alquilado para alojar la página web con un tamaño de 30 Gb, este servidor en la presente vigencia se amplió porque inicialmente se contaba con un servidor de 10 Gb que se encontraba totalmente lleno y no permitía incorporar nuevas tecnologías, esperamos que para el próximo año seguir ampliando el espacio compartido del servidor para continuar con las adecuaciones de los servicios prestado por el instituto. Al igual que en el ítem anterior Instituto apunta al cumplimiento de las metas de gobierno digital, las copias de seguridad del servidor compartido se vienen generando periódicamente y a su vez son alojadas en el servidor externo al instituto.	
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 SICRU	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos y desatención a la población vulnerable que requiere los programas sociales que ofrece el Instituto.	Preventivo	15-09-2020	30-09-20	Entrega de subsidios a través de convocatorias públicas. Publicar a través de diferentes medios los requisitos y las fechas en que las familias pueden postularse para acceder a los diferentes subsidios.	Al corte del 30 de agosto no se han realizado nuevos proceso de convocatorias para entrega de nuevos subsidios de mejoramientos, se viene trabajando en la depuración de la base de datos Sicru, que tiene la siguiente estadística base de datos Total de personas inscritas 4666 para mejoramientos, 1645 que no cumplen y 844 que ya han sido beneficiados, es decir quedan 2177 como posibles beneficiarios, para lo que se realizó jornada de trabajo en la Subdirección Técnica , actualizando a través de	

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



						llamadas telefónicas los datos de las personas inscritas. Se proyectando el nuevo acto administrativo está para una nueva convocatoria, para lo que se está realizado análisis jurídico de las resoluciones Nos 318 y 305.	5
Incumplimiento del Manual de Interventoría, lo que da como resultado una entrega de obras sin los requisitos técnicos	Mala Calidad de las Obras ejecutadas	Preventivo	15-09-2020	30-09-20	Capacitación a los Supervisores y/o Contratistas sobre el Manual de Supervisión e Interventoría. Seguimiento Informes periódicos de los Supervisores y/o Interventores, sobre la ejecución de obras.	La capacitación será programada para el último cuatrimestre, y los informes de supervisiones se han presentado de manera oportuna de las obras de solución vial la popa, prado verde y molivento, se realizan comités de obra semanalmente a los que asiste el Ingeniero civil externo adscrito a la Subdirección Técnica.	

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Incumplimiento de la Normatividad para favorecer intereses de terceros	Efectuar o ordenar pagos sin el lleno de los requisitos Legales	Preventivo	15-09-2020	30-09-20	Revisión del cumplimiento de los requisitos y documentos de las actas de pago, verificación por parte de la contadora , en lo relacionado a la causación de las órdenes de pago, aplicando los descuentos de ley y autorizados	Se han realizado seis comités financieros y tres se han revisado los requisitos y anexos de las actas de pago. Con la actualización de software Siigo, se puede contar con la información en la nube, lo que evita en un futuro la posible pérdida de información. Para la revisión de las actas de pago se creó un drive compartido en la que los supervisores suben las actas de pago, que tienen una primera revisión por parte de la auxiliar administrativa. Se envió correo el 21 de agosto, informando a Tesorería que los pagos deben llevar el visto bueno de la Dirección y la Subdirección Administrativa, lo que se cumple con el cronograma de pagos que cuenta con el respectivo visto bueno.	
Cohecho, carencia de principios y valores éticos en los auditores internos. Influencias externas	Omitir o modificar información en los informes de auditoría internas en busca de un beneficio a un tercero.	Preventivo	15-09-2020	30-09-20	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoría interna. Verificar las evidencias de los hallazgos.	En este cuatrimestre se inició el proceso de auditoría de gestión basada en riesgos del Proceso Gestión jurídica y Gestión Financiera (Caja menor), aún no se ha presentado el informe final.	

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Trafico de influencias, carencia de valores y principios éticos en los auditores internos. Influencias externas	Ocultar o no reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorías internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado	Preventivo	15-09-2020	30-09-20	Socializar los informes de auditoría internas en el comité de Coordinación de Control Interno. Revisar los informes de auditoría 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	Se han realizado tres comités institucionales de control interno en los que se aprobó y actualizó el plan de auditorías, se ha realizado seguimiento al Plan de Acción de Control Interno dando cumplimiento con la presentación de los Informes de Ley en las fechas estipuladas en la Norma, se presentaron los resultados del informe semestral de control interno, se creó el formato de reporte de acto de corrupción o irregularidad administrativa.	7
---	---	------------	------------	----------	--	--	---

Original Firmado
 BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
 Asesora de Control Interno