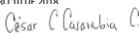


FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION									
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	RIESGO	CONTROL	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
				ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			
Quien en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de un contrato con violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses.	1- Desconocimiento de las inhabilidades por parte de quienes intervienen en el proceso contractual. 2. Falta de solicitud de información al contratista por parte de los servidores públicos. 3. No informar oportunamente por parte de la entidad en el registro único de proponentes, las sanciones impuestas por incumplimiento de contratista.	VIOLACIÓN AL RÉGIMEN LEGAL O CONSTITUCIONAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES	Declaración por parte de los proponentes o el futuro contratista, de no estar incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad	01/02/2017	01/02/2017	Efectivo y está documentado	AP 806: Dentro del proceso de contratación administrativa se tiene el riesgo de Violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses entendido como quien en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de un contrato con violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses; de llegarse a materializar puede generar sanción disciplinaria, destitución, celebración indebida de contratos, pérdidas económicas y sociales.		
			Consulta En Las Bases De Datos De Los Entes De Control: Procuraduría, Contraloría			Efectivo y está documentado			
			Consulta de antecedentes judiciales de la policía nacional			Efectivo y está documentado			
			Seguimiento a las políticas internas en materia de inhabilidades e incompatibilidades			Efectivo y está documentado			
			Consulta en el RUES			Efectivo y está documentado			
Manejo inadecuado por parte del servidor público de la información relacionada con los predios y las contribuciones contenidas en las bases de datos de Valorización, para beneficio de propios o de terceros	Inadecuada políticas de acceso y manejo de la información.	CONCUSIÓN	1. Controles para la determinación de los usuarios que ingresan a las bases de datos.			Efectivo y está documentado	AP 833: En el proceso Promoción del Desarrollo Físico se identificó el riesgo de Concusión entendido como "Manejo inadecuado por parte del servidor público de la información relacionada con los predios y las contribuciones contenidas en las bases de datos de Valorización, para beneficio de propios o de terceros", de llegarse a materializar generaría: "Deterioro de la imagen institucional, Acciones disciplinarias, Demandas en contra del Departamento y Pérdida en los ingresos del Departamento".		
			2. Accesos restringidos a las bases de datos para modificación.			Efectivo y está documentado			
Manipulación indebida de la información catastral, para beneficio propio o de terceros.	Acceso de funcionarios y de terceros a la estructuración, diligenciamiento y procesamiento de la información catastral. Prácticas ilegales de actores involucrados en la gestión catastral.	FRAUDE EN LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Seguimiento a denuncias ciudadanas.			Efectivo y está documentado	AP 990: En el proceso Planeación del Desarrollo se tiene el riesgo de corrupción "Fraude en la información catastral", el cual de materializarse llevaría al incumplimiento del objetivo del procedimiento: "Elaborar y actualizar el inventario de bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, dentro del departamento de Antioquia (exceptuando los del municipio de Medellín), corrigiendo las disparidades presentadas en el tiempo en los aspectos físicos (área de terreno, área de construcción, destinación económica, estado de la construcción, entre otros), jurídicos (propietario, poseedor) y económicos (avalúo del terreno y de la construcción) de los predios, originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario, con el fin de generar insumos para el proceso de Planeación del Desarrollo, contribuir al fortalecimiento de las finanzas municipales y generar herramientas para la planeación municipal".		
			Auditoría interna.			No está documentado pero es efectivo			
Son aquellas situaciones en las que el juicio del auditor tiende a estar indebidamente influenciado por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal	Auditar a un servidor con el cual posee vínculo familiar o personal -Auditar a un proceso del cual el auditor hizo parte recientemente -Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa -Haber dado el	CONFLICTO DE INTERESES	Elaboración del plan anual de auditorías			Efectivo y está documentado			Se creó la Acción preventiva 1062, se debe relacionar en el aplicativo ISOLUCION como parte de las acciones a tomar en el mapa de riesgos
Cuando un servidor público intencionalmente en desarrollo de sus funciones, o para beneficio personal genere, altere o presente un documento que pueda servir de prueba/requisito/soporte, consignando una falsedad u omitiendo total o parcialmente la verdad.	1. Dificultad en el control de la información. 2. Falta de medidas de seguridad en la manipulación de la información. 3. Desarticulación de los sistemas de información. 4. Escala de principios y valores que no corresponden con los institucionales.	FALSEDAD	1. Dificultad en el control de la información			Efectivo y está documentado	AP 1061: En el proceso DCH se tiene el riesgo de FALSEDAD que de llegarse a materializar generaría 1. Pérdida de la Imagen de la Gobernación. 2. Sanciones disciplinarias. 3. Pérdidas financieras y un posible incumplimiento del objetivo del proceso.		
			2. Falta de medidas de seguridad en la manipulación de la información.			Efectivo y está documentado			
			3. Desarticulación de los sistemas de información.			Efectivo y está documentado			
			4. Escala de principios y valores de los servidores públicos que no corresponden con los institucionales.			Efectivo y está documentado			
Posibilidad de manipular portales, información financiera y equipos para actos ilícitos ejecutados por terceros o funcionarios	Falta de medidas de seguridad. Fácil acceso de personas a las diferentes oficinas	ACCESO ILEGAL	Falta de medidas de seguridad.			No está documentado pero es efectivo	AP 1065: Posibilidad de manipular portales, información financiera y equipos para actos ilícitos ejecutados por terceros o funcionarios. Esta acción reemplaza la No. 910 que fue cerrada ineficazmente para crear la nueva versión del riesgo Acceso legal 2017-2018.		El reporte, no muestra los controles existentes sino las causas que el control mitiga
			Fácil acceso de personas a las diferentes oficinas.			No está documentado pero es efectivo			

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION								
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	RIESGO	CONTROL	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
				ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un servidor público o cambio de retardar acelerar y/o favorecer pagos u omitir un acto que corresponda a su cargo.	Desconocimiento de las obligaciones del servidor público. Falta de ética profesional.	COHECHO	Desconocimiento de las obligaciones del servidor público.			Efectivo y está documentado		El reporte, no muestra los controles existentes sino las causas que el control mitiga. Se debe crear la acción preventiva para tratar el riesgo, acorde al procedimiento PR-M1-PS-1 Administración de los Riesgos del Proceso..
			Falta de ética profesional			Efectivo y está documentado		
El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones o para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.	Falta de controles para el acceso y modificación de los datos del sistema de información o de las bases de datos. Falta de archivos de gestión debidamente controlados. El espacio de trabajo, desempeño de funciones en lugares como los establecimiento de comercio. Falta de bases de datos con controles efectivos.	COHECHO	Falta de controles para el acceso y modificación de los datos del sistema de información o de las bases de datos.			Efectivo y está documentado		El reporte, no muestra los controles existentes sino las causas que el control mitiga. Se debe crear la acción preventiva para tratar el riesgo, acorde al procedimiento PR-M1-PS-1 Administración de los Riesgos del Proceso..
			Falta de archivos de gestión debidamente controlados.			Efectivo y está documentado		
			El espacio de trabajo, desempeño de funciones en lugares como los establecimiento de comercio.			El control existente no es efectivo		
			Falta de bases de datos con controles efectivos.			El control existente no es efectivo		
Actuar de manera indebida sobre la manera de ser o de obrar de un servidor público, saltándose los requisitos definidos para los trámites.	1. Prevalecen los intereses personales y/o políticos sobre los técnicos y procedimentales. 2. Falta de conocimiento de otros canales de atención. 3. Escala de principios y valores de los servidores públicos que no corresponden con los institucionales. 4. Complejidad en los trámites. 5. Desconocimiento del marco normativo en lo referente a las sanciones. 6. Presión desde la alta dirección	INFLUENCIAS	Prevalecen los intereses personales y/o políticos sobre los técnicos y procedimentales.			Efectivo y está documentado	AP 1063: En el proceso de Atención Ciudadana se tiene identificado el riesgo de INFLUENCIA que de materializarse podría llevar al incumplimiento del objetivo del proceso el cual es: "Gestionar el modelo integral de atención a la ciudadanía en Departamento de Antioquia para satisfacer sus necesidades y requerimientos mediante la implementación de políticas de servicio y protocolos de atención a través de los canales telefónico, virtual y presencial, con calidad, oportunidad y en cumplimiento de la normatividad vigente"	No existe controles y se califica con 3, como si el control si existiera y no fuera efectivo El reporte, no muestra los controles existentes sino las causas que el control mitiga
			Falta de conocimiento de otros canales de atención			Efectivo y está documentado		
			Escala de principios y valores de los servidores públicos que no corresponden con los institucionales			Efectivo y está documentado		
			Complejidad en los trámites			Efectivo y está documentado		
			Complejidad en los trámites			Efectivo y está documentado		
			NO EXISTE CONTROL			No existen controles		
NO EXISTE CONTROL			No existen controles					
Alteración intencional en documentos para la comercialización de licores.	1. Falta de aplicación de los procedimientos. 2. Servidores públicos corruptos .	FALSIFICACIÓN	1. Falta de aplicación de los procedimientos			El control existente no es efectivo		El reporte, no muestra los controles existentes sino las causas que el control mitiga. Se debe crear la acción preventiva para tratar el riesgo, acorde al procedimiento PR-M1-PS-1 Administración de los Riesgos del Proceso..
			1. Falta de aplicación de los procedimientos			Efectivo y está documentado		
			2. Servidores públicos corruptos			Efectivo y está documentado		
			2. Servidores públicos corruptos			Efectivo y está documentado		

RESPONSABLE  
FECHA SEGUIMIENTO:

GÉRENCA DE AUDITORIA INTERNA  
ENERO 10 DE 2018  


REALIZADO POR:

CESAR CARLOS CASARRUBIA CONDE  
P.U. Gerencia Auditoria Interna

  
WILSON DUQUE RIOS  
P.U. Gerencia Auditoria Interna