

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE ACCIÓN DE VERIFICACIÓN INMEDIATA	Código: FO-M9-P1-023
		Versión 2
		Fecha de Aprobación: 13/06/2016

Fecha de solicitud	Mayo 2 de 2018
Solicitado por:	Carlos Arturo Betancur Castaño
Fecha de Elaboración Informe:	Mayo 11 de 2018
Tema:	Seguimiento Riesgos de Corrupción
Lugar:	Gerencia de Auditoria Interna
Equipo de Trabajo	Cesar Carlos Casarrubia

SERVIDORES PARTICIPANTES EN LA ACCIÓN DE VERIFICACIÓN		
Funcionario	Dependencia / Cargo	
Iván Darío Arango	Profesional Especializado	Dirección de Desarrollo Organizacional
Ana Francisca Gaviria	Profesional Especializado	Departamento Administrativo de Planeación

ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
<p>Dando cumplimiento a la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública, en adelante DAFP, adoptada mediante el Decreto 124 de 2016, la Gerencia de Auditoría Interna debe verificar y evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción.</p> <p>El seguimiento anterior, se debe publicar trimestralmente con corte a diciembre 31, 30 de abril y 31 de agosto, los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, para lo cual esta Gerencia realizará una acción de verificación, tendiente a revisar las acciones que se han realizado en la entidad a partir del informe de acción de verificación que se hizo con corte a diciembre 31 de 2017 por esta Gerencia. (Ver Anexo_formato_seguimiento_mapa_riesgos_corrupción_mayo_2018)</p>



Gerencia de Control Interno

Calle 42B 52-106 Piso 6, oficina 609 - Tels: (4) 3838651
 Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)
 Medellín - Colombia - Suramérica

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE ACCIÓN DE VERIFICACIÓN INMEDIATA	Código: FO-M9-P1-023
		Versión 2
		Fecha de Aprobación: 13/06/2016

VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS

1. Se realizó la corrección del riesgo de Influencias del proceso Atención Ciudadana, que presentaba inconsistencia en la Calificación dada a los controles.

2. Se realizó la gestión para mejorar el reporte de riesgos del aplicativo ISOLUCION, ya que aparecían en algunos controles las causas y se generaba confusiones con la interpretación de la información.

3. Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción, en el cual incorporó el riesgo destinación indebida de recursos públicos, en el proceso Gestión de la Seguridad, Convivencia Ciudadana y Derechos Humanos, con la acción preventiva N°1095, acorde a la actividad 8 del procedimiento PR-M1-P5-001 Administración de los riesgos del proceso. Sin embargo no se evidencia acción preventiva para el riesgo Falsificación del proceso Comercialización de licores y alcoholes, ni para el riesgo violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses del proceso Contratación Administrativa.

4. Se pudo identificar que el riesgo Destinación indebida de recursos públicos del proceso Gestión de la Seguridad, Convivencia Ciudadana y Derechos Humanos, no tiene controles asociados, sin embargo sería importante realizar la gestión para implementar los controles enunciados en la descripción de las causas del riesgo en mención.

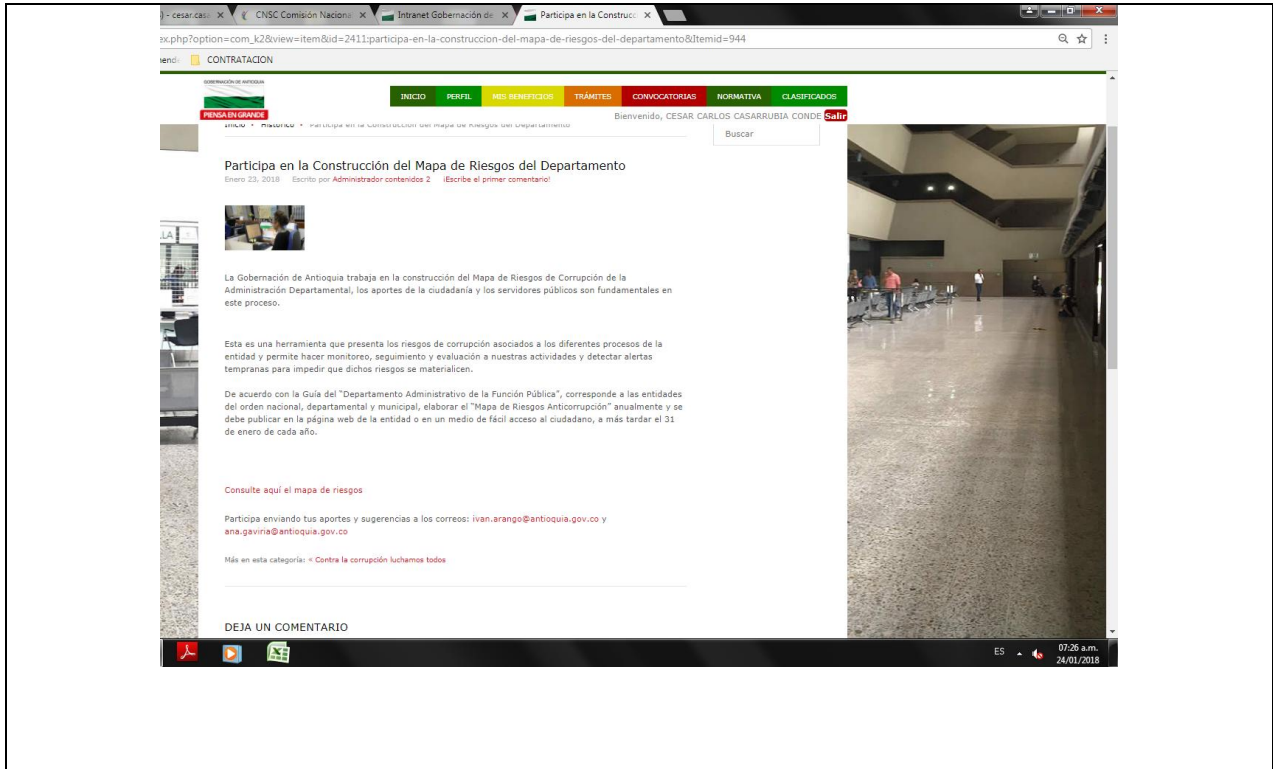
5. Se evidenció que la Entidad, publicó en la intranet institucional y en la página web oficial un artículo para que los servidores y la ciudadanía participarán de la Construcción del mapa de riesgos de corrupción, atendiendo las recomendaciones dadas en el anterior seguimiento realizado, donde se invitaba a la participación de actores internos y externos.



Gerencia de Control Interno

Calle 42B 52-106 Piso 6, oficina 609 - Tels: (4) 3838651
 Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)
 Medellín - Colombia - Suramérica

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE ACCIÓN DE VERIFICACIÓN INMEDIATA	Código: FO-M9-P1-023
		Versión 2
		Fecha de Aprobación: 13/06/2016



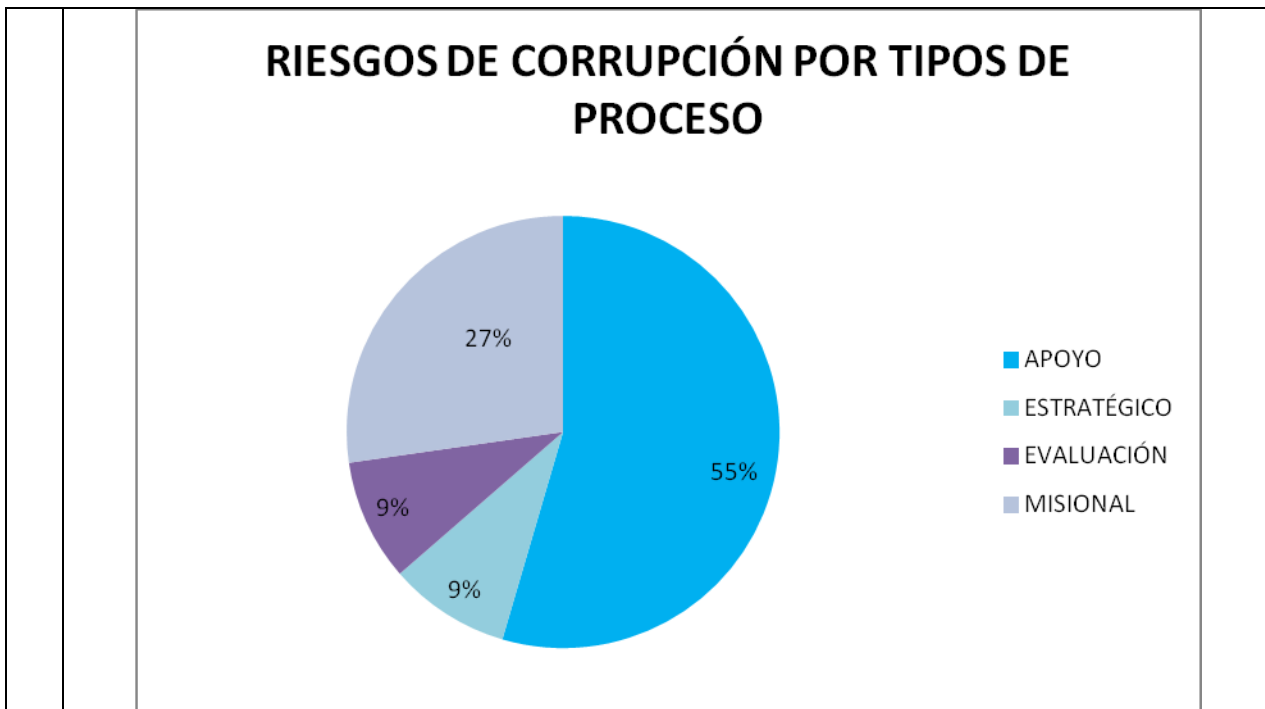
CONCLUSIONES DE LA VERIFICACIÓN	
1.	Se recomienda evaluar estrategias adicionales a la publicación de artículos en la intranet y página web de la Entidad, para la construcción del mapa de riesgos de corrupción, de manera que se fortalezca esta iniciativa de contar con participación de actores internos y externos, como lo establece la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción del DAFP versión 2015.
2.	Se resalta que se aumentó a un 38 % los riesgos de tipo corrupción en los procesos estratégicos y misionales, los cuales resultan relevantes, acorde a los objetivos estratégicos y metas a alcanzar y por ende el cumplimiento de la Misión y Visión de la Entidad.



Gerencia de Control Interno

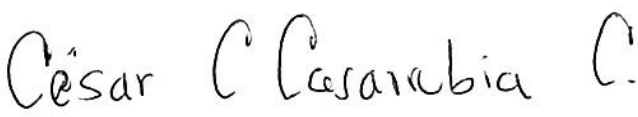
Calle 42B 52-106 Piso 6, oficina 609 - Tels: (4) 3838651
 Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)
 Medellín - Colombia - Suramérica

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE ACCIÓN DE VERIFICACIÓN INMEDIATA	Código: FO-M9-P1-023
		Versión 2
		Fecha de Aprobación: 13/06/2016



Fuente: Elaboración propia partir de los la información del software ISOLUCION

3.	Se reitera que pese a la dificultad de identificar la materialización de riesgos de corrupción, es importante generar estrategias que permitan identificar hechos materializados, a partir de información que puedan suministrar entes de control externo y la Dirección de Control Interno Disciplinario de la entidad. Se invita a documentar una metodología o estrategia; la cual también contribuiría a la identificación de nuevos riesgos.
4	En el trimestre enero abril de 2018 se actualizaron los riesgos de corrupción Falsificación (Comercialización de licores y alcoholes), Conflicto de intereses (Evaluación independiente y cultura del control), Concusión (Promoción del Desarrollo Físico),

FIRMA RESPONSABLES DE LA ACCIÓN DE VERIFICACIÓN		
Nombre	Dependencia/cargo	Firma
CESAR CARLOS CASARRUBIA CONDE	Gerencia Auditoría Interna Profesional Universitario	



Gerencia de Control Interno
 Calle 42B 52-106 Piso 6, oficina 609 - Tels: (4) 3838651
 Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)
 Medellín - Colombia - Suramérica

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE ACCIÓN DE VERIFICACIÓN INMEDIATA	Código: FO-M9-P1-023
		Versión 2
		Fecha de Aprobación: 13/06/2016

Requiere seguimiento?	SI	X	NO
------------------------------	-----------	----------	-----------

Registro de decisiones administrativas:
Se incorporó un nuevo riesgo de corrupción en un proceso misional.
Se realizaron correcciones en el aplicativo Isolucion para evitar confusiones con la interpretación de la información.

Se anexa formato de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción de la tabla 13 de la Guía Para la Gestión del Riesgo de Corrupción" Versión 2015.



Gerencia de Control Interno
 Calle 42B 52-106 Piso 6, oficina 609 - Tels: (4) 3838651
 Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)
 Medellín - Colombia - Suramérica