

## MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA - AVANCE ACTUALIZACIÓN 2023

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	PROCESO	RIESGOS	TIPO DE RIESGOS	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER CUATRIMESTRE - 2023	
						ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	Formulación de estudios previos injustificados y/o con análisis de sector débiles y/o con sesgos en los requerimientos de la necesidad de contratación para favorecimiento de un tercero	Ejecución y administración de procesos	# Circulares publicadas	Profesional Especializado responsable del Proceso de Gestión Contractual	*Una (1) capacitación sobre generalidades en la identificación de riesgos contractuales * Se esta gestionando la formación de Diplomado virtual 80 horas en contratación estatal para funcionarios de la entidad.	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/EmGtdb-6mYlAti2xBL6AzIUBh7TTTTL_SEUBtt-kJdpnA?e=cHil1Q">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/EmGtdb-6mYlAti2xBL6AzIUBh7TTTTL_SEUBtt-kJdpnA?e=cHil1Q</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	Celebración de contratos sin la aplicación adecuada de cada una de las modalidades de contratación definidas en la Ley	Ejecución y administración de procesos	# Abogados Vinculados	Directora Administrativa y Financiera	Durante el primer cuatrimestre se suscribieron 6 contratos de prestación de servicios profesionales con abogados de los cuales 6 profesionales cuentan con conocimientos en la gestión contractual.	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/EmGtdb-6mYlAti2xBL6AzIUBh7TTTTL_SEUBtt-kJdpnA?e=cHil1Q">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/EmGtdb-6mYlAti2xBL6AzIUBh7TTTTL_SEUBtt-kJdpnA?e=cHil1Q</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Favorecimiento a terceros, ajenos a la población objetivo identificada en los proyectos de inversión, que gestiona la entidad	Ejecución y administración de procesos	#Actualización del POAI #Revisiones de DTS #Bases de datos de beneficiarios actualizadas	Director Técnico Profesionales Especializados responsables de los Ejes Estratégicos Funcionario responsable de Proyecto. Profesional Especializado de apoyo de Banco de Programas y Proyectos	Los proyectos se estan estructurando con base en la MGA y serán cargados, una vez se hayan validado por parte de la Alta Dirección. Los seguimientos se realizan con base en los avances que se reportan a través del plan de acción, dado que no se cuenta con un aplicativo especializado para hacer seguimiento a los proyectos de inversión.	<a href="https://mgaweb.dnp.gov.co/">https://mgaweb.dnp.gov.co/</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Transferencias desde las cuentas de la entidad, a un tercero no autorizado.	Fraude Interno	Relación de pagos/ Pagos efectuados ( movimiento cuentas) # Conciliaciones bancarias elaboradas	Profesional responsable de Tesorería	Se verifica la información emitida por la entidades financieras vs información registrada en tesorería (Comprobantes de egreso) teniendo así partidas 100% conciliadas e identificadas, posterior a ello se registra en el sistema la conciliación bancaria y se procede a firmas de tesorería y contabilidad. Evidencia: Conciliaciones bancarias al día. Sistema de información actualizado. Conciliaciones Bancarias de los meses Enero a Abril del 2023 de las	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fnidia%2F5Favarez%2FRegioncentralrape%2Fgov%2FSFco%2FDocuments%2FPLAN%20ANTICO%2FRRUPCION%20Y%20MAPADE%20RIESGOS%2FEVIDENCIAS%2FGF%2FPRIMER%20CUATRIMESTRE&amp;view=0">https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fnidia%2F5Favarez%2FRegioncentralrape%2Fgov%2FSFco%2FDocuments%2FPLAN%20ANTICO%2FRRUPCION%20Y%20MAPADE%20RIESGOS%2FEVIDENCIAS%2FGF%2FPRIMER%20CUATRIMESTRE&amp;view=0</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Negociación con entidades bancarias, para beneficio propio o de terceros.	Ejecución y administración de procesos	# Revisión semestrales	Profesional responsable de Tesorería	Durante la vigencia la Entidad ha realizado negociaciones principalmente con Banco de Bogotá y BBVA, haciendo ejercicio del estudio de ranking de los bancos expedido por Hacienda, se solicita cotización y a las dos mejores cotizaciones se solicita neogicacion de tasa y condiciones de manejo.	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/EV3AX05L6HJP6-UvYR0SeBUBSYh50MExdwQNIjU5H3BGIQ?e=tZlVNX">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/EV3AX05L6HJP6-UvYR0SeBUBSYh50MExdwQNIjU5H3BGIQ?e=tZlVNX</a> <a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/EWNUNAcUodxDjR4M4JcndIyYB5LjOp1AGV1HnUYLlV1U6A?e=kjgNo1">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/EWNUNAcUodxDjR4M4JcndIyYB5LjOp1AGV1HnUYLlV1U6A?e=kjgNo1</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Reconocimiento de beneficios tributarios no existentes para favorecimiento a terceros.	Ejecución y administración de procesos	# Actualizaciones	Profesional responsable especializado Financiero	Durante el periodo de seguimiento se realizó la respectiva actualización del aplicativo TNS con el valor de la UVT, para la vigencia respectiva, conforme a la Resolución Dian 001264 de noviembre 18 de 2022 Así mismo dentro dentro de las carpetas del SECOPII Reposan los soportes de los diferentes contratistas que disminuyen las	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/EYGW9eFce8JMsvOQa02pAhUBnXUzdlF2qF3BemvKlAmpQ?e=6jlsKA">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/EYGW9eFce8JMsvOQa02pAhUBnXUzdlF2qF3BemvKlAmpQ?e=6jlsKA</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Reservar u omitir información, de posibles irregularidades administrativas o actos de corrupción, en beneficio propio o de un tercero.	Ejecución y administración de procesos	Informes publicados /Informes elaborados en el periodo Socializaciones realizadas / programadas	Asesor de Control Interno	Se realizaron informes de austeridad del gasto, Semestral de pqrśfd, Control Interno Contable, Evaluacion por dependencias	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/rendiciondeuentas/seguimientosedelcontrolinterno">regioncentralrape.gov.co/rendiciondeuentas/seguimientosedelcontrolinterno</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Manipulación de los informes, para mostrar una gestión diferente a la real	Ejecución y administración de procesos	No. de Auditorias realizadas/ No de auditorias presentadas al CICI N° Informes Publicados	Asesor de Control Interno	Se realizaron auditorias de acuerdo al plan de auditorias aprobado para la vigencia 2023, el cual fue presentado en el comité institucional de control interno	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/COMITE%20DE%20CONTROL%20INTERNO/ACTA%20COMITE%20FEB%202023.docx">COMITE DE CONTROL INTERNO/ACTA COMITE FEB 2023.docx</a>

## MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA - AVANCE ACTUALIZACIÓN 2023

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	PROCESO	RIESGOS	TIPO DE RIESGOS	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER CUATRIMESTRE - 2023	
						ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Documental	Alteración de la información física o electrónica (técnica y administrativa) por parte de los colaboradores de los procesos en favorecimiento de un tercero.	Ejecución y administración de procesos	# Socializaciones realizadas/ # de socializaciones programadas  # de expedientes revisados y registrados en FUID	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	4 capacitaciones gestión documental y TRD  284 expedientes FUID páramos revisados	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fnidia%2F5F Alvarez%2Fregioncentralrape%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20MAPADE%20RIESGOS%2FEVIDENCIAS%2FGD%2FMAPA%20DE%20RIESGOS&amp;view=0">https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fnidia%2F5F Alvarez%2Fregioncentralrape%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20MAPADE%20RIESGOS%2FEVIDENCIAS%2FGD%2FMAPA%20DE%20RIESGOS&amp;view=0</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de destinar de forma indebida de recursos públicos para financiación de proyectos que no respondan a la misión de la entidad.	Ejecución y administración de procesos	# de Proyectos Viabilizados / # de Proyectos Presentados	Profesional Especializado responsable de Banco de Programas y Proyectos	Los proyectos formulados se enmarcaron en el presupuesto asignado. Para la vigencia 2023 se viabilizaron 6 proyectos (1 por cada eje estratégico y 1 por fortalecimiento institucional), para los cuales se aprobaron recursos por \$5.653.758.386 en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2023.	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/POAI-V-1-1.pdf">https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/POAI-V-1-1.pdf</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Bienes y Servicios	No ingreso de bienes muebles e inmuebles al inventario de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Núm sgts realizados/sobre los programados  Num de docu de ingresos/Núm de orden de compras o suminsitro que requieran ingreso	Profesional de Bienes y Servicios y el supervisor para la segunda acción	En el primer cuatrimestre, no se realizaron entrega de elementos que requieran ingreso de almacen. se realizó conciliación con el area financiera y depreciación mensual.	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=nia%2Ealvarez%40regioncentralrape%2Egov%2Eco&amp;id=%2Fpersonal%2Fnidia%2F5F Alvarez%2Fregioncentralrape%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20MAPADE%20RIESGOS&amp;view=0">https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=nia%2Ealvarez%40regioncentralrape%2Egov%2Eco&amp;id=%2Fpersonal%2Fnidia%2F5F Alvarez%2Fregioncentralrape%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20MAPADE%20RIESGOS&amp;view=0</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Bienes y Servicios	Uso de bienes públicos para finalidades no institucionales (proselitismo político, préstamo particular sin causa contractual, entre otros)	Ejecución y administración de procesos	Número de controles ejecutados/número de controles establecidos	Profesional de Bienes y Servicios  Profesional de Gestión de TIC  Funcionario responsable de los bienes	Se realiza de entrega de bienes al servicio, con funcionario responsable de los mismos, para lo cual se anexa en carpeta de envienca B y S, la entrega de elementos, para el funcionario responsable.  En todas las oportunidades, se efectúa la asistencia técnica para el alistamiento de las salas con los siguientes elementos: Sonido (Micrófono, audio), cámara, cables HDMI, préstamo de Equipo Portátil y asistencia técnica en el manejo o creación de reuniones por Teams.  Los equipos son administrados por parte del parte del área de TICs, garantizando el control, acceso, manejo y buen uso de los mismos, previendo algún daño de los bienes así como la afectación en la prestación del servicio para fines institucionales.	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683314454589&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=c128ca17%2D8cc9%2Dc572%2Df826%2D42aede6c1267&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fnidia%2F5F Alvarez%2Fregioncentralrape%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20MAPADE%20RIESGOS%2FEVIDENCIAS%2FTIC&amp;view=0">https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/nidia_alvarez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683314454589&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=c128ca17%2D8cc9%2Dc572%2Df826%2D42aede6c1267&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fnidia%2F5F Alvarez%2Fregioncentralrape%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20MAPADE%20RIESGOS%2FEVIDENCIAS%2FTIC&amp;view=0</a>