

SIGUIENTE



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

**MATRIZ DE RIESGOS CORRUPCION - 2024**

RIESGOS DE CORRUPCIÓN		N°	RIESGOS	CONTROL		PRIMER CUATRIMESTRE - 2024		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	RIESGOS DE GESTIÓN			CONTROL EXISTENTE	ACCIONES PREVENTIVAS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS	
				INDICADOR	RESPONSABLE			
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	26	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	<p>Revisión de los estudios previos y recomendaciones en aspectos técnicos para que los criterios propicien la pluralidad de oferentes</p> <p>Revisión de diligenciamiento correcto de formato de conflicto de intereses y registro de información de Personas Expuestas Políticamente (PEP)</p>	# Circulares publicadas	Profesional Especializado responsable del Proceso de Gestión Contractual	Se solicitó Una (1) capacitación virtual de 20 horas en Fundamentos de la contratación estatal para funcionarios y contratistas de la entidad, con la ESAP, plataforma Moodle.	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBlsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnknkWyhLsnmxlW9Cnw?e=a7h2aQ">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBlsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnknkWyhLsnmxlW9Cnw?e=a7h2aQ</a>
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	Revisión de las modalidades de contratación previa a la publicación del PAA por el Proceso de Gestión Contractual	# Abogados Vinculados	Directora Administrativa y Financiera	Durante el primer cuatrimestre se suscribieron 7 contratos de prestación de servicios profesionales con abogados de los cuales 7 profesionales cuentan con conocimientos en la gestión contractual.	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBlsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnknkWyhLsnmxlW9Cnw?e=a7h2aQ">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBlsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnknkWyhLsnmxlW9Cnw?e=a7h2aQ</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	28	Favorecimiento a terceros, ajenos a la población objetivo identificada en los proyectos de inversión, que gestiona la entidad	<p>Monitoreo a la estructuración de Programas y Proyectos</p> <p>Revisión del Banco de Programas y Proyectos por la Alta Dirección y la Junta Directiva</p> <p>Seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión Interna y/o Externa (interventorías, informes de ejecución).</p> <p>Revisión de diligenciamiento correcto de formato de conflicto de intereses y registro de información de Personas Expuestas Políticamente (PEP) de personal vinculado a la ejecución de proyectos de inversión de la entidad</p>	<p>#Actualización del POAI</p> <p>#Revisiones de DTS</p> <p>#Bases de datos de beneficiarios actualizadas</p>	<p>Director Técnico Profesionales Especializados responsables de los Ejes Estratégicos Funcionario responsable de Proyecto.</p> <p>Profesional Especializado de apoyo de Banco de Programas y Proyectos</p>	<p>Los proyectos presentados por la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de proyectos, tanto los proyectos de inversión institucional como los de inversión pública, tuvieron revisión a detalle de sus Documentos Técnicos de Soporte - DTS o su documento equivalente, verificando que hubiera consistencia técnica y concordancia con el perfil del proyecto inicialmente validado, particularmente en lo referente a la población objetivo y la población beneficiaria.</p> <p>Los proyectos presentados por la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de proyectos, tanto los proyectos de inversión institucional como los de inversión pública, tuvieron como referencia para identificación de la población objetivo y la población beneficiaria fuentes de información, primaria y secundaria, de carácter oficial o con un amplio reconocimiento o validación por los actores territoriales.</p>	<p>Banco de Proyectos de la entidad:</p> <p><a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:x:/s/GD/ESkKxb-OXxNKIURPeiAzfpoBu5xcAMxFaygakCubB6RO2g?e=4%3AxWIIIF4&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=021f25e9-a2e1-3a10-275d-ae7c586748ed">https://regioncentral.sharepoint.com/:x:/s/GD/ESkKxb-OXxNKIURPeiAzfpoBu5xcAMxFaygakCubB6RO2g?e=4%3AxWIIIF4&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=021f25e9-a2e1-3a10-275d-ae7c586748ed</a></p>

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	29	Transferencias desde las cuentas de la entidad , a un tercero no autorizado.	Verificación de la información de ordenes de pago contra soportes y obligaciones por los responsables del proceso. Conciliaciones bancarias al día. Sistema de información actualizado.	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 agosto a diciembre del 2023 de las respectivas cuentas: 1. Cuenta de Ahorros Banco de Bogota N. 032387185 2. Cuenta de Ahorros Banco de Bogota N. 299146100 3. Cuenta Corriente Banco de Bogota N. 032387870 4. Cuenta BBVA 001307900200372767 5. Fiducia BBVA 00130790810200362644	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/proveedortir_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=MaOvjC&amp;CID=ed50f3ff%2D4cee%2D4f9a%2D8f7%2D5290ce0579c7&amp;id=%2Fpersonal%2Fproveedortir%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20GESTION%202024%2F9%2E%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024%2FEVIDENCIAS%2FINANCIERA&amp;FolderCTID=0x012000DF66402C0FAF8C429B674E50AB87A77B&amp;view=0">https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/proveedortir_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=MaOvjC&amp;CID=ed50f3ff%2D4cee%2D4f9a%2D8f7%2D5290ce0579c7&amp;id=%2Fpersonal%2Fproveedortir%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20GESTION%202024%2F9%2E%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024%2FEVIDENCIAS%2FINANCIERA&amp;FolderCTID=0x012000DF66402C0FAF8C429B674E50AB87A77B&amp;view=0</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	30	Negociación con entidades bancarias , para beneficio propio o de terceros.	Identificación de las entidades bancarias de acuerdo a la calificación de riesgo. Revisión y aprobación de las propuestas de las entidades por la alta dirección.	# Revision 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 expedio por Hacienda, se solicita cotización y a las dos mejores cotizaciones se solicita negociación de tasa y condiciones de manejo. a la fecha las entidades mencionados son las que han mantenido las condiciones más favorables para la entidad en el mercado financiero	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/proveedortir_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=MaOvjC&amp;CID=ed50f3ff%2D4cee%2D4f9a%2D8f7%2D5290ce0579c7&amp;id=%2Fpersonal%2Fproveedortir%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20GESTION%202024%2F9%2E%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024%2FEVIDENCIAS%2FINANCIERA&amp;FolderCTID=0x012000DF66402C0FAF8C429B674E50AB87A77B&amp;view=0">https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/proveedortir_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=MaOvjC&amp;CID=ed50f3ff%2D4cee%2D4f9a%2D8f7%2D5290ce0579c7&amp;id=%2Fpersonal%2Fproveedortir%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20GESTION%202024%2F9%2E%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024%2FEVIDENCIAS%2FINANCIERA&amp;FolderCTID=0x012000DF66402C0FAF8C429B674E50AB87A77B&amp;view=0</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	31	Reconocimiento de beneficios tributarios no existentes para favorecimiento a terceros.	Revisión de impuestos aplicables por actividad económica y topes establecidos por la ley (ET)	# Actualizaciones	Profesional responsable especializado Financiero	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, Así mismo dentro dentro de las carpetas del SECOPI II Reposan los soportes de los diferentes contratistas que disminuyen las bases de retención.	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/proveedortir_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=MaOvjC&amp;CID=ed50f3ff%2D4cee%2D4f9a%2D8f7%2D5290ce0579c7&amp;id=%2Fpersonal%2Fproveedortir%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20GESTION%202024%2F9%2E%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024%2FEVIDENCIAS%2FINANCIERA&amp;FolderCTID=0x012000DF66402C0FAF8C429B674E50AB87A77B&amp;view=0">https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/proveedortir_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=MaOvjC&amp;CID=ed50f3ff%2D4cee%2D4f9a%2D8f7%2D5290ce0579c7&amp;id=%2Fpersonal%2Fproveedortir%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20GESTION%202024%2F9%2E%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024%2FEVIDENCIAS%2FINANCIERA&amp;FolderCTID=0x012000DF66402C0FAF8C429B674E50AB87A77B&amp;view=0</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	32	Reservar u omitir información, de posibles irregularidades administrativas o actos de corrupción, en beneficio propio o de un tercero.	Socialización de los informes de auditoría o de seguimiento al Gerente y encargados de los procesos.  Publicación de informes en la página institucional para garantizar el acceso a la información a los servidores públicos y a los interesados en general.	Informes publicados /Informes elaborados en el periodo  Socializaciones realizadas / programadas	Asesor de Control Interno	Durante el primer cuatrimestre del año se adelantó auditoria al proceso de gestión financiera, cuyo resultados fueron presentados en comité institucional de control interno. del mismo modo los seguimientos para los informes de control interno contable, derechos de autor, seguimiento al programa de transparencia y ética pública, Al igual que las verificaciones a la aplicación de los controles a través de los maps de riesgos. Todo publicado en la pagina web institucional	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/proveedortir_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=MaOvjC&amp;CID=ed50f3ff%2D4cee%2D4f9a%2D8f7%2D5290ce0579c7&amp;id=%2Fpersonal%2Fproveedortir%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20GESTION%202024%2F9%2E%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024%2FEVIDENCIAS%2FINANCIERA&amp;FolderCTID=0x012000DF66402C0FAF8C429B674E50AB87A77B&amp;view=0">Participa - RAP-E Región Central (regioncentralrape.gov.co)</a>

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	33	Manipulación de los informes, para mostrar una gestión diferente a la real	Revisión y seguimiento del desarrollo de los informes por parte del líder del proceso.	No. de Auditorias realizadas/ No de auditorias presentadas al	Asesor de Control Interno	Se presentó al comite institucional de control interno el informe de auditoria al proceso de gestión financiera, igualmente enviado a los correos de los integrantes de la alta dirección	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Servicio al Ciudadano	34	Omisión de Información a las partes interesadas (entidades asociadas, actores de interés y ciudadanos)	Registro de PQRSD Informe consolidado de PQRSD	# de capacitaciones y socializaciones realizadas/ # capacitaciones y socializaciones programadas	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano y/o apoyo a la Ventanilla Única	Divulgación de la circular 20244100006 sobre el manejo y control de comunicaciones oficiales. Capacitación en proceso de servicio al ciudadano articulada con el Plan institucional de Capacitación realizada el 10 de mayo de 2024	<a href="#">circular 20244100006</a> <a href="#">Control de asistencia</a>
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Servicio al Ciudadano	35	Favorecimiento a terceros en la gestión de solicitudes y requerimientos	Registro de solicitudes y requerimientos en herramienta dispuesta para ello Ejecución de acciones de control del proceso	# de reportes generados	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	Informes de seguimiento a funcionamiento de canales de atención (meses enero, febrero y marzo 2024) Informe trimestral de seguimiento a canales de atención y PQRSD.	<a href="#">Informes presentados</a>
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.	Registro y control de préstamo expedientes Asignación de responsables en el manejo de la información por proceso Implementación de la categorización de la información clasificada y reservada	# Socializaciones realizadas/ # de socializaciones programadas # de expedientes revisados y registrados en FUID	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	2 Jornadas de inducción y reinducción para funcionarios y personal de apoyo. Relalizadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación los días 8 de marzo 2024 y 7 de mayo 2024. Revisión del inventario documental Dirección técnica y equipo TIC-DAF	<a href="#">Control de asistencia y PPT</a>
	Gestión TICs	37						
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.	Aprobación de proyectos de inversión por la Junta Directiva Revisión del Anteproyecto de presupuesto por la Comisión de Presupuesto integrada por (Secretarías de Hacienda de las entidades asociadas y un miembro del Consejo Directivo) verificación destinación correcta de los recursos.	# de Proyectos Viabilizados / # de Proyectos Presentados	Profesional Especializado responsable de Banco de Programas y Proyectos	En la sesión del 14 de diciembre de 2023 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, fueron presentados para viabilidad de proyectos de inversión (Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos): 1. Implementación de una ruta regional de bici turismo "Ruta Trasandina" Fase 1 2. Implementación Plataforma colaborativa para la planeación, gestión y acompañamiento técnico para promover la seguridad hídrica de los territorios de la Región Central. Asimismo, fueron remitidas y presentadas a los nuevos mandatarios, los proyectos estructurados que requieren recursos para su ejecución, para que fueran incluidos en los capítulos de gastos de los planes de desarrollo que se	<a href="https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/proveed_ortec_regioncentralrape_gov_co/Documents/1.%20GESTION%202024/9.%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024/Evidencias%20planeaci%C3%B3n/Riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n?csf=1&amp;web=1&amp;e=MaOvJC">https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/proveed_ortec_regioncentralrape_gov_co/Documents/1.%20GESTION%202024/9.%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024/Evidencias%20planeaci%C3%B3n/Riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n?csf=1&amp;web=1&amp;e=MaOvJC</a>