

 IDM INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL JOSQUILERAQAS N° 816005795-8	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	11/09/2017	14/09/2017	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 Estratégico, se lleva un avance de ejecución del 36,8%, en el segundo trimestre.	La ejecución de los mejoramientos de vivienda se realizará en el tercer trimestre del año. Se ha solicitado a la Secretaría de Planeación incluir tres nuevas acciones en el plan de acción que permitirán mejorar el porcentaje de cumplimiento del plan.

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	11/09/2017	14/09/2017	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, en este segundo trimestre se participó en la toma a las comunas 2 y 3 del municipio, que abarcan un total de 47 barrios.	La participación del Instituto se ha realizado a través del programa IDM rodante que también ha llegado a las Veredas el Chaquiro y Santana, además de la participación en la feria de vivienda municipal en agosto 4. A la fecha se tienen inscritos para la postulación a los proyectos de vivienda un total de 2095, postulantes.

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 Preventivo	11/09/2017	14/09/2017	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 Agosto 31 se han celebrado 69 contratos, de los cuales 51 son por el componente de inversión.	En este segundo cuatrimestre 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	11/09/2017	14/09/2017	Hoja de Chequeo Auditorías 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 firma de los contratos el Área Jurídica, verifica los documentos y requisitos de Ley. Adicionalmente se está trabajando en un aplicativo para facilitar el proceso de selección de contratos de obra pública.

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 del los lineamientos estratégicos y los valores éticos del Instituto.	Preventivo	11/09/2017	14/09/2017	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 a la entidad y en este periodo se realizó evaluación a este proceso de inducción Además de la capacitación por grupo en los sistemas de gestión el 23 de junio de 2017 se realizó capacitación general sobre los lineamientos estratégicos de la entidad.

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	11/09/2017	14/09/2017	Bases de Datos SICRU-Página Web-Suit	En este cuatrimestre se realizaron 248 visitas técnicas, sociales y de vecindad para verificar el cumplimiento de los requisitos de los postulantes para convocatoria de Mejoramiento urbano de vivienda.	Se asignaron 101 subsidios de mejoramiento de vivienda urbanos y 49 del sector rural y el proceso de ejecución se encuentra en la etapa precontractual.
Falta de una Supervisión y/o Interventoría Eficaz	Mala calidad de las Obras Ejecutadas	Preventivo	11/09/2017	14/09/2017	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 la construcción de pavimento y obras para el manejo de aguas lluvias en el sector Panorama Country II.

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	11/09/2017	14/09/2017	Manual de Interventoría y/o Supervisión	De manera permanente se hace capacitación con los responsables de ejercer las interventorías y/o supervisión.	
Falta de Planeación y experticia en la elaboración de los presupuestos de mejoramiento.	Presupuestos de mejoramiento mal elaborados sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y financieros.	Preventivo	11/09/2017	14/09/2017	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.	

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	11/09/2017	14/09/2017	Manual de Seguridad Informática.	Se viene guardando la información en un disco externo y se está analizando la posibilidad de guardar la información en una entidad especializada o en la nube	El aplicativo de gestión documental se encuentra en un estado de desarrollo de un 70%
El no realizar un adecuado control de entrada y salida de bienes del Instituto.	Perdida de elementos físicos asignados a funcionarios y contratistas	Preventivo	11/09/2017	14/09/2017	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	11/09/2017	14/09/2017	Backups	Se sigue manejando el sistema que permite almacenar la información de los equipos de cómputo de manera automática.	

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	11/09/2017	14/09/2017	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 este cuatrimestre se continua con el proceso de solicitar los certificados o actas de grado presentadas de los servidores públicos de planta.
Inadecuada programación presupuestal para el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Desvió de Recursos de la Misión Institucional	Preventivo	11/09/2017	14/09/2017	Plan de Desarrollo, POAI, Proyectos de Inversión	Con corte al 31 de agosto se reporta una ejecución de Inversión del 26%, 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 recaudo de cartera	Cohecho durante el proceso de Cobro persuasivo o coactivo con el fin de provocar la prescripción de contribuciones	Preventivo	11/09/2017	14/09/2017	Facturas de Cobro y listado de recibido de cartera	El proceso de actualización de la resolución No 225 del reglamento interno del recaudo de cartera del Instituto se encuentra en un 80%	
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	11/09/2017	14/09/2017	Informes Entes de Control, Comités Financieros.	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	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 planeación de Auditorias	Falta de efectividad en los controles que tienen como consecuencia hallazgos administrativos	Preventivo	11/09/2017	14/09/2017	Plan anual de Auditorias	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 con el procedimiento de contratación.	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	Observaciones
Falta de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Desconocimiento de los ciudadanos de los programas que ejecuta el Instituto	Preventivo	11/09/2017	14/09/2017	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. Se aplicaron 268 encuestas a los ciudadanos que acuden al Instituto	De acuerdo a la tabulación el 71% de los encuestados califica la atención de Excelente, el 29% Bueno. En lo referente a la ventanilla única viene funcionando de manera adecuada se han recibido 338 peticiones y 7 tutelas con corte al 30 de julio y han sido resueltas en el tiempo oportuno de ley.
Elaboró: Luis Fernando Arango A.		Revisó: Blanca Nidia Ramírez		Aprobó: Juan David Villa Romero			
Cargo : Subdirector Técnico		Cargo: Asesora Control Interno		Cargo: Director General			