

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUIMIENTO 2023

RIESGOS DE CORRUPCIÓN		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUIMIENTO 2023					
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Bienes y Servicios	N°	RIESGOS	PRIMER CUATRIMESTRE - 2023	SEGUNDO CUATRIMESTRE - 2023	TERCER CUATRIMESTRE	
				ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	26	Formulación de estudios previos injustificados >60 con análisis de sector debiles y/o con sesgos en los requerimientos de la necesidad de contratación para favorecimiento de un tercero	<p>*Una (1) capacitación sobre generalidades en la identificación de riesgos contractuales</p> <p>* Se está gestionando la formación de Diplomado virtual 80 horas en contratación estatal para funcionarios de la entidad.</p>	<p>*Una (1) capacitación sobre generalidades en la identificación de riesgos contractuales</p> <p>* Una (1) capacitación sobre la etapa planeación y de supervisión contractual.</p> <p>* Se está gestionando la formación de Diplomado virtual 80 horas en contratación estatal para funcionarios de la entidad.</p>	<p>*Una (1) capacitación sobre generalidades en la identificación de riesgos contractuales</p> <p>* Una (1) capacitación sobre la etapa planeación y de supervisión contractual.</p> <p>* Se está gestionando la formación de Diplomado virtual 80 horas en contratación estatal para funcionarios de la entidad.</p>	
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.	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	29	Transferencias desde la cuenta de la entidad a un tercero no autorizado	<p>Se verifica la información emitida por las entidades financieras de 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 firmar de tesorería y contabilidad. Evidencia: Conciliaciones bancarias al día. Sistema de información actualizado. Conciliaciones Bancarias de los meses Enero a Agosto 2023 de las respectivas cuentas: 1. Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá N. 032387185. 2. Cuenta Corriente Banco de Bogotá N. 032387180. 3. Cuenta Corriente Banco de Bogotá N. 032387182. 4. Cuenta BBVA 001307900200272767. 5. Edificia BBVA</p>	<p>Se verifica la información emitida por las entidades financieras de 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 firmar de tesorería y contabilidad. Evidencia: Conciliaciones bancarias al día. Sistema de información actualizado. Conciliaciones Bancarias de los meses Mayo a Julio del 2023 de las respectivas cuentas: 1. Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá N. 032387185. 2.</p>	<p>Se verifica la información emitida por las entidades financieras de 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 firmar de tesorería y contabilidad. Evidencia: Conciliaciones Bancarias al día. Sistema de información actualizado. Conciliaciones Bancarias de los meses Agosto a diciembre del 2023 de las respectivas cuentas: 1. Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá N. 032387185. 2. Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá N.</p>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	30	Negociación con entidades bancarias para el estudio de ranking de los bancos expedito por terceros	<p>Durante la vigencia la Entidad ha realizado negociaciones principalmente con Banco de Bogotá y BBVA, haciendo ejercicio del estudio de ranking de los bancos expedito por terceros, se se solicita cotización y las dos mejores cotizaciones se solicita negociación de tasa y condiciones de manejo.</p>	<p>Durante la vigencia la Entidad ha realizado negociaciones principalmente con Banco de Bogotá y BBVA, haciendo ejercicio del estudio de ranking de los bancos expedito por terceros, se se solicita cotización y las dos mejores cotizaciones se solicita negociación de tasa y condiciones de manejo.</p>	<p>Durante la vigencia la Entidad ha realizado negociaciones principalmente con Banco de Bogotá y BBVA, haciendo ejercicio del estudio de ranking de los bancos expedito por terceros, se se solicita cotización y las dos mejores cotizaciones se solicita negociación de tasa y condiciones de manejo.</p>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	31	Reconocimiento de forma tributaria o existentes para favorecimiento a terceros.	<p>Durante el periodo de seguimiento se realizó la respectiva actualización del aplicativo TMS con el valor de la LVT, para la vigencia respectiva, conforme a la Resolución Dian 003266 de noviembre 18 de 2022 Así mismo dentro de los meses de las carpetas de los diferentes contratos que disminuyen las bases de retención.</p>	<p>Durante el primer cuatrimestre de la respectiva vigencia se realizó seguimiento a la respectiva actualización del aplicativo TMS con el valor de la LVT, para la vigencia respectiva, conforme a la Resolución Dian 003266 de noviembre 18 de 2022 Así mismo dentro de los meses de las carpetas del SECOPI Reposan los aportes de los diferentes contratos que disminuyen las bases de retención.</p>	<p>Durante el tercer cuatrimestre de la respectiva vigencia se realizó seguimiento a la respectiva actualización del aplicativo TMS con el valor de la LVT, para la vigencia respectiva, conforme a la Resolución Dian 003266 de noviembre 18 de 2022 Así mismo dentro de los meses de las carpetas del SECOPI Reposan los aportes de los diferentes contratos que disminuyen las bases de retención.</p>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Servicio al Ciudadano	34	Omisión de información a las partes interesadas (entidades asociadas, actores de interés y ciudadanía)	<p>1 Curso Comunicación asertiva y efectiva - ESAP (control de asistencia)</p> <p>Requerimientos tramitados 100%</p>	<p>Requerimientos tramitados 100%</p>	<p>Requerimientos tramitados 100%</p>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Servicio al Ciudadano	35	Favorecimiento a terceros en la gestión de solicitudes y requerimientos	<p>Informe PQRSD primer trimestre 2023</p>	<p>Informe PQRSD segundo trimestre 2023</p>	<p>Informe PQRSD segundo trimestre 2023</p>	
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.	<p>4 capacitaciones gestión documental y TRD</p> <p>284 expedientes FUD párrafos revisados</p>	<p>268 expedientes FUD párrafos contratos año 2019 y 2019 RG</p>	<p>Capacitación sobre sensibilización procedimientos de radiación y cuidado de expedientes 60 expedientes FUD revisados.</p>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Direccionamiento Estratégico	39	Possibilidad de destinar los recursos (debidos para financiación de proyectos que no respondan a la misión de la entidad).	<p>Los proyectos formulados se enmarcan en el presupuesto asignado. Para la vigencia 2023 se visualizan 0 proyectos (3 por cada eje estratégico y 3 por portafolio institucional), para los cuales se agrotaron recursos por \$5.653.758.386 en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2023.</p>	<p>Actualmente se está adelantando la actualización de proyectos de inversión 2024, para presentar el anteproyecto de presupuesto a la Junta Directiva en el mes de octubre.</p> <p>Adicionalmente, se hace seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos, mediante el seguimiento trimestral al Plan de Acción Institucional. En el link se pueden consultar las evidencias del cumplimiento de acciones programadas para 2023.</p>	<p>Se hace seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos, mediante el seguimiento trimestral al Plan de Acción Institucional. En el link se pueden consultar las evidencias del cumplimiento de acciones programadas para 2023.</p>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Bienes y Servicios	40	No ingreso de bienes muebles e inmuebles al inventario de la entidad	<p>En el primer cuatrimestre, no se realizaron entrega de elementos que requieran ingreso de almacén, se realizó conciliación con el área financiera y depreciación mensual.</p>	<p>Durante el segundo cuatrimestre, se llevaron a cabo entregas de elementos correctamente identificados a los funcionarios pertinentes y se registraron mediante el sistema de Equipos de Computación y Tecnología. Además, se efectuó una conciliación con el presente contable y de presupuestos.</p>	<p>Conciliación Trimestral y de cierre contable</p>	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de Bienes y Servicios	41	Uso de bienes públicos para finalidades no institucionales, préstamo particular sin causa contractual, entre otros.	<p>Se realiza de entrega de bienes al funcionario responsable de los mismos, para lo cual se arena en carpeta de referencia B y/o, la entrega de elementos, por el funcionario responsable.</p> <p>En todas las oportunidades, se efectúa la asistencia técnica para el abastecimiento de los salos con los siguientes elementos: Surtido (Módulos, cables), cámara, cables HDMI, préstamo de Equipo Portátil y asistencia técnica en el manejo o creación de reuniones por Teams. Los equipos con administrados por parte del área de TIC, se entregan al funcionario responsable y hacen uso de los mismos, previendo algún daño de los bienes así como la afectación en el servicio para fines institucionales.</p>	<p>Se lleva a cabo la entrega de bienes al funcionario responsable de los mismos, para lo cual se arena en carpeta de referencia B y/o la documentación que respalda la entrega de los elementos al funcionario responsable.</p>	<p>Reportes de Inventario Actualizado con la Firma del funcionario responsable</p>	