

 IDM INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y PLAN ANTICORRUPCION	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 de Desarrollo	Preventivo			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	Se formuló el Plan de Acción para la vigencia 2017, con 35 acciones inscritas. De acuerdo al cumplimiento del Plan de Acción y al programa Estratégico, se lleva un avance de ejecución del 24,57%, en el primer trimestre.	El componente Estratégico responsabilidad del Instituto, se denomina "Compromiso en la gestión Integral de Proyectos de Vivienda para el cierre de Brechas"

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			Rendición de cuentas a la comunidad sobre acciones realizadas o adelantadas en cumplimiento de políticas o planes de inversión de la <u>Entidad</u> .	El 17 de febrero de 2017 se hizo Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2016, en conjunto con la Alcaldía Municipal. El 27 de marzo se presentó Balance de Gestión 2016 al Consejo Directivo. El 26 de abril se rindió informe 2016 al Consejo Territorial de Planeación.	Para el periodo junio a diciembre se continuará con el programa IDM RODANTE, visitando las cuatro veredas que quedaron pendientes del recorrido del año 2016, y se llegará también al sector urbano con el objetivo de dar a conocer el portafolio de servicios del Instituto y la inscripción en el SICRU, de las diferentes necesidades de vivienda.

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			La Contratación del año 2017, se ejecutara 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 marzo 31 se han celebrado 36 contratos, de los cuales 34 son por el componente de inversión.	En noviembre de 2016, se modificó el procedimiento contractual para las distintas modalidades de selección buscando mayor objetividad y eficiencia en el proceso de contratación.
Desconocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Deficiencia en la ejecución y seguimiento del plan de desarrollo administrativo, sistema de control interno y gestión de calidad.	Preventivo			Mesas de Trabajo y Comités de Seguimiento de las diferentes subdirecciones	A la fecha se han realizado 10 Comités de las diferentes dependencias de las subdirecciones para hacer seguimiento a los resultados del primer trimestre.	Se modificó la fórmula para verificar el cumplimiento del Plan de Acción, para incluir aquellas actividades que logran un porcentaje superior al 90%, y el primer seguimiento al Plan de Acción se verificó un avance del 25%

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Tráfico de Influencias	Selección de contratistas sin el cumplimiento de requisitos.	Preventivo			Hoja de Chequeo Auditorías Internas de Calidad y Control Interno	La contratación se publica en SECOP y se hace revisión mensual para subir información en el Programa SIA OBSERVA.	Para la firma de los contratos el Área Jurídica, verifica los documentos y requisitos de Ley.
No informar a los contratistas sobre las políticas de la Entidad. Falta de Inducción y Re inducción.	Contratistas sin el conocimiento y compromiso del lineamientos estratégicos y los valores del Instituto.	Preventivo			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, MECL, y SGSST.	

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Contrôles	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			Bases de Datos SICRU-Página Web-Suit	Se encuentra la aplicación gratuita IDM SICRU, en la tienda virtual Play Store, en la cual se puede verificar el estado de inscripción en el aplicativo, ingresando el número de identificación del ciudadano.	En el mes de abril mediante resolución No 063 de abril 5 y 067 de abril 6 se da apertura a la convocatoria pública para la selección de beneficiarios de 100 mejoramientos urbanos. Resoluciones que pueden ser consultadas en la página web y el Sistema único de información de Trámites
Falta de una Supervisión y/o Interventoría Eficaz	Mala calidad de las Obras Ejecutadas	Preventivo			Manual de Interventoría y Supervisión	En el primer trimestre no se han contratado obras civiles.	Para el segundo semestre se iniciará la revisión del Manual de Interventoría o Supervisión para su actualización.

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Desconocimiento del Manual de Interventoría y/o Supervisión	Interventorías y/o supervisiones de Obra y/o Consultoría sin verificación plena del cumplimiento por parte del contratista.	Preventivo			Manual de Interventoría y/o Supervisión	De manera permanente se hace capacitación con los responsables de ejercer las interventorías y/o supervisión.	En el PIC, Plan Institucional de Capacitación 2016-2017, se encuentra incluida la capacitación sobre el Manual de Interventoría /Supervisión a los supervisores asignados.
Falta de 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			Procedimientos	Se hizo convocatoria para mejoramientos urbanos mediante la Resolución 063 y se postularon 248 familias, a las cuales se les realiza la evaluación jurídica, técnica y social.	Se proyecta que la ejecución de los 100 mejoramientos urbanos se inicie en el tercer trimestre del año 2017.

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	preventivo			Manual de Seguridad Informática.	Se asignó un equipo de cómputo de mayor capacidad y mejores características para el manejo del aplicativo SICRU, y mejorar el tiempo de atención al ciudadano	Se inició con el proceso de actualizar el Manual de Archivos y gestión Documental.
El no realizar un adecuado control de entrada y salida de bienes del Instituto.	Perdida de elementos físicos a funcionarios y contratistas	Preventivo			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			Backups	Se implementó un sistema que permite almacenar la información de los equipos de cómputo de manera automática.	También se implementaron las carpetas compartidas entre las subdirecciones y la dirección para mejorar el flujo de información.

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 requeridas por la entidad.	Preventivo			Certificación de idoneidad según el Proceso y 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	Para el mes de junio se iniciará con el proceso de solicitar los certificados o actas de grado presentadas, tanto por contratistas como funcionarios.
Inadecuada programación presupuestal para el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Desvío de Recursos de la Misión Institucional	Preventivo			Plan de Desarrollo, POAI, Proyectos de Inversión	Con fecha 20 de marzo se reporta una ejecución de inversión del 14%, porcentaje que va de acuerdo a las transferencias recibidas.	

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Inadecuada gestión del proceso de recaudo de cartera	Cobhecho durante el proceso de Cobro persuasivo o coactivo con el fin de provocar la prescripción de contribuciones	Preventivo			Facturas de Cobro y listado de recibido de cartera	Se inició con el proceso de actualización de la resolución No 225 del reglamento interno del recaudo de cartera del Instituto.	
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 Directivo del Instituto..	Preventivo			Informes Entes de Control; Comités Financieros.	Se están enviando los informes a los Entes de Control y bimensual y trimestral, siendo estos acumulativo para un informe de fin de año	Se están realizando los comités financieros mensualmente y se están verificando los cierres presupuestales mensualmente.

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Inadecuada de planeación de Auditorías	Falta de efectividad en los controles que tienen como consecuencia hallazgos administrativos	Preventivo			Plan anual de Auditorías	Se han venido realizando los comités internos del sistema de gestión de calidad y se aprobó la programación de auditorías internas a las diferentes áreas, iniciando en el mes de abril y finalizando en el mes de noviembre	Se está realizando auditoría interna aleatoriamente a la Contratación del segundo semestre de la vigencia 2016.

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas
Falta de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Desconocimiento de los ciudadanos de los programas que ejecuta el Instituto	Preventivo			Seguimiento oficina Control Interno	Se actualiza de manera permanente la página web, se realiza difusión en los diferentes medios de comunicación de los programas del Instituto y también se publican en la página del SUIT.
						También mediante La Resolución No 037 de febrero 28/2017, se reglamentó la convocatoria para la elección de la junta de propietarios en la zona de influencia del proyecto de valorización.
Elaboró: Luis Fernando Arango A.		Revisó: Blanca Nidia Ramírez			Aprobó: Juan David Villa Romero	
Cargo: Subdirector Técnico		Cargo: Asesora Control Interno			Cargo: Director General	