

 CORANTIOQUIA		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI				
		ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES PARA MINIMIZAR LA PRESENCIA DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
		CÓDIGO: FT-MAS-03		VERSIÓN: 04		PÁG: 1 DE 4
Cons. de riesgo	Riesgos	Controles acordados para minimizar los riesgos	Puntaje por elemento	Interpretación	Puntaje del estado de las variables	Interpretación resultado del estado de la variable
1	Ofrecer o recibir dádivas por adelantar tramites en la corporación.	<p>Actualización y socialización del Plan Anticorrupción.</p> <p>Realizar las investigaciones disciplinarias.</p> <p>Auditorías.</p> <p>Socialización del Código General Disciplinario</p> <p>Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.</p>	2,00	INSUFICIENTE		
2	Obstaculizar el otorgamiento de una licencia o permiso en beneficio de un tercero	<p>Verificación permanente del proceso acorde con el trámite y las directrices establecidas (Auditorías) -</p> <p>Control de tiempos de respuesta en las oficinas territoriales.</p> <p>Política del daño antijuridico formulada e implementada.</p> <p>Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.</p>	1,30	INSUFICIENCIA CRITICA		
3	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública	<p>Aplicar y hacer seguimiento a los documentos de control de acceso a la información.</p> <p>Publicación de información de interés a la ciudadanía en la página web corporativa.</p> <p>Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.</p>	3,33	ADECUADO		
4	Uso o destinación indebida de los bienes y recursos corporativos para favorecer un interés propio o de terceros.	<p>Control de inventarios (Manual de inventarios, inventario de bienes periódicos, registro y control de bienes de contratistas por el supervisor).</p> <p>Conciliaciones periódicas entre los Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad y Recursos Físicos.</p> <p>Procesos diciplinarios por indebida utilización de bienes.</p> <p>Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.</p>	3,75	ADECUADO		

Cons. de riesgo	Riesgos	Controles acordados para minimizar los riesgos	Puntaje por elemento	Interpretación	Puntaje del estado de las variables	Interpretación resultado del estado de la variable
5	Vinculación y contratación de personal sin el cumplimiento de requisitos o con documentación falsa, por criterios regionalistas, clientelistas o afinidades personales.	<p>Verificación de requisitos de soportes que evidencian el cumplimiento de requisitos establecidos en el manual de funciones.</p> <p>Seguimiento al registro de servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público (SIGEP).</p> <p>Aplicación de normas de carrera administrativa.</p> <p>Comité Evaluador, Comité de Contratación, Comité de Dirección</p> <p>Realizar las investigaciones disciplinarias.</p> <p>Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.</p>	4,17	SATISFACTORIO	3,36	ADECUADO
6	Aprovechar inadecuadamente los escenarios institucionales o de participación ciudadana para la gestión de asuntos de interés político, privado o particular	<p>Generar espacios de participación ciudadana con mecanismos idóneos para la difusión de resultados de la gestión corporativa (presencias institucionales, página web, informe de gestión, audiencias públicas).</p> <p>Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana aplicables a la gestión corporativa.</p> <p>Socialización del nuevo código General Disciplinario.</p> <p>Realizar las investigaciones disciplinarias.</p> <p>Dar cumplimiento a la Ley de Garantías.</p> <p>Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.</p>	3,33	ADECUADO		
7	Manejo y administración inadecuada del recaudo de efectivo.	<p>Arqueo espontáneo a los recursos recaudados.</p> <p>Recaudos en Línea PSE.</p> <p>Convenio con entidades financieras para pagos electrónicos.</p> <p>Recaudo por código de barras.</p> <p>Manual de Políticas Contables.</p> <p>Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.</p>	3,33	ADECUADO		

Cons. de riesgo	Riesgos	Controles acordados para minimizar los riesgos	Puntaje por elemento	Interpretación	Puntaje del estado de las variables	Interpretación resultado del estado de la variable
8	Manipulación de registros en el sistema de información financiera.	<p>Políticas para la asignación de permisos para eliminar, crear, o modificar en el sistema financiero según el rol o perfil.</p> <p>Conciliación de saldos entre las áreas.</p> <p>Manual de Políticas Contables</p> <p>Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.</p>	3,75	ADECUADO		
9	Inoportunidad en el cumplimiento de las obligaciones financieras.	<p>Revisión de los documentos y tiempos que se radican para el desembolso de los recursos.</p> <p>Control y seguimiento al cumplimiento de los tiempos fijados para el pago de las obligaciones.</p> <p>En el acta de inicio de los contratos, el supervisor debe de certificar previo recibo de la factura, el recibo a satisfacción de los bienes y servicios para el pago de la misma.</p> <p>Manual de Políticas Contables.</p> <p>Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.</p>	4,00	SATISFACTORIO		
10	Manipulación de los fundamentos jurídicos, causales de contratación o factores de selección de los procesos contractuales que se adelantan en la entidad.	<p>Aplicación estricta de la normatividad vigente que regula la materia, de los reglamentos y Manual de contratación oficializado en el SGI y de los manuales, guías y circulares expedidas por Colombia Compra Eficiente.</p> <p>Integración adecuada de los Comité Asesores y Evaluadores por personal competente y con dominio de los conocimientos propios de la materia que será objeto de contratación.</p> <p>Dar aplicación estricta a los procedimientos establecidos para el trámite de los estudios previos, esto es, la regulación para el adecuado funcionamiento del Comité Directivo de Contratación y el Comité de Dirección según lo establecen las resoluciones 040-1501-20570 y 040-121117667.</p> <p>Actualización permanente de los procesos contractuales de la Corporación en el SECOP II.</p> <p>Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.</p>	4,00	SATISFACTORIO		

Cons. de riesgo	Riesgos	Controles acordados para minimizar los riesgos	Puntaje por elemento	Interpretación	Puntaje del estado de las variables	Interpretación resultado del estado de la variable
11	Dilación de las gestiones de cobro con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la prescripción de la acción de cobro.	<p>Aplicación estricta de los términos que consagra la normatividad interna y externa que regula el proceso de gestión de cobro.</p> <p>Reglamento y Comité de Cartera implementado.</p> <p>Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.</p>	3,33	ADECUADO		
12	Acción u omisión en las actuaciones de representación judicial para favorecer a un tercero en beneficio particular o de un externo.	<p>Llevar agenda sobre los términos de las diferentes actuaciones judiciales con el fin de evitar vencimientos.</p> <p>Tener una persona responsable de hacer seguimiento al programador de audiencias de los abogados, en donde se garantice la atención oportuna de los procesos y se prevean situaciones como el cruce de audiencias para tomar las decisiones correspondientes, y garantizar la defensa de los intereses de la Corporación.</p> <p>Plataforma litigiovirtual</p> <p>Desarrollar un protocolo por parte del equipo de trabajo en el que se establezcan lineamientos en cuanto a solicitudes de apoyo de otras dependencias, en donde se trabaje en forma conjunta desde la parte técnica y jurídica alineados en pro de la defensa de los intereses de la Corporación</p> <p>Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.</p>	4,00	SATISFACTORIO		

OTROS COMPONENTES

Consecutivo	Componente	Avance	Interpretación	Puntaje	Interpretación
1	Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	5,00	SATISFACTORIO	3,61	ADECUADO
2	Racionalización de trámites	1,50	INSUFICIENCIA CRITICA		
3	Rendición de cuentas	4,47	SATISFACTORIO		
4	Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	3,78	ADECUADO		
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	3,27	ADECUADO		
6	Iniciativas Adicionales	3,67	ADECUADO		

Estado de la Implementación de los Controles para Minimizar la Presencia de los Riesgos de Corrupción y el estado de avance en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
Rango 1.0 – 1.9: Insuficiencia Crítica	Insuf. Crítica
Rango 2.0 – 2.9: Insuficiente	Insuficiente
Rango 3.0 – 3.9: Adecuado	Adecuado
Rango 4.0 – 5.0: Satisfactorio	Satisfactorio