



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?

SI

X

NO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11	Columna 12	Columna 13	Columna 14
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso											Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previene o detecta las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, Informe si propuso alguna acción							
		Misional					Apoyo							No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO								
		GESTIONAR DISEÑO Y LICITACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIONAR CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIONAR EL SERVICIO/ GESTIONAR LA OPERACIÓN	GESTIONAR SERVICIO AL CLIENTE	GESTIONAR PREDIOS	GESTIÓN JURÍDICA (Gestión Contractual)	GESTIÓN JURÍDICA (Contratación)	GESTIÓN JURÍDICA (Defensa Judicial)	GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	ADMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS														GESTIÓN DOCUMENTAL/ REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA							
Estudios y diseños de infraestructura alterados y/o que no cumplen con lo requerido en favor propio o de un tercero.	X	X												X	X				X	X													
Modificación intencional de las especificaciones puestas en los contratos de obra en ejecución para bien propio o un tercero	X		X											X	X				X	X													
Aceptación de funcionarios y/o contratistas, servicios profesionales y/o proveedores en un contrato de obra, interventoría o consultoría con inhabilidades por su relacionamiento	X		X											X	X				X	X													
Información alterada de la operación diaria del SITM-MIO para el beneficio de un tercero debido a interés de un tercero por beneficios resultantes de la alteración de la información de las novedades de la operación del SITM MIO.	X				X									X	X				X	X													
Tráfico de influencias para la atención y/o gestión de los requerimientos de los ciudadanos o grupos de valor para beneficio propio o de un tercero.	X					X								X	X				X	X													
Modificar la información oficial del avalúo del predio para beneficio propio o de un tercero	X						X							X	X				X	X													
Realizar modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales para beneficio a nombre propio o de terceros	X							X						X	X				X	X													
Direccionamiento en la adjudicación de contratos	X										X			X	X				X	X													
Incumplimiento en la publicación de los procesos de selección para beneficio propio o de un tercero	X										X			X	X				X	X													
Defensa judicial, extrajudicial y administrativa de la entidad inadecuada y/o inoportuna para beneficio propio o de un tercero (tráfico de información reservada, subjetividad y/o manipulación en la aplicación de la normatividad, etc.)	X											X		X	X				X	X													



SEGUIMIENTO No. 3

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?

SI

X


NO


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11	Columna 12	Columna 13	Columna 14
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso													Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, Informe si propuso alguna acción							
		Misional						Apoyo								No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO								
		GESTIONAR DISEÑO Y LICITACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIONAR CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIONAR EL SERVICIO/ GESTIONAR LA OPERACIÓN	GESTIONAR SERVICIO AL CLIENTE	GESTIONAR PREDIOS	GESTIÓN JURÍDICA (Gestión Contractual)	GESTIÓN JURÍDICA (Contratación)	GESTIÓN JURÍDICA (Defensa Judicial)	GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	ADMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS	GESTIÓN DOCUMENTAL/ REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA																						
Manejo inadecuado del gasto público en relación con los recursos financieros de la Entidad para beneficio propio o de un tercero	X								X					X							X				X										
Aceptar documentación falsa requeridos por la entidad para el beneficio propio del candidato a nombrar o contratar en la Entidad	X											X									X				X										
Tráfico de influencias en la documentación generada en el proceso (constancias, certificados, evaluaciones, etc.) para beneficio propio o de un tercero	X											X									X				X										
Fraude por los actores involucrados en la administración de la nómina para beneficio propio o de un tercero	X											X									X				X										
Plan Anual de Adquisiciones desalineado de los requisitos de la entidad para el beneficio propio o de un tercero	X																				X				X										
Fuga de información física y/o digital para favorecimiento propio o de terceros	X																				X				X										

Elaboro: 
 CLAUDIA MARCELA RENGIFO POLANIA
 CONTRATISTA CONTROL INTERNO

Revisó y Aprobó: 
 YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Publicación: 18/01/2021

--

--

--

¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones
No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	

--

--

--

¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones
No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	
	X			X						N/A	