

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Responsable: Andres Pabón Salamanca / Asesor de Control Interno

PROCESO GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
<p>Interna: Falta de seguimiento continuo y depuración de partidas de los estados financieros</p> <p>Externa: Falta de oportunidad en el suministro de la información externa y falta de soportes idóneos o incompletos para el registro contable</p>	<p>Omisión en requerir información respecto a las partidas que reflejen inconsistencias en los estados financieros</p>	<p>Seguimiento permanente a las partidas de los estados financieros.</p> <p>Requerimientos a las áreas involucradas en el suministro de información</p> <p>Mesas de trabajo con áreas involucradas, solicitud de conceptos a los entes de control</p>	<p>Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción, no se evalúa la efectividad del control.</p>	<p>Como acción para controlar que el riesgo no se materialice se estableció "reportar la eventualidad a las directivas y a los entes de control"</p>	<p>Durante el proceso de auditoria se le explica al profesional que atendió la visita que son los riesgos anticorrupción, dado que el riesgo que se estableció como tal, es más un riesgo del proceso que un riesgo de naturaleza anticorrupción, por lo anterior se fijó compromiso para realizar la revisión respecto del mapa de riesgos y hacer la actualización pertinente.</p>
<p>Interna: Control inexistente de la verificación de las planillas.</p> <p>No implementación del procedimiento y manual de cartera</p> <p>Captación ilegal por parte de servidores del IPES en contacto con los vendedores informales y comerciantes de plaza</p> <p>La ocupación de hecho y la alta rotación de los vendedores informales y comerciantes de plaza</p> <p>Externa: Cultura de no p Cobros indebidos por parte de terceros por el uso del espacio público, local, modulo o bodega</p>	<p>Falta de Seguimiento a las cuentas de cobro, respecto de las planillas subidas a SIAFI</p>	<p>Seguimiento al proceso de cobro a través del formato establecido para tal fin</p> <p>Cobro por parte de REDES y SESEC</p> <p>Requerimientos por incumplimiento de deberes de los ocupantes</p> <p>Captación formal solo en entidades financieras y oficina del IPES</p>	<p>Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción, no se evalúa la efectividad del control.</p>	<p>Como acción para controlar que el riesgo no se materialice se estableció " Realización de controles mensuales a las planillas de cobro"</p>	<p>Durante el proceso de auditoria se le explica al profesional que atendió la visita que son los riesgos anticorrupción, dado que el riesgo que se estableció como tal, es más un riesgo del proceso que un riesgo de naturaleza anticorrupción, por lo anterior se fijó compromiso para realizar la revisión respecto del mapa de riesgos y hacer la actualización pertinente.</p>
<p>Interno: Control inexistente para la programación de los pagos a realizar</p> <p>Externa: Intereses particulares o institucionales</p>	<p>Uso indebido de los recursos públicos</p>	<p>Relación de Obligaciones de Pago por fechas de radicación</p>	<p>Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción,</p>	<p>Como acción para controlar que el riesgo no se materialice se estableció "Identificación de la falla y corrección de la misma"</p>	<p>Durante el proceso de auditoria se le explica al profesional que atendió la visita que son los riesgos anticorrupción, dado que el riesgo que se estableció como tal, es más un riesgo del proceso que un riesgo.....</p>

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
<p>Interno: Control inexistente para la programación de los pagos a realizar</p> <p>Externa: Intereses particulares o institucionales</p>	Uso indebido de los recursos públicos	Relación de Obligaciones de Pago por fechas de radicación	Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción, no se evalúa la efectividad.	Como acción para controlar que el riesgo no se materialice se estableció "Identificación de la falla y corrección de la misma" de naturaleza anticorrupción, por lo anterior se fijó compromiso para realizar la revisión respecto del mapa de riesgos y hacer la actualización pertinente
<p>Interno: Falencia en la programación del Plan de Adquisiciones</p> <p>Externa: Intereses de Terceros, Presiones políticas</p>	<p>1. Desvío de recursos frente al propósito misional.</p> <p>2. manejo y asignación de recursos financieros de manera sesgada</p>	<p>1. Revisión de la solicitud de contratación por la SDAE .</p> <p>2. Definición de quienes se deben involucrar en la toma de decisiones relacionadas</p>	50%	<p>Como acción para controlar que el riesgo no se materialice se estableció "1. Procedimientos claros y precisos indicando los protocolos para el manejo financiero de la entidad 2. Comunicación a los funcionarios de la entidad acerca estos protocolos"</p>	En la verificación realizada por esta Asesoría, se observa la determinación de 2 riesgos anticorrupción, sin embargo al valorar los controles que se determinaron para evitar la materialización de dichos riesgos se observa que no son controles claros y precisos, generando un aire de ambigüedad. Por lo anterior se recomienda revisar y verificar si en efecto los controles son adecuados, claros y van encaminados a evitar la materialización
PROCESO GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLOGICOS					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
No existe un procedimiento formal para desvinculación o eliminación de usuarios	Fuga de información	Gestión de actividades de usuarios en sistemas de información	0%	Protocolizar la inclusión de estos temas en los respectivos contratos y firmas de convenios	Es necesario aplicar el principio de confidencialidad de la información a la totalidad de los contratistas y de los convenios que suscriba la entidad; no se está realizando
Acceso no autorizado, procesamiento ilegal de datos			30%	Mantener cláusulas de confidencialidad	En este momento se aplica únicamente a los contratistas del área de sistemas; es necesario masificarlo a la totalidad de contratista de la entidad y a los funcionarios

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLOGICOS					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Sistemas de información que no reflejan las actividades reales del proceso	No brindar un servicio adecuado al ciudadano	Gestión de actividades de usuarios en sistemas de información	0%	Capacitar en el área de sistemas para el mejoramiento continuo relacionado	Este riesgo no corresponde a la tipología del DAFP sobre riesgos de corrupción, por tanto se solicita realizar el ajuste respectivo
No empleo de los sistemas de información por los diferentes procesos		Reporte en la herramienta misional de actividades para cada uno de los usuarios	0%	Mesas de trabajo transdisciplinar para determinar los recursos requeridos y la capacidad institucional frente a ello	
Uso de formatos libres sin formalizar para la recolección de la información	Pérdida de confidencialidad e integridad de la información	Formatos estandarizados de caracterización de la información	100%	Existencia de formatos documentados de caracterización para diferentes escenarios.	Los formatos están debidamente actualizados y codificados ante el SIG
Falta de implementación de la protección de datos de beneficiarios de servicios ofrecidos por el IPES	Pérdida de confidencialidad e integridad de la información	Estandarización de información en sistemas de información	50%	Política de seguridad de la información documentada y socializada	Existen procedimientos claros y precisos donde se indica los protocolos de manejo de la información digital, pero no se cumplen
Recolección de información inconsistente sobre la población sujeto de atención	Pérdida de confidencialidad e integridad de la información		100%	Comunicación y capacitación relacionada	Se han realizado jornadas de capacitación sobre la adecuada utilización de los formatos y el manejo de la información recolectada
PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Causa	Riesgo	Causa	Riesgo
CAUSA INTERNA: Las áreas no cumplen con lo establecido por la ley 1712 de Transparencia y Comunicación Pública; las áreas no entregan información en los tiempos establecidos; CAUSA EXTERNA: Nueva normatividad sobre publicaciones	Ciudadanía sin información o mal informada	Evaluación periódica de la información que deben entregar las áreas	Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción, no se evalúa la efectividad del control.	ninguna	De la revisión del Mapa Anticorrupción con el profesional designado por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se observa que el ejercicio de identificación de los riesgos anticorrupción, Tiene falencias dado que el riesgo establecido es un riesgo propio del proceso de comunicaciones pero no es de la naturaleza de anticorrupción, por tal razón se estableció compromiso con dicha área para la corrección del mismo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

CAUSA INTERNA: La información que se publica es incompleta o no responde a las inquietudes ciudadanas CAUSA EXTERNA: percepción negativa de la ciudadanía frente a la gestión de la Entidad	Gestión deficiente para el fomento del control social	Filtro de la información	Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción, no se evalúa la efectividad del control.	ninguna	De la revisión del Mapa anticorrupción con el profesional designado por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se observa que el ejercicio de identificación de los riesgos anticorrupción, tiene falencias dado que el riesgo establecido es un riesgo propio del proceso de comunicaciones pero no es de la naturaleza de anticorrupción, por tal razón se estableció compromiso con dicha área.
PROCESO GESTION CONTRACTUAL					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Mala comunicación entre dependencias.	Generación de contratos con errores inducidos	Reuniones	30%	Seguimiento a la normatividad general de contratación	Esta asesoría considera que los controles establecidos y las acciones a ejecutar no apuntan al cierre o mitigación del riesgo descrito, recomendamos que las acciones a desarrollar guarden coherencia con las causas del riesgo para impedir su materialización. Aunque se evidencian las actas del comité de contratación y reuniones con otras dependencias estas no establecen medidas que mitiguen el riesgo.
Poco acatamiento de las normas y procedimientos institucionales, frente a procesos reglamentados por todas las dependencias.	Generación de contratos con errores inducidos	Reuniones	20%	Seguimiento a la normatividad general de contratación	Esta asesoría considera que los controles establecidos y las acciones a ejecutar no apuntan al cierre o mitigación del riesgo descrito, recomendamos que las acciones a desarrollar guarden coherencia con las causas del riesgo para impedir su materialización. Aunque se evidencian las actas del comité de contratación y reuniones con otras dependencias.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO GESTION CONTRACTUAL					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Carencia de fluidez en la comunicación para revisar las nuevas normatividades que le aplican a la entidad.	Generación de contratos con errores inducidos	Reuniones	20%	Seguimiento a la normatividad general de contratación	Esta asesoría considera que los controles establecidos y las acciones a ejecutar no apuntan al cierre o mitigación del riesgo descrito, recomendamos que las acciones a desarrollar guarden coherencia con las causas del riesgo para impedir su materialización. Aunque se evidencian las actas del comité de contratación y reuniones con otras dependencias estas no establecen medidas.
El procedimiento existe pero aún no se ha oficializado.	Generación de contratos con errores inducidos	Auditoria frente al cumplimiento de los compromisos consignados	20%	Aprobación del manual de contratación	Los controles descritos no son competencia del área, esta asesoría considera que los mecanismos establecidos para la no materialización del riesgo deben ser claros y cuantificables para su valoración
Presentación de requisitos y soportes incompletos.	Generación de contratos con errores inducidos	Resolución de aprobación	0%	Aprobación del manual de contratación	No se evidencia la realización de los controles ni las acciones descritas.
Aplicación subjetiva de una norma.	Generación de contratos con errores inducidos	Resolución de aprobación	0%	Aprobación del manual de contratación	No se evidencia la realización de los controles ni las acciones descritas.
Objeto contractual mal formulado	Generación de contratos con errores inducidos	Resolución de aprobación	0%	Aprobación del manual de contratación	No se evidencia la realización de los controles ni las acciones descritas.
Incoherencia entre el objeto contractual y las obligaciones para las partes.	Generación de contratos con errores inducidos	Resolución de aprobación	0%	Seguimiento a la normatividad general de contratación	No se evidencia la realización de los controles ni las acciones descritas.
Concentración de las labores previas a la contratación (elaboración de términos de referencia, recepción de solicitudes y aprobación)	Selección del contratista en ausencia del principio de selección objetiva	Lista de participantes, compromisos y responsabilidades actualizada.	0%	Seguimiento a la normatividad general de contratación	No hay coherencia entre las acciones formuladas para mitigar la materialización del riesgo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO GESTION CONTRACTUAL					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Primar intereses particulares.	Contratación sin atender las necesidades específicas de la institución, decisiones equivocadas en el objeto a contratar, o definición inadecuada de los bienes, servicios, u obra requeridos por la entidad.	Mecanismos de divulgación definidos.	0%	aprobación de manual de contratación	No se evidencia la realización de los controles ni las acciones descritas.
Dificultad para realizar análisis con funcionarios de diferentes áreas que permita identificar necesidades más acertadas		Plan Anual de Adquisiciones.	20%	Seguimiento a la normatividad general de contratación	Los controles establecidos no son responsabilidad del área, es la SDAE la encargada de la consolidación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones, las obligaciones de la Subdirección son de asesoría por lo que no guarda relación con lo realizado. Se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones.
Desarticulación a nivel estratégico		Plan Anual de Adquisiciones.	20%	Seguimiento a la normatividad general de contratación	Los controles establecidos no son responsabilidad del área, es la SDAE la encargada de la consolidación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones, las obligaciones de la Subdirección son de asesoría por lo que no guarda relación con lo realizado. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones.
Desarticulación a nivel estratégico		Plan Anual de Adquisiciones.	20%	Seguimiento a la normatividad general de contratación	Se evidencian las actas del comité de contratación. No se encuentra actualizado el Manual de Contratación.
Falta de claridad en el enfoque e identificación de necesidades reales		Comités de Contratación	50%	Aprobación del manual de contratación	
Falta de seguimiento y control		Incumplimiento de compromisos en convenios firmados y demoras en la liquidación de los mismos.	Sistema de Alertas. Seguimiento a compromisos y cumplimiento de los convenios	10%	1. Seguimiento a la normatividad general de contratación. 2. Aprobación de manual de contratación.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO GESTION CONTRACTUAL					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Falta de un responsable claro frente a los compromisos y derechos adquiridos en cada convenio	Incumplimiento de compromisos en convenios firmados y demoras en la liquidación de los mismos.	Asignación de Supervisores de conformidad con el tipo de vinculación que tengan en la entidad.	50%	Creación de alertas que detecten los incumplimientos en o de la ejecución de los convenios y de los plazos para su liquidación.	Se evidencia la designación de supervisores en los contratos y convenios suscritos por la Entidad. No se establece claramente el sistema de alertar, respecto a la liquidación de contratos no se tiene el personal encargado para esa labor.
Falta de sensibilización sobre las responsabilidades del supervisor	Incumplimiento de compromisos en convenios firmados y demoras en la liquidación de los mismos.	Amonestaciones disciplinarias	10%	Iniciación de acciones disciplinarias a los responsables de informar a la entidad el estado del convenio y proceder con su liquidación.	Esta asesoría considera que el control y las acciones no impiden la materialización del riesgo sino que son el simple resultado del incumplimiento y la materialización del mismo, no obstante no se evidencio inicio de proceso alguno, se considera replantear.
PROCESO PLANEACION ESTRATÉGICA Y TÁCTICA					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Favorecimiento de terceros por parte de funcionarios. No cumplimiento de los procedimientos establecidos. Presiones por usuarios y partes interesadas	Que se establezcan objetivos, estrategias, proyectos y servicios con el objeto de favorecer intereses particulares	Procedimiento para planeación estratégica y operativa	50%	Revisar la plataforma estratégica institucional en el marco de las funciones y el nuevo plan de desarrollo y formular los proyectos	El control está documentado con el PR-042 del 15/12/2015, procedimiento planeación estratégica y operativa; revisión de la plataforma este año no se ha realizado
		Realizar revisiones por la Dirección al SIG	0%	Revisiones por parte de la Dirección	Se tienen programadas dos revisiones para la vigencia; a la fecha no se ha realizado
		Procedimiento para autoevaluación de la gestión	50%	Implementar procesos de auto evaluación en la entidad	Procedimiento documentado de autocontrol de la Gestión PR-065 del 20/11/2015; falta su divulgación y que se realice los Comités de autocontrol

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO PLANEACION ESTRATÉGICA Y TÁCTICA					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Favorecimiento de terceros por parte de funcionarios. No cumplimiento de los procedimientos establecidos. Presiones por usuarios y partes interesadas	Que se establezcan objetivos, estrategias, proyectos y servicios con el objeto de favorecer intereses particulares	Auditorías Internas al SIG	100%	Aplicar el programa de auditorias	Auditorías internas realizadas al SIG de conformidad con el programa anual de auditorias
		Promoción de los mecanismos de participación ciudadana	100%	Elaborar e implementar plan de capacitación para Veedores ciudadanos	Capacitaciones realizadas de conformidad con el plan de anticorrupción, en marzo de 2016 con 18 personas formadas como Veedores
Ocultamiento por parte de los funcionarios de los resultados reales con el objeto de favorecer a terceros	Que la información suministrada sobre los resultados de la gestión institucional a los usuarios y partes interesadas no sea veraz	Manejo de la información de los usuarios por medio del aplicativo HEMI	50%	Elaborar programa de inducción y reinducción que incluya el aplicativo HEMI	Se está actualizando la caracterización de los usuarios en el aplicativo HEMI
		Validación de la información publicada en la web	80%	Revisar los datos referentes al cumplimiento de los objetivos institucionales, antes de ser publicados	Siempre se revisa por parte de la SDAE, pero se presenta falla en la fuente primaria de información
		Auditorías Internas al SIG	100%	Aplicar el programa de auditorias	Las cifras publicadas son verificadas en el desarrollo del ejercicio de auditoria
		Promoción de los mecanismos de participación ciudadana	100%	Elaborar e implementar plan de capacitación para Veedores ciudadanos	Capacitaciones realizadas de conformidad con el plan de anticorrupción, en marzo de 2016 con 18 personas formadas como Veedores
PROCESO IDENTIFICACION, REGISTRO Y CARACTERIZACION					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Falta de aplicación de criterios de entrada, permanencia y salida para atención de beneficiarios	Los beneficios otorgados no llegan a la población objeto de atención del IPES	Desde la Dirección normar el uso obligatorio de la herramienta HEMI, para la caracterización de la población.	70%	Se expidió la Circular No.43 del 2015 por la cual se establecen lineamientos generales de caracterización poblacional	A pesar de la obligatoriedad de la Circular, no se utiliza la herramienta por parte de algunos contratistas por desconocimiento en su manejo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO IDENTIFICACION, REGISTRO Y CARACTERIZACION					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
El foco de la población a atender, cambia constantemente	Los beneficios otorgados no llegan a la población objeto de atención del IPES	Mejora continua de los sistemas de información que caracterizan la población objeto de atención	70%	Se realiza un proceso de depuración constante a la herramienta HEMI	La depuración se realiza a las base de datos registradas en el aplicativo HEMI; pero si no se caracteriza en el aplicativo a la totalidad de la población atendida, falla el control
Interés indebido por parte de terceros	Los beneficios otorgados no llegan a la población objeto de atención del IPES	Revisión de los filtros que se aplican para asegurar la correcta perfilación de la población objeto de atención	80%	Como filtro para perfilación se establece los criterios de ingreso, permanencia y salida relacionados en el documento DE-017 Criterios de Focalización V.2 del 12/11/2015	Si bien el filtro está documentado, se hace necesario su socialización y conocimiento por parte de los servidores que realizan esta actividad.
Intereses particulares para beneficiar a una población específica	Manipulación en el registro individual de vendedores informales	Revisión de los filtros que se aplican para asegurar la correcta perfilación de la población objeto de atención	100%	El IPES realiza el filtro uno a uno con la verificación de datos en Procuraduría, Policía y Sisben para cumplimiento de requisitos	Para cada uno de vendedores informales registrados en bases del IPES se aplica la verificación de los datos anteriores y así garantizar el cumplimiento de requisitos
Manipulación de la información para fines políticos		Eliminar el trámite de los Comités locales y de las asociaciones de vendedores para el reconocimiento como vendedor informal	30%	Decreto 098 de 2004 ; Art. 8 Numeral 3	Debe realizarse solo el reconocimiento por parte de las Alcaldías locales según lo establece el Decreto, pero no se está realizando así; proponen la actualización del RIVI de forma anual entre otras.
PROCESO GESTION JURIDICA					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Desconcentración de funciones de la Subdirección Jurídica y de contratación a otras áreas	Vinculación de abogados para áreas específicas que obedecen a las órdenes impartidas por el jefe de área sin atender las directrices impartidas	Supervisión ejercida por la Subdirección jurídica y de contratación	0%	Seguimiento a la normatividad general e interna	Esta asesoría considera que los controles establecidos y las acciones a ejecutar no apuntan al cierre o mitigación del riesgo

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO GESTION JURIDICA					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Falta de verificación por parte del supervisor sobre el estado en que se reciben los procesos por parte de los abogados externos, el avance que presenten los mismos y el estado real del proceso	Falta de seguimiento por parte del supervisor a los abogados contratados para efectuar la defensa judicial de la Entidad respecto a los productos que deben entregar	Supervisión ejercida por la Subdirección jurídica y de contratación	0%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a la normatividad general e interna 2. Seguimiento para determinar el cumplimiento y agilización de los procesos en los cuales la Entidad haga parte 3. Iniciación de acciones disciplinarias a los responsables de tramitar y representar debidamente los intereses de la Entidad, por omisión a sus deberes 4. Revisión los entregables frente a las obligaciones y objeto contractual 	Se evidencia desactualización en los aplicativos tecnológicos diseñados para la guarda y conocimientos de los procesos jurídicos de la Entidad.
Falta de contestación a las solicitudes elevadas por los ciudadanos dentro de los términos legales	Omisión a la contestación de derechos de peticiones dentro de los términos legales, generando imposición de fallos de tutela que no favorecen a la Entidad	Sistemas de alertas integrado a cada áreas para establecer las solicitudes que están próximas al vencimiento	0%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a la normatividad general e interna 2. Seguimiento para determinar el cumplimiento y agilización de las contestaciones dentro del término legal 3. Iniciación de acciones disciplinarias a los responsables de tramitar los derechos de petición asignados 	Consideramos que este riesgo no obedece a criterios de corrupción.
PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Interna: 1.Falta de inducción y capacitación adecuada frente a los procesos y procedimientos de la institución 2. Ausencia de canales de comunicación internos 3.Funcionarios asignados sin tener el perfil adecuado para el cumplimiento de la labor	Proceder desafortunado frente a procesos internos por parte de los funcionarios	1. Plan de inducción y reinducción por cada cargo 2. Plan de medición	Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción, no se evalúa la efectividad del control.	<p>Como acción para controlar que el riesgo no se materialice se estableció "1.Cronograma de las etapas de la inducción y reinducción general y específica. 2. Preparación de un material documental específico de inducción para cada puesto de trabajo. 3.Rediseño de los tiempos</p>	Durante el proceso de auditoria se le explica al profesional que atendió la visita que son los riesgos anticorrupción, dado que el riesgo que se estableció como tal, es más un riesgo del proceso que un riesgo de naturaleza anticorrupción, por lo anterior se fijó compromiso para realizar la revisión

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Externa: 1.Cambios en normatividad relacionada				y contenidos de las jornadas de inducción y capacitación ,verificando que estén acordes y den respuesta a las necesidades de la entidad	respecto del mapa de riesgos y hacer la actualización pertinente.
PROCESO GESTION DE RECURSOS FISICOS					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Interna: Falta de seguimiento de funcionarios con conocimiento técnico y del área de infraestructura dentro de las evaluaciones previas a la contratación 2.Se ha evidenciado que los conceptos técnicos algunas veces no son tenidos en cuenta en el desarrollo de la actividad.....	1, Intervención limitada en seguimiento de obras y servicios contratados. 2, Intereses de terceros	1, Nombramiento de Supervisor especializado interno (Arquitecto o Ing. Civil) 2, Inventario actualizado de los bienes de la entidad	Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción, no se evalúa la efectividad del control.	Como acción para controlar que el riesgo no se materialice se estableció "1. Mantenimiento regular y preventivo de los bienes inmuebles de la Entidad. 2. Procedimientos claros y precisos indicando los protocolos de actuación como interventor o supervisor....."	No se evidencia desarrollo de las actividades propuestas
3, En el caso de obras, no se cuenta con personal de la Entidad para hacer el debido seguimiento del desarrollo de la obra. Interna: Control inexistente a los inventarios de los bienes de la entidad Externa: Tráfico de influencias Intereses de terceros	1, Intervención limitada en seguimiento de obras y servicios contratados. 2, Intereses de terceros	1, Nombramiento de Supervisor especializado interno (Arquitecto o Ing. Civil) 2, Inventario actualizado de los bienes de la entidad	Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción, no se evalúa la efectividad del control.	3. Estipular rigurosamente en estudios previos los procesos a seguir en caso de ocurrencia de hechos de riesgo (Casos de accidente). 4 Como acción para controlar que el riesgo no se materialice se estableció "	No se evidencia desarrollo de las actividades propuestas
PROCESO GESTION DOCUMENTAL					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Interna: 1. El no adecuado control en la utilización de los formatos institucionales para la elaboración de las comunicaciones oficiales. 2. La duplicidad de documentos innecesarios.....	1. Manipulación y pérdida de documentos e información.	1. FO-067 Circular, FO -068 Carta, FO-69 Memorando 2. Tabla de Retención Documental. 3. Diagnóstico y necesidades en cuanto al Gestor Documental.	Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser	Como acción para controlar que el riesgo no se materialice se estableció "1. Revisión de Formatos Comunes y actualización de los mismos.	Durante el proceso de auditoria se le explica al profesional que atendió la visita que son los riesgos anticorrupción, dado que el riesgo que se estableció como tal, es más un riesgo.....

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO GESTION DOCUMENTAL					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
<p>3. No se cuenta con un Gestor documental adecuado para el manejo de la Gestión Documental de la Entidad.</p> <p>4. El no contar con las herramientas archivísticas que regulen la producción, la conservación y la disposición final de los documentos.</p>	<p>1. Manipulación y pérdida de documentos e información.</p>	<p>1. FO-067 Circular, FO -068 Carta, FO-69 Memorando</p> <p>2. Tabla de Retención Documental.</p> <p>3. Diagnóstico y necesidades en cuanto al Gestor Documental.</p>	<p>anticorrupción, no se evalúa la efectividad del control.</p>	<p>2. Aprobación y convalidación de la Tabla de Retención Documental</p> <p>3. Elaboración del Diagnostico Gestor Documental</p>	<p>.....del proceso que un riesgo de naturaleza anticorrupción, por lo anterior se fijó compromiso para realizar la revisión respecto del mapa de riesgos y hacer la actualización pertinente.</p>
<p>Interna 5. La carencia de compromiso y responsabilidad frente al manejo de la Gestión Documental por parte de los Funcionarios.</p> <p>6. Baja prioridad en la toma de decisiones en cuanto a los temas relacionados con (el recurso humano, físico y tecnológico) para la adecuada Gestión Documental de la Entidad.</p> <p>Externo: 1. Manejo inadecuado de la información Institucional con intereses de terceros</p>	<p>2. Vulnerabilidad frente al principio de confidencialidad de la información física y electrónica de la Entidad.</p>	<p>4. Elaboración de las herramientas archivísticas Plan Institucional de Archivo PINAR, Programa de Gestión Documental PGD, Tabla de Valoración Documental TVD, FO -160 Consulta y Préstamo de documentos y Formato FO-064 Formato Único de Inventario documental</p> <p>5. Jornadas de Capacitaciones.</p> <p>6. Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo - SIGA y</p>	<p>Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción, no se evalúa la efectividad del control.</p>	<p>4. Elaboración herramientas Archivísticas PINAR, PGD, y TVD.</p> <p>5. Realización de las capacitaciones</p> <p>6. Convocar a las respectivas reuniones del Comité Interno de Archivo</p>	<p>Durante el proceso de auditoria se le explica al profesional que atendió la visita que son los riesgos anticorrupción, dado que el riesgo que se estableció como tal, es más un riesgo del proceso que un riesgo de naturaleza anticorrupción, por lo anterior se fijó compromiso para realizar la revisión respecto del mapa de riesgos y hacer la actualización pertinente.</p>
PROCESO SERVICIO AL USUARIO					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
<p>Desconocimiento del procedimiento a seguir por parte de los funcionarios / Interés indebido por parte de terceros</p>	<p>Incumplimiento en la atención y respuesta acertada frente a inquietudes de los usuarios</p>	<p>1. Sistema de alertas previas al vencimiento1. Código ético interno. Trámites actualizados y publicados.</p>	<p>Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción, no se evalúa la efectividad del control.</p>	<p>Como acciones para controlar que el riesgo no se materialice se estableció:</p> <p>1. Capacitación sobre el protocolo de atención al Usuario.</p> <p>2. Capacitación sobre normatividad</p>	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO SERVICIO AL USUARIO					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Desconocimiento de la normatividad de las diferentes dependencias de la Entidad / Imagen negativa frente a alternativas ofrecidas por el Instituto.	Incremento de quejas y reclamos	1. Código ético interno 2. Encuesta de evaluación Trámites actualizados y publicados.	Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción, no se evalúa la efectividad del control.	3. Sensibilización sobre atención al ciudadano 4. Capacitación portafolio de servicios de la Entidad y otras entidades 5. Presentación de información de fácil acceso en los canales correspondientes	Durante el proceso de auditoria se le explica al profesional que atendió la visita que son los riesgos anticorrupción, dado que el riesgo que se estableció como tal, es más un riesgo del proceso que un riesgo de naturaleza anticorrupción, por lo anterior se fijó compromiso para realizar la revisión respecto del mapa de riesgos y hacer la actualización pertinente.
Falta de fluidez en la comunicación entre áreas	Oposición de beneficiarios para recibir ofertas	4. Área de Atención al usuario - Dirección General		6. Comunicación sobre términos de respuesta y las implicaciones legales para la entidad y el funcionario. 7. Capacitación relacionada 8. Verificación de los sistemas de control y de alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta. Transparencia	
Personas sin el perfil correspondiente para la atención a los usuarios / Cambios en normatividad relacionada; inconformidad de los usuarios por la respuesta	Incumplimiento legal en acumulación de derechos de petición sin respuesta	4. Área de Atención al usuario - Dirección General 8. Espacios habilitados para denunciar		9. Comunicación semanal sobre requerimientos allegados y vencimientos 10. Compromiso de las diferentes Áreas del Instituto en el cumplimiento de los términos.	
Sobrecarga de labores en las personas designadas / Reiteradas comunicaciones por parte de beneficiarios por respuesta de fondo y a favor de ellos	Respuesta a peticiones fuera de términos	. Sistema de alertas previas al vencimiento 1. Código ético interno. Trámites actualizados y publicados.		11. Comunicación enfocada a sensibilización frente a un actuar ético 12. Procedimientos claros y precisos indicando los protocolos para los trámites de la entidad	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO SERVICIO AL USUARIO					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Desarticulación con áreas del Instituto	Falta de información por no existir memoria institucional	. Sistema de alertas previas al vencimiento1. Código ético interno. Trámites actualizados y publicados	Teniendo en cuenta que el riesgo determinado no cumple con la condición de ser anticorrupción, no se evalúa la efectividad del control.	13.Divulgación masiva interna y externa de los trámites de la entidad 14.Actualización permanente de la Guía Distrital de Trámites y Servicios	Durante el proceso de auditoria se le explica al profesional que atendió la visita que son los riesgos anticorrupción, dado que el riesgo que se estableció como tal, es más un riesgo del proceso que un riesgo de naturaleza anticorrupción, por lo anterior se fijó compromiso para realizar la revisión respecto del mapa de riesgos y hacer la actualización pertinente.
Trámites demorados o complejos / Demoras en los tiempos de espera de atención / Desconocimiento del proceso en un trámite dentro de la Entidad.	Pago por parte de usuarios a funcionarios o a terceros por los trámites que no requieren cobro ante la Entidad	3. Trámites actualizados y publicados. 8. Espacios habilitados para denunciar		15.Racionalización y oficialización de trámites para ingresarlos al SUIT 16. Fortalecimiento y adecuación puntos de atención al ciudadano. 17.Revisión de actas de reunión de las mesas de trabajo que busque mecanismos de control alternos	
Fallas en la caracterización de la población / Falta de control y seguimiento / Limitaciones jurídicas para actuar.	Pago a terceros por incluirse en ficha HEMI (caracterización) a beneficiarios de las alternativas productivas asignadas por la Entidad.	5. CAEPS para atención en territorio6. Obligatoriedad en el uso del HEMI 8. Espacios habilitados para denunciar		18.Cronograma de reuniones de mesas de trabajo para llevar un registro de la construcción de la memoria institucional en cuanto a aplicación de mecanismos legales y su efectividad 19. Campaña por la transparencia	
Difusión limitada de los programas del Instituto a la ciudadanía / Falta de herramientas legales para aplicar dentro de los reglamentos de alternativas	Pago de arriendo de terceros a beneficiarios de las alternativas productivas asignadas por la Entidad	7.Plan de control y seguimiento de asignaciones 8. Espacios habilitados para denunciar		20. Directriz de uso de HEMI 21.Consideraciones del sistema de alertas 22.Comunicación enfocada a sensibilización frente a un actuar ético	
Desconocimiento de la ciudadanía sobre el Instituto y sus programas	No acceso a beneficios por parte de los usuarios.	5. CAEPS para atención en territorio6. Obligatoriedad en el uso del HEMI 8. Espacios habilitados para denunciar		23. Procedimientos claros y precisos indicando los protocolos para los trámites de la entidad y para asignaciones y recuperaciones. 24.Divulgación masiva interna y externa de los trámites de la entidad 25. Campaña por la transparencia	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y LABORALES					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Alta rotación de personal encargado del apoyo a la supervisión de contratos o convenios Interés indebido por parte de terceros. Desconocimiento por parte de la población frente a la normatividad y misionalidad de la Entidad Inadecuada utilización de los recursos por parte de los usuarios beneficiarios de los proyectos lo que impide el cumplimiento de los objetivos institucionales	Destinación de recursos para fines distintos de los misionales programados	Seguimiento a planes de acción y cumplimiento de metas	0%	Conformar un equipo de trabajo transdisciplinar que funcione como unidad de estudio de crédito y que contribuya a la celeridad y aprobación de créditos	Se encuentra en construcción la conformación del equipo transdisciplinario para que asuma dichas actividades
Inadecuado establecimiento de parámetros contractuales para la ejecución de convenios o contratos suscritos con operadores bancarios o no bancarios que conlleva a generar incumplimiento y buen desarrollo del mismo. Demoras en la toma de decisiones o verificación del cumplimiento de los requisitos para el acceso. Influencia negativa de los líderes de poblaciones participantes en los procesos	Intermediación de actores negativos que pueden engañar a la población sujeto de atención para realizar trámites u oportunidades para acceder a servicios institucionales	Seguimiento a planes de acción y cumplimiento de metas	100%	Participación de los Comités técnicos correspondientes a cada proceso. Desarrollo de seguimientos empresariales y psicosociales de manera permanente a la ejecución de los convenios o contratos	Los responsables de cada convenio o proyecto en el área, participan activamente en las diferentes reuniones de Comités de cada proceso, donde se realiza el seguimiento y desarrollo al mismo.
Alta rotación de personal encargado de la Coordinación y/o la supervisión. Falta de seguimiento y control. Falta de presencia administrativa. Falta de aprobación de nuevos reglamentos	Incremento excesivo y sostenido de la cartera	Manual de recuperación de cartera aprobado.	0%	Procedimientos claros y precisos indicando los mecanismos de seguimiento y control. Asignación de recursos requeridos. Verificar el cumplimiento del manual	Este riesgo no corresponde a la tipología del DAFP sobre riesgos de corrupción, por tanto se solicita realizar el ajuste respectivo

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO GESTION PARA LA FORMACION Y EMPLEABILIDAD					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Proceso desarticulado dentro de la Entidad por falta de comunicación entre las Subdirecciones	Contratación de formación y/o capacitación por distintas áreas y en distintos contratos y mayores costos para la Entidad	Procedimientos formales aplicados,	0%	Verificación de los protocolos para la definición de un proceso centralizado al interior de la Entidad	Este riesgo no corresponde a la tipología del DAFP sobre riesgos de corrupción, por tanto se solicita realizar el ajuste respectivo.
No aprovechamiento del recurso humano y la capacidad de gestión de la SFE		Registros controlados,	0%	Revisión de la existencia de filtros que permitan detectar esta situación	
Necesidades particulares de formación de las Subdirecciones. Proveedores de formación y capacitación que no poseen los requisitos establecidos por la SED		Personal capacitado	0%	Sensibilización frente a la comunicación entre áreas.	
PROCESO EVALUACION INTEGRAL					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Trafico de influencias para el desarrollo de auditorias	Informes de auditorias internas subjetivos, parcializados, ocultando y/u omitiendo información y favoreciendo intereses particulares	Procedimiento de auditorias internas	0%	Revisión de la aplicación del procedimiento de auditorias internas por parte del auditado	A la fecha no se ha presentado la revisión al proceso por parte de los auditados.
Relaciones de amistad entre auditados y auditores		Construcción de expedientes físicos y virtuales por auditoria	100%	Evaluación del programa y plan de auditoria	Mensualmente se reporta el avance del programa anual de auditorias. Adicionalmente los planes de auditoria se envían con antelación al auditado. Siempre se construyen expedientes físicos y virtuales por cada auditoria realizada.
Ofrecimiento y pago de "coimas"		Conjunto de auditorias y alcances definidos	100%	Plan de seguimiento y evaluación a las competencias de los auditores	Se concertan los compromisos y los objetivos entre el Asesor y cada uno de los funcionarios de la dependencia anualmente y se realiza seguimiento semestral.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO EVALUACION INTEGRAL					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Presiones por parte de terceros en el desarrollo de auditorias	Informes de auditorias internas subjetivos, parcializados, ocultando y/u omitiendo información y favoreciendo intereses particulares	Evidencias documentadas	100%	Informes trimestrales de gestión; planes de seguimiento y evaluación; actas de reunión; soportes documentales de auditoria	La asesoría de control siempre construye expedientes físicos y virtuales por cada auditoria realizada y archiva la documentación soporte. De igual forma se elaboran y publican los informes relacionados y se levantan actas de actividades desarrolladas.
Ataques de virus informáticos		Claves de seguridad; antivirus; sistema de seguridad perimetral; políticas de seguridad de la información	100%	Se adquirió la licencia del antivirus por dos años; también se hace mantenimiento preventivo a equipos y programas una vez al año y se socializa la política de seguridad de la información.	La Entidad en cabeza del área de sistemas realiza las actividades de mantenimiento de equipos, de la permanente aplicación del sistema de seguridad perimetral; de la adquisición de la licencia de la aplicación del antivirus y de la difusión y aplicación de la política de seguridad de la información. De todas maneras los virus informáticos son un riesgo potencial, que en cualquier momento pueden materializarse.
PROCESO GESTION PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Falta de seguimiento y control en las asignaciones	Ingreso de comerciantes y productores sin previo cumplimiento de los criterios de entrada a las plazas de mercado	Definición y aplicación de los criterios de priorización	50%	Clasificación y aprobación de ciudadanos que cumplan los criterios de ingreso	Los controles están documentados a través de la Circular 82 de 2013 y del documento Estratégico DE-017 Criterios de focalización para plazas de mercado. Es necesario socializarlos y darlos a conocer a los Coordinadores de plaza para su aplicación respectiva
Imprecisión en los criterios de asignación		Cumplimiento de la normatividad vigente aplicable	100%	Seguimiento al cumplimiento del reglamento	En oficio a través de SIAFI y el actas de reunión se conmina a los comerciantes a cumplir el reglamento

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO GESTION PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Imprecisión en la definición de los comerciantes y productores	Ingreso de comerciantes y productores sin previo cumplimiento de los criterios de entrada a las plazas de mercado	Valoración de la Información	50%	Cruce de bases de datos	Se encuentra en proceso la validación de la información de comerciantes de plazas de mercado
Funcionarios con preferencia personal		Seguimiento a la operación comercial de los comerciantes en plaza	80%	Aplicar mecanismos de control y seguimiento al funcionamiento de las plazas	Como mecanismos de control aplican indicadores, grupos focales, actas de reunión y Comités de plazas; se requiere evaluar la efectividad de los mismos.
Aceptación de pagos por favorecimiento		Seguimiento a la operación comercial de los comerciantes en plaza	80%	Aplicar mecanismos de control y seguimiento al funcionamiento de las plazas	Como mecanismos de control aplican indicadores, grupos focales, actas de reunión y Comités de plazas; se requiere evaluar la efectividad de los mismos..
PROCESO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA POPULAR					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Falta de seguimiento y control en las asignaciones	Ingreso de ciudadanos y ciudadanas a las alternativas económicas sin previo cumplimiento de los criterios de entrada a la alternativa comercial	Definición y aplicación de los criterios de priorización	50%	Clasificación y aprobación de ciudadanos que cumplan los criterios de ingreso	Los controles están documentados a través de la Circular 82 de 2013 y del documento Estratégico DE-017 Criterios de focalización para alternativas comerciales. Es necesario socializarlos y darlos a conocer en los territorios para su aplicación respectiva
Imprecisión en los criterios de asignación				Aplicar los procesos y procedimientos establecidos para la asignación de alternativas comerciales	Los procesos y procedimientos se encuentran documentados pero falta socializarlos a los líderes de las alternativas para su aplicación
Imprecisión en la definición de la población beneficiaria		Cumplimiento de la normatividad vigente aplicable	50%	Cumplimiento de la sentencia sobre la reubicación de los vendedores; cumplimiento metas plan de desarrollo	Debe definirse un reglamento para las alternativas comerciales

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA POPULAR					Fecha de elaboración y publicación: 31-03-2016
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Funcionarios con preferencia personal	Ingreso de ciudadanos y ciudadanas a las alternativas económicas sin previo cumplimiento de los criterios de entrada a la alternativa comercial	Seguimiento a la operación comercial de las alternativas económicas	100%	Aplicar mecanismos de control y seguimiento.	Tienen establecidos formatos de control con los operadores, llamadas y visitas de campo. Realiza control con informes por parte del operador y muestras aleatorias de seguimiento
Aceptación de pagos por favorecimiento		Seguimiento a la operación comercial de las alternativas económicas	100%	Aplicar mecanismos de control y seguimiento.	Tienen establecidos formatos de control con los operadores, llamadas y visitas de campo. Realiza control con informes por parte del operador y muestras aleatorias de seguimiento
Fraude en la información suministrada por los ciudadanos para ingresar a las alternativas comerciales		Valoración de la Información	50%	Cruce de bases de datos	Es necesario implementar controles adicionales, para prevenir puntualmente esta causa
Presiones de agentes externos con influencia y poder		Seguimiento a la operación comercial de las alternativas económicas	100%	Aplicar mecanismos de control y seguimiento.	Realiza controles a través de los informes del operador y de visitas aleatorias en terreno por parte del equipo de la SESEC

Fecha: 11 de mayo de 2016

Elaborado por: Fabio Alberto Salazar M. / Profesional Control Interno.
Revisado por: Andres Pabón Salamanca / Asesor de Control Interno.