

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



RESPONSABLE: BLANCA NIDIA RAMIREZ

1

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.	Correctivo	14-01-2020	15-01-2020	Formulación, concertación y ejecución colectiva de políticas y planes estratégicos con la comunidad y demás actores responsables del desarrollo y del presupuesto del instituto. Rendición de cuentas a la comunidad sobre acciones realizadas o adelantadas en cumplimiento de las políticas o Planes de Inversión de la Entidad	Con corte a diciembre de 2019 se reporta una ejecución del 94,6% de las 12 metas del Instituto asociadas al Plan de Desarrollo con un total de 30 acciones inscritas, que para el último periodo quedaron en 25, porque se solicitó la eliminación de las actividades de la meta No 327. De manera permanente se realiza dialogo con la comunidad: Por la emergencia presentada en Multifamiliares los Juncos el 27 de mayo, los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se ha brindado atención permanente a esta comunidad y se realizó la entrega de los subsidios de arrendamiento.*En este cuatrimestre se atendió en la Dirección General un promedio de 128 ciudadanos, en las citas otorgadas de manera semanal, para atención a la comunidad	

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
Desconocimiento de la Norma y falta de actualización permanente en la normatividad vigente	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.	Correctivo	14-01-2020	15-01-2020	Seguimiento permanente e integrado a las metas institucionales y a los diferentes planes de las subdirecciones del instituto y actualización de los funcionarios del área jurídica en la normatividad vigente.	Para este periodo se continuó con los comités semanales para tratar lo relacionado con movilidad y con corte al 30 de diciembre se han realizado 34 comités institucionales de gestión y desempeño en los que se hace seguimiento a la implementación de las políticas MIPG. La Subdirección Técnica en este periodo realizó cuatro reuniones para revisión y seguimiento al cumplimiento del plan de acción.	2
Trafico de Influencias.	Proceso de contratación sesgado, que no permite cumplir las metas institucionales.	Correctivo	14-01-2020	15-01-2020	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	Se hace seguimiento a los procesos contractuales y se verifica el cumplimiento de las listas de chequeo y su oportuna publicación en los términos de ley, se realizan las correspondientes recomendaciones de mejora para el procedimiento. Se ejecutó la auditoría a la contratación del segundo semestre de la vigencia 2018.	

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
El no análisis de los documentos que aportan los Contratistas para su respectivo contrato. No realizar el proceso Inducción y Re inducción de manera oportuna, al ingreso de los contratistas Desconocimiento del Manual de Contratación	Contratistas sin las competencias y el perfil requerido para cumplir con la necesidad del servicio.	Correctivo	14-01-2020	15-01-2020	Actualización y capacitación permanente del Manual de Contratación para los funcionarios del área jurídica.	En este periodo no se realizaron capacitaciones para los funcionarios y contratistas del proceso de Gestión Jurídica. Se realizaron 9 jornadas de capacitación en el proceso de inducción que incluye las generalidades de los sistemas integrados de gestión, y fundamentos del Modelo integrado de Planeación y Gestión	3
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.	Correctivo	14-01-2020	15-01-2020	Asegurar la aplicabilidad de los procesos y procedimientos del desarrollo de competencias laborales de selección y vinculación.	Se realizaron con corte al 30 de diciembre nueve jornadas de Inducción con el personal adscrito a la entidad y las siguientes actividades de sensibilización de los siete valores del código de integridad : *Exposición Código de Integridad *Actividad El Lazo *Actividad El Baúl de los malos hábitos *Actividad Agua de Valores.*Actividad Conquistar Valores *Actividad Muro del Reconocimiento *Actividad el Dado de los Valores Y se finalizó el proceso de verificación de los documentos de estudio de los funcionarios de planta.	

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
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 Tráfico de influencias por parte de terceros	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos y desatención a la población vulnerable que requiere los programas sociales que ofrece el Instituto.	Preventivo	14-01-2020	15-01-2020	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.	Se expidió la resolución No 231 de septiembre 6 de 2019 por medio de la cual se dio apertura a la convocatoria pública del proceso de selección de los beneficiarios de 50 mejoramientos rurales, que se publicó en la página web y en el sitio oficial del SUI.	4
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	14-01-2020	15-01-2020	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.	En el tercer cuatrimestre no se realizó capacitación a los supervisores sobre el manual de supervisión o interventoría. Se presentaron los informes de la segunda línea de defensa, los reportes de supervisión presentados por los funcionarios que tienen a su cargo las diferentes supervisiones.	

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

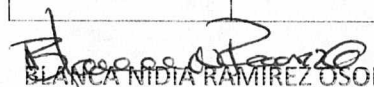


Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Desconocimiento de la Normatividad y favoremientos a terceros	Efectuar o ordenar pagos sin el lleno de los requisitos Legales	Preventivo	14-01-2020	15-01-2020	1) Capacitación de los funcionarios en gestión financiera, manejo presupuestal 2) Circularizar a todas las dependencias informando los requisitos legales para el pago de cuentas, 3) verificación por parte de la contadora, en lo relacionado a la causación de las órdenes de pago, aplicando los descuentos de ley y autorizados	En este periodo no se realizó capacitación en gestión financiera. Se verifica de manera permanente por parte de la contadora externa, todo lo relacionado con los descuentos de ley. Con corte a diciembre 30 se han realizado ocho comités financieros.	5
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	14-01-2020	15-01-2020	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoría interna. Verificar las evidencias de los hallazgos.	En este periodo se finalizó el proceso de auditoría al proceso de Contratación y de Vivienda y Urbanismo para dar cumplimiento al plan anual de auditorías, se solicitaron los informes de seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías de la vigencia 2018.	

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
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	14-01-2020	15-01-2020	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	En el tercer cuatrimestre se realizó el tercer comité institucional de coordinación de control interno, con el propósito de presentar los informes correspondientes de la segunda línea de defensa de los diferentes procesos y los seguimientos a los planes de mejoramiento. Se dio cumplimiento con la presentación de los informes de ley	6


 BLANCA NIDIA RAMÍREZ OSORIO
 Asesora de Control Interno