INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2023

SEGUIMIENTO No. 3

¿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
Señale con un X en la columna 2 si el riesgo en clara y precisa y cumple con los parámetros 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 PREDIOS	GESTIÓN JURÍDICA (Gestión Contractual)	GESTIÓN JURÍDICA (Contratación)	GESTIÓN JURÍDICA (Defensa Judicial)	GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	ADMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA
Posibilidad de estudios y diseños de la infraestructura insuficientes, alterados y/o que no cumplen con lo requerido en favor propio o de un tercero.	X	X											
Posibilidad de modificación intencional de las especificaciones pactadas en los contratos de obra en ejecución para bien propio o un tercero.	X		X										
Posibilidad de 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										
Posibilidad de información manipulada de la operación diaria del SITM-MIO intencionalmente para el beneficio de un tercero	X			X									
Posibilidad de tráfico de influencias para la atención y/o gestión de los requerimientos de los grupos de valor para beneficio propio o de un tercero.	X				X								
Posibilidad de recibir por parte de los funcionarios por acción, dadivas o emolumentos en el desarrollo de las actividades de gestión de la Dirección Comercial y Servicio al Cliente, para beneficio personal y de un tercero.					X								
Modificar la información oficial del avalúo del predio para beneficio propio o de un tercero	X					X							
Posibilidad de realizar modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales para beneficio a nombre propio o de terceros.	X						X						
Posibilidad que se generen Intereses de terceros dentro de los procesos de contratación que adelanta la Entidad.	X							X					
Posibilidad de abstenerse de la publicación de los procesos de selección para beneficio propio o de un tercero	X							X					
Posibilidad de defensa precaria por parte de la Entidad, y los abogados encargados para beneficio propio y/o de un tercero.	X								X				
Posibilidad del manejo inadecuado del gasto público en relación con los recursos financieros de la Entidad para beneficio propio o de un tercero.	X									X			
Posibilidad de aceptar documentos falsos requeridos por la Entidad para el beneficio propio del candidato a nombrar o contratar en la Entidad.	X										X		
Posibilidad de tráfico de influencias en la documentación generada en el proceso (constancias, certificados, evaluaciones, etc.) para beneficio propio o de un tercero.	X										X		
Posibilidad de fraude por los actores involucrados en la administración de la nómina para beneficio propio o de un tercero.	X										X		
Posibilidad de que el Plan Anual de Adquisiciones se encuentre desalineado de los requisitos de la entidad para el beneficio propio o de un tercero.	X											X	
Posibilidad de fuga de Información física y/o digital para favorecimiento propio o de terceros.	X												X
Posibilidad de manipulación de los aplicativos financieros y alteración de documentos.	X												X

Riesgos de Corrupción	Causa *(Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)*	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejecuar 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 propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿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 convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones
		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	
Posibilidad de estudios y diseños de la infraestructura insuficientes, alterados y/o que no cumplen con lo requerido en favor propio o de un tercero.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de modificación intencional de las especificaciones pactadas en los contratos de obra en ejecución para bien propio o un tercero.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de 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			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de información manipulada de la operación diaria del SITM-MIO intencionalmente para el beneficio de un tercero	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de tráfico de influencias para la atención y/o gestión de los requerimientos de los grupos de valor para beneficio propio o de un tercero.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de recibir por parte de los funcionarios por acción, dadivas o emolumentos en el desarrollo de las actividades de gestión de la Dirección Comercial y Servicio al Cliente, para beneficio personal y de un tercero.																											
Modificar la información oficial del avalúo del predio para beneficio propio o de un tercero	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de realizar modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales para beneficio a nombre propio o de terceros.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad que se generen Intereses de terceros dentro de los procesos de contratación que adelanta la Entidad.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de abstenerse de la publicación de los procesos de selección para beneficio propio o de un tercero	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de defensa precaria por parte de la Entidad, y los abogados encargados para beneficio propio y/o de un tercero.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad del manejo inadecuado del gasto público en relación con los recursos financieros de la Entidad para beneficio propio o de un tercero.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de aceptar documentos falsos requeridos por la Entidad para el beneficio propio del candidato a nombrar o contratar en la Entidad.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de tráfico de influencias en la documentación generada en el proceso (constancias, certificados, evaluaciones, etc.) para beneficio propio o de un tercero.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de fraude por los actores involucrados en la administración de la nómina para beneficio propio o de un tercero.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de que el Plan Anual de Adquisiciones se encuentre desalineado de los requisitos de la entidad para el beneficio propio o de un tercero.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de fuga de Información física y/o digital para favorecimiento propio o de terceros.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	
Posibilidad de manipulación de los aplicativos financieros y alteración de documentos.	X		X			X		X		X		X					X			X						N/A	Riesgo nuevo identificado en el proceso

Elaboro	Revisó y Aprobó	Fecha de Publicación
CLAUDIA MARCELA RENGIFO POLANIA CONTRATISTA CONTROL INTERNO	YAMILETH ARANGO B. YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	16/01/2024