


PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTION DEL RIESGO

TITULO: MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA
CÓDIGO: F-SIG.03-01

RIESGOS DE CORRUPCIÓN		RIESGOS	TIPO DE RIESGOS	ACCIONES DE CONTINGENCIA	OPORTUNIDADES DE PREVENCIÓN	SEGUNDO CUATRIMESTRE -2023	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Control y Mejoramiento Continuo					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	Reportar al Proceso de Gestión Contractual el eventual favorecimiento a terceros Adelantar las acciones de investigación y sancionatorias correspondientes de tipo disciplinario y penal	Generando articulación entre lo técnico y lo jurídico evitando la orientación a un tercero en los requisitos o especificaciones técnicas a contratar	una (1) capacitación sobre generalidades en la identificación de riesgos contractuales Una (1) capacitación sobre la etapa planeación y de supervisión contractual.	https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_rodriguez_regioncentralrape_gov_co/EvLCYgiGNMimU17ByaoEwBBM471twMO80XFYK8g05Rgg?e=ddeVO9
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	Reporte al Proceso de Gestión Contractual Modificación del Plan de Adquisiciones	Consulta legal y jurisprudencial en materia de contratación pública Recomendaciones y/o los lineamientos de Colombia Compra	Durante el primer cuatrimestre se suscribieron 5 contratos de prestación de servicios profesionales con abogados de los cuales 5 profesionales cuentan con conocimientos en la gestión contractual.	https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_rodriguez_regioncentralrape_gov_co/Emv_oShCCQdPgyY34xgqYoEBp_2YnUnHT6rncEroBklIlg?e=BuFuLU
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Transferencias desde las cuentas de la entidad, a un tercero no autorizado.	Fraude interno	Contactar a la entidad bancaria, para aclaración del pago. Reporte a la Dirección Administrativa Trámites legales derivados de la investigación.	Seguimiento a los portales bancarios. Seguimiento al sistema de información de los movimientos realizados.	Se verifica la información emitida por las 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.	CORRUPCIÓN
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Negociación con entidades bancarias, para beneficio propio o de terceros.	Ejecución y administración de procesos	Revisar el procedimiento de negociación Iniciar investigación disciplinaria al funcionario responsable	Conservar los soportes de la negociación físicos y digitales y asegurarse que todos estén debidamente formalizados.	Durante la vigencia la Entidad ha realizado negociaciones principalmente con Banco de Bogotá y BBVA, haciendo ejercicio del estudio de ranking de las bancas expedido por Hacienda, se solicita cotización y a las dos mejores cotizaciones se solicita negociación de tasa y condiciones de manejo.	CORRUPCIÓN
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Reconocimiento de beneficios tributarios no existentes para favorecimiento a terceros.	Ejecución y administración de procesos	Revisión y ajuste de montos liquidados para la reliquidación de los valores aplicados o no aplicados	Verificación en aplicativo TNS de descuentos Documentos soporte para disminuir las bases de retención allegados por el personal	Durante el primer cuatrimestre de la respectiva vigencia se realizó seguimiento a 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 de las carpetas del SECOPII Reposan los soportes de los diferentes contratistas que disminuyen las bases de retención.	CORRUPCIÓN

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Servicio al Ciudadano	Omisión de Información a las partes interesadas (entidades asociadas, actores de interés y ciudadanos)	Ejecución y administración de procesos	Requerimiento administrativo al responsable de la omisión de la información para identificar las causas Contactar al usuario para resolver el requerimiento	Uso adecuado y seguimiento al sistema de información	Requerimientos tramitados 100%	https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/liliana_rodriguez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=liliana%2Erodriguez%40regioncentralrape%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2F%5Frodriguez
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Servicio al Ciudadano	Favorecimiento a terceros en la gestión de solicitudes y requerimientos	Ejecución y administración de procesos	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados Requerimiento disciplinario al responsable vinculado	Seguimiento a los controles del sistema por parte de Control Interno	Informe PQRSD segundo trimestre 2023	https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/liliana_rodriguez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=liliana%2Erodriguez%402F11%2E%20matriz%20de%20riesgo%2FEVIDENCIA%20CUATRIMESTRE%20DAF&view=0
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	Recuperar o reconstruir el documento original o reporte de anulación de la información adulterada. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada	Adecuación del espacio del archivo central para seguridad de acceso y conservación de los documentos. Evaluar pertinencia de la digitalización de la totalidad de los expedientes	268 expedientes - FUID serie contratos año 2019 y 2019 RG	https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/liliana_rodriguez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=liliana%2Erodriguez%40regioncentralrape%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2F%5Frodriguez
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	Identificación de las características del bien Verificación de las causas e indagación administrativa	Verificación del correcto funcionamiento del módulo de inventario de TNS	En el segundo cuatrimestre, se realizaron entrega de elementos debidamente paqueteados a los funcionarios responsables e ingresos de almacén de Equipo de cómputo y de tecnología, se realizó conciliación con el área financiera y depreciación mensual.	.
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	Verificación de las causas e indagación administrativa Reporte a las instancias correspondientes.	Verificación del correcto funcionamiento del módulo de inventario de TNS Mesa de Ayuda - Helpdesk	Se realiza de entrega de bienes al servicio, con funcionario responsable de los mismos, para lo cual se anexa en carpeta de evidencia B y S, la entrega de elementos, para el funcionario responsable.	



MONICA RODRIGUEZ ALVARADO
ASESOR DE CONTROL INTERNO