

				MATE	RIZ DE RIESGOS DE CORRUPC	ION - SEGUIMIENTO 2023			
RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
				PRIMER CUATRIMESTRE - 2023 SEGUNDO CUATRIMESTRE - 2023			TERCER CUATRIMESTRE		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Bienes y Servicios	2"	RIESGOS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	26	Formulación de estudios previos injustificados y/o con análisis de secondo de la consecución de la consecución de la consecución de la consecución de la favorecimiento de un tercero	"Una (1) capacitación sobre generalidades en la identificación de riesgos contractuales. "Se esta gentionando la formeción do Diplomado vitual 80 horas en contratación entidad.	https://egitoncentral- mcabatesedification/17/forenand/old labeled foreign for	*Una (1) capacitación sobre generalidades en la identificación de riesgos contractuales * Una (3) capacitación sobre la etapa planeación y de superviola contractual planeación y de superviola contractual Diplomado vitual 80 horas en contratación estatal para funcionarios de la entidad.	https://regioncentral- my.sharepoint.com/sf/g/pers anal/filliana.mdrieuser_region centralrane_nov_co/kvi.cve wmoBOXFVKBgOEngg ze=ddeV_ QQ	"Una (1) capacitación sobre generalidades en la identificación de riesgos contractuales." Una la capacitación de riesgos contractuales supervisión contractual. "Se siguio gestamente la contractual contractual de servisión de la contractual de la	https://regioncentral. mocaba.com/d/2/mrs.com/d/ mocaba.com/d/2/mrs.com/d/ com/d/2/mrs.com/d/2/mrs.com/d/ com/d/2/mrs.com/d/2/
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	27	Celebración de contratos sin la aplicación adecuada de cada una de las modalidades de contratación definidas en la Ley	Durante el primer custrimestre se suscribieron 6 contratos de prestación de servicios profesionales con abogados de los cuales 6 profesionales cuentan con conocimientos en la gestión contractual.	https://regioncentral- my.sharepoint.com/:f/g/personal/nid ia_alvarez_resioncentralrape_eov_co_ /EmGidb- SmviAti2x8L6AriUBhF7TTTT_SEUBHY kldpnA?e=cHillQ	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/if/j#/pers onal/illiana. redisuez, region centralrace gov co/Emv oSh CCOdPev/14/xea/v6Epb 24/nul nHTt6rmcEroBklig?e=BuFuIU	Ourante el primer cuatrimestre se suscribieron S contratos de prestación de servicios profesionales con abogados de los cuales 5 profesionales es de l'alemantes en la gestión contractual.	https://regioncentral- my.sharepoint.com/if/g/gersonal/p coxeedoric_regioncentralrage_gov_ co/Entkl.DrSfKiGr- 21923v05s8050X22- ZEFWx1AGhWEB7g?e=kXg0Oq
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	29	Transferencias desde las cuentas de la entidad , a un tercero no autorizado.	Se verifica la información emitida por la entidades financiarsa va información registrade an truscerira. Conscienta va información registrade an truscerira concidente de información de concidente de información de concidente de información de concidente de información de inf	https://regioncentral. mys.harepoint.com/hersona/ridia_ai auts/13/nondrive.amp/hersona/ridia_ai auts/13/nondrive.amp/s-ridia_ai auts/13/nondrive.amp/s-ridia_ai personal%2-fridia56-fai/s-ridia_ai personal%2-fridia56-fai/s-ridia_ai personal%2-fridia56-fai/s-ridia_ai personal%2-fridia56-fai/s-ridia_ai personal%2-fridia56-fai/s-ridia_ai personal%2-fridia56-fai/s-ridia_ai ai mentralia_ai ai mentralia	Se verifica la información emitida por la entidades financiaras y información registrada en tescoreria (Comprobantes de conciliadas e identificadas, posterior a ello se registra en el sistema la conciliación bancaria y se procede a firmas de insorreira bancaria y el procede de firmas de insorreira bancarias el dia. Sistema de información actualizado. Corciliaciones Bancarias del Aborros Bancarias el degos No. 23 a por espectivas cuertas: 1. Cuenta de Aborros Banca de Bogos No. 23 237.185 2.	CORRUPCIÓN	Se verifica la información enritida por la entidades financieras va información registrada entidades financieras va información registrada entidades actual en entidades actual en entidades actual en entidades actual en entidades en entidad	https://freeinnientral- ionthe.eminorentral-manuformen- derite.eminorentral-manuformen- tral-manuformen-manuformen-manuformen- sen-manuformen-manuformen-manuformen- lina manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- der-manuformen-manuformen-manuformen- der-manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-manuformen-manuformen-manuformen-manuformen-manuformen- manuformen-man
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	зо	Negociación con entidades bancarias , para beneficio propio o de terceros.	Durante la vigencia la crisidad ha realizado negociaciones percepularios de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio de	https://mexioncentrals.mx.sharmoint.com/i/i/s/mersonsi/nidis_slvarez_regioncentralrape_gov_co_fevaXxXX161011111111111111111111111111111111	Durante la vigencia la Entidad ha realizado negociaciones principalmente con Banco de estudio de ranking de los bancas espedio por Inscienda, se solicita cottacción y a las neogicacion de tasa y condiciones de manejo.	CORRUPCIÓN	Durante la vigencia la Entidad ha realizado negociaciones principalmente con Banco de degocia y BaNA, haciendo ej perrecio del estudio de la companio de la companio de se solicita cotizacion y a las dos mejores cotizaciones se subticta negociacion de taxa y condiciones de manejo.	The state of the s
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	31	Reconocimiento de beneficios tributarios no existentes para favorecimiento a terceros.	Durante el periodo de seguimiento se realizó la respectiva la vigencia respectiva, conforme a la Resolución Dian 001264 de noviembre 18 de 2023 del mismo dentre dentre del serio de la conformación de la conformación de la conformación de la contratista que disminuyen las bases de retención.	my sharepoint.com/b/g/persons/nis maker point.com/b/g/persons/nis maker point.com/b/g/persons/nis maker point.com/b/g/persons/nis GESBERVKIAmpgGZe=GISKA	Durante el primer cuatrimestre de la respectiva vigencia se realizo seguimiento a la respectiva actualización del aplicativo TNS con el valor de la UVT, para la vigencia respectiva, noviembre 18 de 2022 Asi mismo dentro del composito de 15 CCOPI. Reposan los soportes de los diferentes contratista que disminuen la bases de retendado.	CORRUPCIÓN	Durante el tercer 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 Alimismo dentro de las carpetas del SECOPII Reposan los soportes de los diferentes contratistas que diaminuyen las bases de retención.	MANATOR MANATO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Servicio al Ciudadano	34	Omisión de información a las partes interesadas (entidades asociadas, actores de interés y ciudadanos)	1 Curso Comunicación asertiva y efectiva - ESAP (control de asistencia) Requerimientos tramitados 100%	my_sharpoint.com/personal/nidla_al Vanuz_regiontentralizate_row_cot/_law unis/15_fondrive_appx?ga=1 kid=%2E personal%2Endian%5Endvarez%2Ender, personal%2Endian%5Endvarez%2Ender, personal%2Endian%5Endvarez%2Ender, personal%2Endian%5Endvarez%2Ender, personal%2Endian%5Endvarez%2Ender, personal%2Endian%5E	Requerimientos tramitados 100%	httns://resioncentral. my.sharepoint.com/personal/I Illana_rodriguez_regioncentra Irane_zov_co/_lavouts/13/on edrive_asox?losin_hint=Illana %2Frodriguez%dforesioncentra Irane%2Egov%2Eco&id=%2Fp ersonal%2Fillana%5Frodrigue	Requerimientos tramitados 100%	m., sharesoint.com/sersonal/novee dortic regioncentralrape gov. cof. lay usta/15/onedrive.asox?e=5%3A19558 885088420deasEas_2fd.tdbb.bfs.hari ngv2=trueEfromShare=trueEat=9Ecid id8a228475225482104446*270bf7b \$2Dfa82475225481d+%25personal%2 Enroweedortic%5fereignocentralrape
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Servicio al Cludadano	as	Favorecimiento a terceros en la gestión de solicitudes y requerimientos	Informe PQRSD primer trimestre 2023	https://isplantestoral- my.sharepoint.com/personal/nidia_al varsz_regioncentralrage_gov_co/_law outs/15/nondrives.aso.?gea=1&id=%2F personal%2Fnidia%5Faivarez%5fregi- oncentralrape%5Fgov%5fco%2FDocu- ments%2FPLAN%2OANTICORRUPCIO NS2AV%2OMAPADIS-2RRESGOSS_2E	Informe PQRSD segundo trimestre 2023	my sharepoint.com/personal/i my sharepoint.com/personal/i illana rodrieuez regioncentra irane zev co/ lavouts/15/on adrive.aspx?login.hint=illiana. %2.Erodriguez%40/regioncentra irape%2Egov%2Eco&id=%2Eg araonal%2Ellilana%5frodrieue araonal%2Ellilana%5frodrieue	Informe PQRSD segundo trimestre 2023	mx.sharenoint.com/personal/ornwes dottic resioncentralrans gov. co/. lav uts/15/nedrive.asp.7e=5564.1655b lav. 2014.15.00 pp. 2014.1655b lav. 2014.1656b. dottickers for the conference of the conference of the conference of the conference dottickers for the conference of the confere
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Documental	36	Alteración de la información física o electrónica (técnica y administrativa) por parte de los colaboradores de los procesos en favorecimiento de un tercero.	4 capacitaciones gestión documental y TRD 284 expedinetes FUID páramos revisados	mv.a haresoint.com/sersonal/ntdla.a Mv.a haresoint.com/sersonal/ntdla.a Maraz. regionostrafiana. env. co. ⁷ Jav. Maraz. regionostrafiana. env. co. ⁷ Jav. Bersonal/S2F ntdla/S5F al Naraz/S5F regional Bersonal/S2F ntdla/S5F al Naraz/S5F regional Maraz/S5F regio	268 expedinetes - FUID serie contratos año 2019 y 2019 RG	TOTAL OPERATOR AND A STATE OF THE AND A STATE OF TH	Leapacitación sobre sensibilizacón procedimientos de radicación y cuidado de expedientes Go especificates - Fuló revisados	O. Evirtencias Riessos de Corrupción. One Drive Jaharensint com.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Direccionamiento Estratégico	39	Posibilidad de destinar de forma indebida de recursos públicos para financiación de proyectos que no respondan a la misión de la entidad.	Los proyectos formulados se enmarcaron en el manuello estamado. Pera la regencia 2023 a y a viabilitar de la regencia 2023 a y a fortalecimiento institucional), para los cuales se aprobaron recursos por \$5.0 menos per	https://regioncentralrane.gov.co/wo- content/uploads/2023/01/PCALV.1- Lindf	Actualmente se esta adelantando la actualmente se esta adelantando la actualmente de conserva de reversión de presupuesto a la Junta Directiva en el mas de cetubre. Adicionalmente, se hace seguimiento a la mediante de seguimiento trimestral al Plan de Acción institucional. En el linis se pueder de acción institucional.	SAGE CONTROLLED STATES AND ASSESSED ASSES	Se hace seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos, mediante el seguimiento trimestral el consultar las evidencias del cumplimiento de consultar las evidencias del cumplimiento de acciones programadas para 2023.	https://eagloncentral.share.point.com clies/GD/Cheumentos/200campattle 92/Forms/Allivan-points/200campattle 92/Forms/Allivan-points/200campattle 92/Forms/Allivan-points/200campattle 92/92/92/92/92/92/92/92/92/92/92/92/92/9
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Blenes y Servicios	40	No ingreso de bienes muebles el inuebles al Inventario de la entidad	En el primer cuatrimestre, no se realizaron entrega de o conciliacion con el area financiera y depreciacion mensual.	DISTRICT CONTROL OF THE CONTROL OF T	Durante el segundo cuatrimestre, se llevaron a cabo entregas de elementos correctaremente identificados a for ingresos a al almación de Cauptos de ingresos a al almación de Cauptos de efectuó una conciliación con el proceso contable y de presupuestos.	INTELL TO SECTION AND THE SECT	Conciliacion Trimestral y de cierre contable	My share point. Compare a control farmers. My share point. Compare a control farmers. And the control farmers. Contro
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Bienes y Servicios	41	Uso de bienes públicos para finalidades no presidente de la presidente de la composición préstamo particular sin causa contractual, entre otros)	Se realiza die entrega de bienes al servicio, con funcionario megonisabile de los murson, para la cual se annes en megonisabile de la mercia, para la cual se annes en el funcionario responsabile. En todas las oportunidades, se efectiba la asistencia biencia para el alistenciamento de las salas con los siguientes técnica para el alistenciamento de las salas con los siguientes triboli, presentore de Equipo Portatil y asistencia técnica en tendencia de la consecución de la prestación del servicio para fines como la afectación en la prestación del servicio para fines institucionales.	Nitro I//regione entral; many productions and faults at the production of the produ	Se llava a cubo la entrega de bienes al aervicio, con la participación del funcionario responsable correspondiente. Como parte de evidencia de y 5 la documentación que respaida la entrega de los elementos al funcionario espanesable.	INTELLIFERENTIAL ENGINEERING CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PR	Reportes de Inventario Astualizado con la firma del funcionario responsable	INV. THE PROPERTY CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE ADD