

 INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL LOS QUEBRADAS	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y PLAN ANTICORRUPCIÓN	PROCESO: Control y Evaluación VERSIÓN: 2 FECHA: 05/05/2017 CODIGO: EF-14
---	--	--

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
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 al Plan Desarrollo	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Seguimiento al Plan Estratégico del Instituto, a través de la Rendición de cuentas a la comunidad sobre acciones realizadas o adelantadas en cumplimiento de las políticas o Planes de Inversión de la Entidad	De acuerdo al cumplimiento del Plan de Acción y al programa Estrategico, se lleva un avance de ejecución del 90.026%, en el acumulado del año. Cumplimiento Plan Desarrollo Cuatrienio: 51.967%	El proceso de asignación de los mejoramientos de vivienda se cumplió en un 100%, mediante acta de evaluación se asignaron 101 subsidios de mejoramiento urbano y 49 mejoramientos en el sector rural. Gestión de recursos para la construcción de 59 pozos sépticos en el sector rural.

[Handwritten signature]

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
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	11/01/2018	17/01/2018	Rendición de cuentas a la comunidad sobre acciones realizadas o adelantadas en cumplimiento de las políticas o Planes de Inversión de la Entidad.	De manera permanente se hace rendición de cuentas por parte del Instituto a través de la actualización permanente de la página institucional. Se realizaron recorridos con el IDM rodante participando de las jornadas de "alcaldía en tu comuna" en las comunas 2-3 y 11 del Municipio.	Se realizó la formulación y ejecución de los diseños arquitectónicos y urbanísticos de los proyectos de vivienda nueva Torres de Solé y Amalí residencial para un planteamiento de 530 unidades de vivienda las cuales empezaran su construcción en la vigencia 2018.

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Desconocimiento de la Norma	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	11/01/2018	17/01/2018	La Contratación del año 2017, se ejecutó en cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2016-2019, y se enmarcó en el cumplimiento del Plan de Acción formulado por la entidad.	Al corte de diciembre 31 se celebraron 139 contratos, de los cuales 125 son por el componente de inversión.	En este año se firmó el convenio No 681 para dar continuidad al proyecto de movilidad.
Tráfico de Influencias	Selección de contratistas sin el cumplimiento de requisitos.	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Hoja de Chequeo Auditorias Internas de Calidad y Control Interno.	La contratación se publica en SECOP y se hace revisión mensual para subir la información en el Programa SIA OBSERVA.	Para la verificación de los requisitos contractuales se realizaron cambios en los formatos de listas de chequeos a fin de contar con una mayor información para la elaboración de los contratos. Adicionalmente se realizaron pruebas con el aplicativo Sistema de Evaluación de Ofertas que permite la sistematización del proceso de conformidad con Colombia Compra Eficiente

Causa	Riesgo	Control			Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
No informar a los contratistas sobre las políticas de la Entidad. Falta de Inducción y Re inducción.	Contratistas sin el conocimiento y compromiso de los lineamientos estratégicos y valores éticos del Instituto.	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Manual de Inducción y Re inducción.	Para la suscripción del Acta de inicio se requiere la firma del contratista en el formato que certifica que recibió la inducción en los sistemas de gestión de calidad, MECI, y SGSST.	Se continua realizando el proceso de inducción en el momento que se vincula un nuevo servidor público y se realizaron todas las evaluaciones al este proceso de inducción. Además se realizaron las capacitaciones por grupo en los sistemas de gestión y los lineamientos estratégicos de la entidad.

42.

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Alteración de Documentos para cumplimiento de Requisitos por parte del Beneficiario. Tráfico de Influencias por parte de terceros.	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Bases de Datos SICRU-Página Web-Suit	Se realizaron 2.550 visitas en las diferentes comunas y corregimientos del Municipio para la actualización de datos y evaluación del estado de las viviendas para la clasificación en el SICRU	Se tiene diseño para mejorar la interfaz del Sistema de Información de cruces.
Falta de una Supervisión y/o Interventoría Eficaz	Mala calidad de las Obras Ejecutadas	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Manual de Interventoría y Supervisión	En el segundo cuatrimestre se dio inicio al proceso precontractual de la Licitación No 001 de 2017.	Este proceso corresponde a la construcción de pavimento y obras para el manejo de aguas lluvias en el sector Panorama Country II, se proyecta la entrega final de las obras para el primer trimestre del año 2018.

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Desconocimiento del Manual de Interventoría y/o Supervisión	Interventorías y/o Obra Consultoría sin verificación plena del cumplimiento por parte del contratista.	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Manual de Interventoría y/o Supervisión	De manera permanente se hace capacitación con los responsables de ejercer las interventorías y/o supervisión.	
Falta Planeación y experiencia en la elaboración de los presupuestos de mejoramiento.	Presupuestos de mejoramiento mal elaborados sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y financieros.	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Procedimientos	La subdirección del Instituto realiza la revisión de los presupuestos de mejoramiento y se toma como referencia los precios de mercado y los precios de referencia de la Gobernación de Risaralda.	Se ejecutó la etapa de pre-construcción para la ejecución de 22 mejoramientos de vivienda conjunto con el DPS. Gestión de recursos y asignación de mejoramientos por medio de convocatoria, para la construcción de 49 mejoramientos en el sector rural. Asignación de mejoramientos por medio de convocatoria, para la construcción de 101 mejoramientos de vivienda en el sector urbano

42.

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Falta de seguridad informática en los sistemas de información del Instituto.	Manipulación o adulteración de los Sistemas de Información	Control preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Manual de Seguridad Informática.	Se guarda la información en un disco externo. Contratación de hosting propio para el alojamiento del sitio web. Configuración de switches y routers para control de acceso a la red WIFI y red local. Se implementó el software de presupuesto que permite el control y seguimiento a las ejecuciones presupuestales	El aplicativo de gestión documental se desarrolló de un 90%, quedando pendiente su implementación para el primer trimestre del año 2018.
El no realizar un adecuado control de entrada y salida de bienes del Instituto.	Perdida de elementos físicos asignados a funcionarios y contratistas	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Formato Préstamo de Logística, ficha de Inventarios y solicitudes documentos	Para los bienes asignados a cada funcionario o contratista se 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.
La no realización de los Backups de cada uno de los funcionarios y contratistas de la Entidad	Perdida de información de la Entidad.	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Backups	Se implementó un sistema de copias de seguridad automatizado para usuario y servidor	Adecuación de los sistemas para desactivación de usuarios de manera automática a la finalización del contrato.

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Tráfico de influencias durante el proceso de selección de contratistas y funcionarios de libre nombramiento.	Funcionarios y contratistas sin la idoneidad y competencias requeridas por la entidad.	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Certificación de idoneidad según el Proceso y de Procedimiento de Contratación. Nombramientos según el Manual de Funciones. Procedimientos	En el procedimiento de contratación se ha venido cumpliendo con la verificación de la idoneidad	Se solicitaron los certificados o actas de grado presentadas por los funcionarios de planta. Para la verificación de los requisitos contractuales se realizaron cambios en los formatos de listas de chequeos a fin de contar con una mayor información para la elaboración de los contratos.
Inadecuada programación presupuestal para el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Desvió de Recursos de la Misión Institucional	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Plan de Desarrollo, POAI, Proyectos de Inversión	Con corte al 31 de diciembre se reporta una ejecución de Inversión del 74%, porcentaje que va de acuerdo a las transferencias recibidas.	Se elaboraron los insumos técnicos, administrativos y jurídicos requeridos con miras a la consecución a nivel de factibilidad de los estudios de beneficio, socioeconómico y el plan financiero del plan de movilidad y conectividad. Igualmente se elaboraron los insumos técnicos, administrativos y jurídicos requeridos con el fin de avanzar en la definición del presupuesto de distribución y el cálculo de la contribución de la zona de influencia del sistema de valorización como instrumento de financiación del plan de movilidad y conectividad

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Inadecuada gestión del proceso recaudo cartera	Cohecho durante el proceso de Cobro persuasivo o coactivo con el fin de provocar la prescripción de contribuciones	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Facturas de Cobro y listado de recibido de cartera	Se actualizó la resolución No 225 del reglamento interno del recaudo de cartera del Instituto.	Esta resolución será implementada en el primer trimestre del año 2018.
Falta de 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	11/01/2018	17/01/2018	Informes Entes de Control, Comités Financieros.	Se cumplió con el envío oportuno de los informes a los Entes de Control, mensuales bimensuales trimestrales, según periodicidad solicitada. y la	Se realizaron los comités financieros mes a mes para verificar los cierres presupuestales y realizar las conciliaciones mensuales.

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Inadecuada planeación Auditorias de	Falta de efectividad en los controles que tienen como consecuencia hallazgos administrativos	Preventivo	11/01/2018	17/01/2018	Plan anual de Auditorias	Se realizaron los comités internos del sistema de gestión de calidad y se aprobó la programación de auditorías internas de control interno y del sistema de gestión de calidad a las diferentes dependencias y sus procedimientos.	Se realizaron como mejoramiento por iniciativa propia los aplicativos para cerramiento de lotes, y seguimiento de vivienda gratuita.

