



INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2021

SEGUIMIENTO No. 1

¿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
Sefale con una X en la columna 3 el riesgo en clase principal y también con las patentes para determinar que es de corrupción. 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											
		Misional						Apoyo					
		GESTIONAR DISEÑO Y LICITACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIONAR CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIONAR EL SERVICIO/ GESTIONAR LA OPERACIÓN	GESTIONAR SERVICIO AL CLIENTE	GESTIONAR PRECIOS	GESTIÓN JURÍDICA (Gestión Contractual)	GESTIÓN JURÍDICA (Contratación)	GESTIÓN JURÍDICA (Defensa Jurídica)	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											
Modificación intencional de las especificaciones pactadas en los contratos de obra en ejecución para bien propio o un tercero	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										
Información alterada de la operación diaria del STM-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 STM-MIO.	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								
Modificar la información oficial del avalúo del predio para beneficio propio o de un tercero	X					X							
Realizar modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales para beneficio a nombre propio o de terceros	X					X							
Intereses de terceros dentro de los procesos de contratación que adelanta la entidad.	X						X						
Incumplimiento en la publicación de los procesos de selección para beneficio propio o de un tercero	X						X						
Defensa judicial, extrajudicial y administrativa de la entidad ineficaz y/o inoportuna para beneficio propio o de un tercero (tráfico de información reservada, subterfugio y/o manipulación en la aplicación de la normatividad, etc.) debido a tráfico de influencias para el favorecimiento propio o de terceros	X						X						
Manejo inadecuado del gasto público en relación con los recursos financieros de la entidad para beneficio propio o de un tercero	X							X					
Aceptar documentación falsa requeridos por la entidad para el beneficio propio del candidato a nombrar o contratar en la Entidad	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				
Fraude por los actores involucrados en la administración de la nómina para beneficio propio o de un tercero	X								X				
Plan Anual de Adquisiciones desalineado de los requisitos de la entidad para el beneficio propio o de un tercero	X									X			
Fuga de información física y/o digital para favorecimiento propio o de terceros.	X											X	

Causa (situación principal que genera el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan los casos, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cumplan con responsabilidades 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 presupone alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejorar?			¿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 generaron en demeritos por casos de corrupción?	Observaciones	
	No tiene control	SI	NO	No tiene control	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene control	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		N/A
	X		X			X		X		X		X					X			X							
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A
X		X			X		X		X		X					X			X								N/A

Elaboro   
 CLAUDIA MARCELA RENGIFO POLANIA  
 CONTRATISTA CONTROL INTERNO

Revisó y Aprobó   
 YAMLETH ARANGO BUSTAMANTE  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Publicación 14/05/2021