

	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO:	F-AU-12
	AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2020-10-11

ENTIDAD	Enterritorio
PERÍODO	Enero - Abril de 2021
FECHA PUBLICACIÓN	Mayo 13 de 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Metodología de Administración de Riesgos	1	Implementar la metodología actualizada y aprobada del SARO la cual incluye el riesgo de fraude y corrupción, riesgo legal y operacional	Informe SARO	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/07/2021	19%	19%	El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos (PyGR) presentó como avance el cronograma de actualización de los perfiles de riesgo operacionales y de fraude y corrupción, reportó la actualización del perfil de riesgos 2021 de 3 de los 16 procesos: Auditoría, Comunicaciones y Sistema Integrado de Gestión; así mismo reportó avance frente a los siguientes productos que hacen parte integral del Informe SARO: Manual y Guía de Riesgo Operacional, Memorando de inicio de actualización de los perfiles de riesgo 2021, Presentación Introducción SARO y Listados de asistencia a las capacitaciones sobre SARO.
	2	Socializar la metodología a nivel interno	Socialización realizada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/08/2021	31/08/2021	50%	50%	En el cronograma de trabajo del SARO se identifican 2 capacitaciones programadas para los colaboradores de la Entidad. El 18 de marzo de 2021 se realizó la primera capacitación a la cual asistieron 30 colaboradores.
	3	Actualizar el Módulo de Riesgos en la herramienta correspondiente	Módulo actualizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021	50%	50%	El 24 de marzo PyGR realizó reunión con el grupo de Tecnologías de Información (TI) con el fin de establecer la "Especificación de requerimientos - Casos de uso" para la actualización del módulo de riesgos en el aplicativo GRC, en atención al cambio de metodología, los lineamientos de la Circular Externa 025 de 2020 de Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y lo aprobado por la Junta Directiva.
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	4	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Perfil de riesgos de corrupción actualizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021	19%	19%	Al cierre PyGR reportó la actualización del perfil de riesgos 2021 de los procesos: Auditoría, SIG y Gestión de las Comunicaciones.
	5	Analizar la base de datos de PQRS para la identificación de nuevas causas o riesgos	Informe de resultados con análisis efectuado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	30/04/2021	100%	100%	PyGR reportó el análisis de 582 PQRS correspondientes al cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, de las cuales al corte se encuentran en estudio 4 posibles hechos de corrupción para alimentar la matriz de Fraude y Corrupción (FyC) en caso de que se requiera su actualización.
Consulta y divulgación	6	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Propuesta de Matriz de riesgo de fraude y corrupción	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	30/11/2021	0%	0%	A la fecha de seguimiento no ha sido publicada la Matriz de riesgos 2021 en la página web de la Entidad.
Monitoreo y Revisión	7	Acompañar en la elaboración y efectuar seguimiento a los planes de tratamiento para riesgos en niveles significativos y considerable	Plan de tratamiento formulado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021	50%	50%	PyGR generó informe "PLANES DE TRATAMIENTO MARZO 2021" en el que identificó 17 planes de tratamiento correspondientes a 9 procesos, relacionados con perfiles de riesgo operacional, Fraude y corrupción, y eventos reiterativos del año 2020. Están programados sin ejecutar, al corte, dos seguimientos para reportar en el Comité Interno de Riesgos.
Seguimiento	8	Presentar seguimiento al comité interno de riesgos	Informe de seguimiento emitido	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021	66%	66%	El grupo de PyGR presentó en reunión de Comité nro. 36 (29/01/2021) el informe del Perfil de riesgo operacional y fraude y corrupción 2020; así mismo en Comité nro. 37 (25/02/2021) presentó informe de Evolución y Aspectos relevantes del SARO 2020 (semestre II). Esta pendiente al corte el informe de seguimiento del primer semestre de 2021.

Componente 2: Racionalización de Trámites												
ACTIVIDAD	No.	ACCIONES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE RACIONALIZACIÓN		AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	COMENTARIOS / ACLARACIONES
					INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa						

En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 31 (26/08/2020) se aprobó que este componente no haría parte del PAAC 2021, teniendo en cuenta que Enterritorio no tiene registrados Trámites ni Otros Procedimientos Administrativos – OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, sobre los cuales se pueda hacer algún tipo de racionalización o mejora y tras consulta realizada a la Función Pública con respuesta obtenida bajo el radicado No: 20205010518261 (9/11/2020), en el numeral 5 menciona que "Enterritorio y todas las entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites deben dar cumplimiento al artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019, sin embargo, en caso contrario no es necesario incluir ninguna actividad en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, relacionada con el cumplimiento del artículo citado de la norma antitrámites".

Componente 3: Rendición de Cuentas									
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	Elaborar y publicar el Informe de Gestión vigencia 2020	Registro de publicación de Informe de Gestión (versión definitiva)	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	30/04/2021	100%	100%	El grupo de PyGR presentó informe de Gestión 2020 aprobado por la Junta Directiva (30/03/2021), el cual fué publicado en el portal Web institucional (<i>Inicio / Quiénes somos / Transparencia y acceso a la información pública / Planeación / Informes de gestión, evaluación y auditoría</i>) https://www.enterritorio.gov.co/web/informes-de-gestion
	2	Consolidar documento en el cual se detalla la gestión realizada por ENTerritorio dirigido al Congreso de la República	1 Informe de Gestión presentado al DNP para ser enviado al Congreso de la República	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/07/2021	31/08/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis
			Registro de publicación de Informe en el portal Web institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/09/2021	15/09/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis
	3	Publicar el reporte de avance del Plan de Acción Institucional 2021	Informe trimestral de reporte de Plan de Acción Institucional publicado en el portal Web Institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/04/2021	31/12/2021	33%	33%	PyGR presentó informe de ejecución del Plan de Acción Institucional del primer trimestre de 2021. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/planes
	4	Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión Institucional	Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas	Grupo de Comunicaciones	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	El grupo de Comunicaciones aportó el registro de la Estrategia de Comunicaciones difundida por redes sociales institucionales y otras realizadas en comunicados de prensa, donde informa los principales resultados de la gestión institucional para el primer cuatrimestre del año, así: REVISTA REACTIVAMOS REGIONES (Revista semestral con contenido noticioso sobre las acciones y resultados de la Entidad): 1 publicación, 1 MINUTO ENTERRITORIO (Video-entrevistas con información de los proyectos que impulsan la economía en el marco de la estrategia Reactivamos Regiones): 1 publicación, AUDIO CLIP AVANZA ENTerritorio (Cápsulas de audio con información clara y concisa acerca de temas relevantes): 4 publicaciones y COMUNICADOS DE PRENSA: 5 publicaciones.
5	Difundir información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor	Reporte cuatrimestral de las difusiones realizadas de datos abiertos en la página Web institucional	Grupo de T.I.	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	Durante el primer cuatrimestre el grupo de TI publicó un conjunto de Datos abiertos en el portal www.datos.gov.co (13/01/2021) correspondiente al Registro de Activos de Información 2020, en el enlace: https://www.datos.gov.co/browse?q=enterritorio&sortBy=relevance Así mismo fue publicado en el portal Web institucional: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registro-de-activos-de-la-informacion	
		Reporte cuatrimestral de las difusiones realizadas de información estadística en la página Web institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	Durante el primer cuatrimestre TI realizó una publicación en el portal Web institucional, de información estadística, mediante el Informe consolidado de Evaluaciones de calidad de datos https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registro-de-activos-de-la-informacion	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	6	Capacitar a los colaboradores responsables de realizar las jornadas de diálogo	Listado de asistencia	Grupo de Comunicaciones	1/02/2021	30/11/2021	0%	0%	A la fecha de corte esta actividad no reporta avance teniendo en cuenta que se encuentra en construcción el plan de trabajo para su desarrollo al interior de la Entidad.
	7	Consultar a los grupos de valor con el fin de identificar los temas de interés para realizar los espacios de diálogo	Diseño y aplicación del esquema de consulta	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/03/2021	31/05/2021	50%	50%	El grupo de PyGR en conjunto con TI publicaron en el portal Web de la Entidad, micrositio: Participa la encuesta formulada para consultar a los diferentes grupos de valor sobre los temas a priorizar en las jornadas de diálogo y rendición de cuentas, enlace " jCuéntanos!, ¿Cómo te gustaría que se desarrollaran las jornadas de Rendición de Cuentas? ". https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-D76GSAQs0qK40zvztu--XFA7TWBD4Fko_bNyaTB0-5UMkLOU9TRedERTBWNVLUDhCUEpDnOIOWS4u . Al corte de este informe está pendiente la aplicación del esquema de consulta.
			Informe con el resultado obtenido	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/06/2021	30/06/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis
	8	Realizar un (1) Chat temático sobre información priorizada por los grupos de valor	Informe de evaluación del espacio de diálogo publicado en el Sitio de Rendición de Cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/10/2021	15/12/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis
	9	Realizar dos (2) Facebook live o un directo en YouTube para dialogar con los grupos de interés sobre la creación del Fondo de Inversión - Proyecta ENTerritorio	Informe de evaluación del espacio de diálogo publicado en el Sitio de Rendición de Cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/06/2021	30/11/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis
	10	Realizar un (1) ejercicio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas publicado en el Portal Web Institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/09/2021	15/12/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis
Informe de evaluación del evento realizado			Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/12/2021	15/12/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis	
11	Comunicar la participación de ENTerritorio en diferentes escenarios que sirvan para visibilizar las líneas de negocio y el propósito superior de la Entidad	Registro de publicaciones resultado de la participación en eventos de ENTerritorio #ENTérate	Grupo de Comunicaciones	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	En el primer cuatrimestre de 2021, el Grupo de Comunicaciones realizó 7 publicaciones del "Informativo ENTérate" con videos sobre las noticias más importantes de la semana de ENTerritorio. La fechas de las ediciones 31 a 37 son: 14 y 28 de enero, 08 y 24 de febrero, 11 de marzo 08 y 29 de abril.	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	12	Formular plan de mejoramiento (si se requiere) el cual debe registrarse en el plan de rendición de la siguiente vigencia	Plan de mejoramiento formulado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/12/2021	20/12/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano									
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1	Socializar al CIGD el resultado del seguimiento al indicador de Oportunidad en la atención y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias - PQRDF.	Tres (3) Acta CIGD con compromisos establecidos	Grupo Servicios Administrativos	1/04/2021	31/10/2021	33%	33%	En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD N° 39 (16/04/2021), Servicios Administrativos presentó el resultado del primer trimestre del seguimiento al indicador de Oportunidad en la atención y respuesta de las PQRDF.
	2	Actualizar la señalética para población incluyente dispuesta en el Centro de Atención al Ciudadano	Registro fotográfico de la señalética instalada	Grupo Servicios Administrativos	1/12/2021	30/12/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis
Talento Humano	3	Desarrollar sensibilización en los atributos del buen servicio a los colaboradores de ENTerritorio, previamente identificados	Registro de invitaciones enviadas para realizar el curso a los colaboradores previamente identificados	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/03/2021	50%	50%	Servicios Administrativos remitió correo electrónico (25/03/2021) al Grupo de Talento Humano con el listado de los 12 colaboradores que requieren tomar la capacitación en Atributos del buen servicio para su incorporación en el primer ciclo de capacitaciones que inicia en junio de 2021. La Asesoría de Control Interno evidencia que se incumplió el plazo para la ejecución del producto asociado a esta actividad.
			Lista de asistencia.	Grupo Servicios Administrativos	1/06/2021	30/10/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis
Normativo y procedimental	4	Actualizar la Resolución 317 de 2015 Tramite Interno del Derecho de Petición	Resolución actualizada y publicada	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/04/2020	50%	50%	El grupo de Servicios Administrativos actualizó la Resolución 317 de 2015, la cual fue remitida mediante correo electrónico el 22/04/2021 a la Oficina Asesora Jurídica con el fin de iniciar la revisión y posterior firma por parte de la Gerencia General. La Asesoría de Control Interno evidencia que se incumplió el plazo para la ejecución del producto asociado a esta actividad por cuanto la resolución no está publicada al corte.
	5	Actualizar la política del servicio al ciudadano revisando su alineación con el plan sectorial y plan nacional de desarrollo	Política actualizada y publicada	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/04/2020	100%	100%	En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 39, Servicios Administrativos presentó la propuesta de actualización de la Política de Servicio al Ciudadano, la cual fue aprobada y publicada en el Catálogo Documental del Sistema Integrado de Gestión con fecha 16/04/2021. https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/FORMATO%20POL%C3%8DITICA%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO_V02.pdf
Relacionamiento con el ciudadano	6	Actualizar la Caracterización de usuarios y grupos de interés	Excel con las variables identificadas para la caracterización.	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos Grupo SARLAFT Grupo Servicios Administrativos	1/02/2021	28/02/2021	100%	100%	El Grupo de Servicios Administrativos, el Grupo de T.I. y del Grupo de Cumplimiento de SARLAFT definieron las variables de personas naturales y jurídicas para realizar la actualización de la caracterización.
			Bases de datos actualizada con las variables identificadas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos Grupo SARLAFT Grupo Tecnologías de la Información	1/03/2021	31/08/2021	0%	0%	Al corte los responsables informan que se encuentra en proceso de actualización la base de datos.
			Caracterización de usuarios y grupos de valor actualizada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos Grupo SARLAFT Grupo Servicios Administrativos	1/10/2021	30/11/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis
	7	Diseñar e implementar encuesta de satisfacción frente a la atención y disposición de los canales para la atención de las PQRDF.	Registro de solicitud de creación de la encuesta aprobada	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/03/2021	100%	100%	Servicios Administrativos solicitó mediante correo electrónico (30/03/2021) al Grupo de TI, la modificación de la encuesta de satisfacción ubicada en la página web de la Entidad, denominada "Encuesta de satisfacción - Atención y disposición de los canales para la atención de PQRDF", la cual se encuentra publicada en el enlace: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D76GSAQs0qK40zvztu--c-a07Rh9j5MqDo7UB1UBVpUMzIWS1RDsk5CQThIVVFEOUMF4VzBIOS4u
		Registro de eliminación de la anterior encuesta de usabilidad del formulario de PQRDF	Grupo Servicios Administrativos	1/04/2021	30/04/2021	100%	100%	Por confirmación vía correo electrónico del grupo de TI, fue eliminado del portal Web institucional la versión anterior de la encuesta de usabilidad el 30 de marzo de 2021.	
		Dos (2) Informes de análisis de los resultados de las encuestas	Grupo Servicios Administrativos	1/12/2021	30/12/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis	

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información										
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Transparencia Activa	1	Mantener el Programa de Protección de Datos Personales	Actualizar la Política de Tratamiento de la Información (PTI)	Política de Tratamiento de la Información actualizada	Tecnologías de la Información	1/08/2021	1/10/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis
Monitoreo y acceso a la información pública	2	Seguimiento al cumplimiento a la ley 1712 del 2014	Dos (2) Informes de seguimiento al Esquema de publicación.	Seguimientos al Esquema de publicación en página Web	Tecnologías de la Información	1/01/2021	31/12/2021	0%	0%	El grupo de TI proyecta el primer informe de seguimiento al Esquema de publicación con corte a 30 de Junio de 2021.
			Reporte de Cumplimiento del Índice de transparencia y Acceso a la Información ITA para el Periodo 2021	Índice de transparencia y Acceso a la Información publicado	Tecnologías de la Información	1/09/2021	30/11/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis
			Optimización (diseño) de la usabilidad de la Sección de Transparencia del portal Web	Diseño de la sección de Transparencia y usabilidad de información formulado	Tecnologías de la Información	1/09/2021	30/11/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis
			Esquema de publicación actualizado	Esquema de publicación ajustado y publicado	Tecnologías de la Información	1/05/2021	31/08/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis

Componente 6: Iniciativas Adicionales										
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
II Fase en la implementación de la plataforma del Plan Anual de	1	Reportes sobre la Implementación de la plataforma	Informes trimestrales	Subgerencia de Operaciones	1/01/2021	15/12/2021	33%	33%	La subgerencia de Operaciones presentó el primer informe con las oportunidades de mejora aplicadas al Plan Anual de Adquisiciones. Teniendo en cuenta que se proyectan 3 informes para la vigencia 2021, al corte quedan pendientes dos informes	
Integridad	2	Formular la política de gestión de Conflicto de interés y actualizar el Código de Ética demostrando el compromiso con la integridad (valores), legalidad y principios del servicio público	Política de la Gestión de Conflicto de Interés formulada	Oficina Asesora Jurídica	1/5/2021	30/06/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis	
			Código de Ética adoptando el Código de Integridad actualizado	Oficina Asesora Jurídica	1/5/2021	30/06/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis	
			Registros de lanzamiento del nuevo Código de Ética de ENTerritorio	Oficina Asesora Jurídica / Gestión del Talento Humano	1/07/2021	31/08/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis	
	3	Informar de las gestiones realizadas como integrantes de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA	Registro de la socialización de la Estrategia como integrantes de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA	Oficina Asesora Jurídica	1/01/2021	30/04/2021	100%	100%	La Oficina Asesora Jurídica y el grupo de Servicios Administrativos realizaron reunión de socialización de la estrategia RITA, con acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República el 27 de abril de 2021. En enero de 2021, la Oficina Jurídica socializó la campaña "RITA: por un país libre de corrupción" por medio de correo masivo enviado a los funcionarios y contratistas de la Entidad.	
		Registro de explicación del trámite a cumplir para la atención y análisis de cada reporte relacionado con el Manual RITA	Oficina Asesora Jurídica / Servicios Administrativos	1/05/2021	31/08/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis		
		Relación de colaboradores que desarrollaron el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Dictado por la ESAP y Función Pública)	Gestión del Talento Humano	1/05/2021	31/08/2021	N/A		No aplica para el periodo de análisis		

Elaboró: Diego Ossa Guevara - Contrato 2021130 - Auditor Asesoría Control Interno
Aprobó: Mireya López Ch., Asesor de Control Interno
Fecha: Mayo 13 de 2021

AUDITORIA INTERNA

ENTIDAD
 PERÍODO
 FECHA PUBLICACIÓN

Anexo Componente 5. MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fuente: Anexo 6. Matriz de seguimiento riesgos de corrupción. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Departamento Administrativo de la Función Pública, octubre de 2018.

PRIMER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	
0	

Riesgos de Corrupción (código)	Riesgos de Corrupción	Proceso							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 ejercer 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 propone alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			Observaciones	Responsable de verificación								
		Apoyo						Misional		Estratégico	De Evaluación	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO										
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)																																
RAUD04	Impacto operacional y/o legal de toma de decisiones inadecuadas o inoportunas por las partes interesadas debido a la emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces por causa de 1) entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento sin que se pueda determinar su invalidez por los profesionales que componen el equipo auditor y 2) pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información.																																						Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos
RAUD05	Impacto reputacional, legal por requerimientos y/o sanciones de la Contraloría General de la República debido a la presentación o transmisión de informes/reportes de la Entidad con información inconsistente, inválida o reporte inoportuno por causa de 1) negligencia, alteración u ocultamiento de información de parte de las áreas responsables de su reporte en la fuente, 2) Falla en el procedimiento de asignación de usuarios, roles y privilegios en los aplicativos de la Entidad y en SIRECI, 3) pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información																																						Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos
RAUD07	Impacto operacional por reprocesos debido a la afectación de la objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditoría y/o seguimiento por causa de 1) conflictos de interés de los auditores y/o la 2) aceptación de dádivas 3) actuación en beneficio de terceros 4) incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Auditoría de la Entidad 5) incumplimiento en el código de Ética del Auditor 6) incumplimiento en el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna 7) Ofrecimiento de dádivas.																																						Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos
RGCOM3	Deterioro de la imagen institucional por posibles multas, sanciones o hallazgos comunicados a la opinión pública por entes de vigilancia y control y/o clientes, debido a la divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de eTerritorio, por causa de la manipulación o tergiversación de la información pública de la Entidad para favorecer intereses particulares																																						Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos

RGMV051	Deterioro de la imagen de la Entidad por percepción negativa de las partes interesadas e impacto operacional por reprocesos debido a la manipulación de la información del Sistema Integrado de Gestión por causa de: 1) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular, 2) Incumplimiento o desconocimiento de los lineamientos de la Entidad en relación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos, 3) Fallas en el procedimiento de gestión segura de acceso a los usuarios de la plataforma tecnológica 4) Abuso de privilegios de acceso para modificación de la información contenida en el Sistema Integrado de Gestión para beneficio propio o de terceros.								X	C1		X			X		X		X		X		X						X		X					Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	---	----	--	---	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

Fecha de reporte	13 de mayo de 2021
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la Entidad?	
SI	NO
X	Ninguna