

Secretaría De Planeación, 1110

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Bello, 24 de agosto de 2023

Elaborado por: Diana Clavijo, Profesional Universitaria

Revisado por: Claudia Chica, Subsecretaria de Planeación Institucional

Aprobado por: Alejandro Henao Barrera, Secretario de Planeación

1 OBJETIVO(S)

Evaluar el cumplimiento de los controles y monitoreo de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción como primer componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con corte al 31 de agosto de 2023.

2 TEMAS

2.1 TEMA 1: Resultados del Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción frente a la implementación de los controles

El mapa de riesgos de corrupción se elaboró y aprobó en trabajo liderado por la Secretaría de Planeación y el grupo de gestores de riesgos de cada una de las dependencias.

El mapa de riesgos de corrupción, tiene un total de catorce (14) riesgos de corrupción con 40 controles, que se encuentran distribuidos por tipo de proceso así:

Procesos	No. Riesgos	No Controles
Todos los procesos	4	15
Gestión de los Recursos Físicos	2	5
Gestión del Talento Humano	2	6
Gestión Jurídica y Contratación	2	8
Gestión Administrativa y financiera	1	1
Gestión de la Información	2	4
Desarrollo Integral del Territorio	1	1
TOTAL	14	40



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						
PROCESO	CÓDIGO	No.	RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL			RESPONSABLE	EVIDENCIA / SOPORTE /	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
				No.	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
TODOS LOS PROCESOS	RC-01	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	01	Los profesionales de contratación de cada área verificarán que el Manual de contratación se encuentre implementado con parámetros técnicos y financieros para cada tipo de contratación, y formalizado en procedimientos.	Preventivo	Secretaría Jurídica	Se realizan capacitaciones sobre manual de contratación y uso del SECOP II.	no	Cumplida: Se han realizado capacitaciones por parte de profesionales de la secretaría Jurídica para capacitar en los temas mencionados	
				02	Los profesionales de contratación de cada área y el comité evaluador de propuestas en modalidades de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos verifican que la información suministrada por el contratista o proveedor corresponda a la necesidad o requisitos consignados en los estudios previos, y/o en los pliegos de	Preventivo	Secretaría Jurídica	Se consigna en los pliegos de condiciones habilitante los cuales anexan los oferentes en la plataforma del SECOP II -Sección cuestionario. (anexos)	no	Cumplida: Se solicitan condiciones habilitantes acorde a las necesidades y especificaciones técnicas de cada proceso y se verifican de la lista de documentos anexos por los proponentes de manera pública en el SECOP II, enlace del	

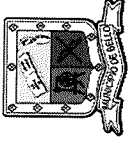




IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL CONTROL				SEGUIMIENTO SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
PROCESO	CÓDIGO	No. RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL		TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	EVIDENCIA / SOPORTE	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
			No.	CONTROL EXISTENTE						
				condiciones a través de la lista de chequeo y revisión física del mismo.					proceso referido.	
			03	Plan anual de auditorías al proceso de gestión de la contratación, procedimiento de Contratación y documentos relacionados	Preventivo	Secretaría de Control Interno	Se programó la auditoria para los meses de agosto y septiembre de 2023, cumpliendo los parámetros establecidos	no	Parcialmente cumplida: Se encuentra en fase de planeación se estará realizando la ejecución para los meses de agosto y septiembre 2023	
			04	La Dirección de talento humano brindará capacitación a todos los funcionarios que intervienen en los procesos contractuales, las mismas que se incluyen en los planes anuales de capacitación.	Preventivo	Secretaría de Servicios Administrativos	No se ha realizado acciones.	no	Incumplida: se programará con el apoyo de Secretaría Jurídica una capacitación sobre el tema de contratación de manera virtual	

Como se puede observar en el RC-01, se establecieron 4 controles de los cuales 2 se cumplieron, 1 se cumplió parcialmente y 1 sin cumplimiento.





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
PROCESO	CÓDIGO	No. RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL		TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
			No.	CONTROL EXISTENTE						
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	RC-02	2		01	El Secretario de Servicios Administrativos verifica que se realice de manera oportuna la asignación de consecutivo a los bienes que ingresan al inventario (placa y número de Ingreso)	Preventivo	Secretaría de Servicios Administrativos	no	Parcialmente cumplida. Se encuentra en implementación, se está realizado el cual se encuentra en fase de ejecución	
				02	Procedimiento para la GR-P01 manejo de los Bienes Inmuebles, actualizado y socializado	Preventivo	Secretaría General	no	Sin cumplimiento	
				03	Implementación participativa del código de integridad en todos los niveles de la Administración	Preventivo	Secretaría de Servicios Administrativos	no	Cumplida se tiene programación hasta final de año, ósea que se realiza de manera permanente	





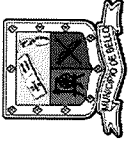
			04	Los secretarios de despacho y jefes de dependencia verifican que los sistemas de seguridad de sus dependencias sean eficientes.	Preventivo	Secretaría de Servicios Administrativos	No se ha realizado acciones	no	Sin cumplimiento: Se verificará con la supervisora del contrato de vigilancia que acciones se pueden tomar para mejorar los protocolos de seguridad en las diferentes sedes de la Administración
--	--	--	----	---	------------	---	-----------------------------	----	--

Como se puede observar en el RC-02, se establecieron 4 controles de los cuales 1 se cumplió, 1 se cumplió parcialmente y 2 sin cumplimiento.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL CONTROL		SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						
PROCESO	CÓDIGO	No.	RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL		RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
				CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS	RC-03	3	Posibilidad de hurto de bienes intangibles por parte del servidor público y los contratistas en beneficio propio o de un tercero.	Diseño de controles de acceso a software de uso exclusivo de la institución	Preventivo	Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico	Se está realizando el inventario de base de datos de licenciamiento, por cada una de las secretarías	no	Parcialmente cumplida, ya que se está elaborando el inventario	

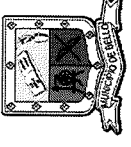
Como se puede observar en el RC-03, se estableció 1 control el cual se cumplió parcialmente.





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						
PROCESO	CÓDIGO	No.	RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL			RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
				No.	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	RC-04	4	Posibilidad de manipulación dolosa de los registros y/o documentos que deben ser presentados a Dirección Administrativa de Talento Humano en el proceso de vinculación.	01	El funcionario responsable verifica el cumplimiento de los requisitos definidos en el Manual de funciones del candidato a vincular. También revisará los documentos y/o registros que presenten a Gestión del Talento humano para vinculación.	Preventivo	Secretaría de Servicios Administrativos	Diligenciamiento del formato 108, si no tiene experiencia requerida o título no se procede a posesionar, se están verificando diplomas	no	Cumplida: se realizan las acciones necesarias para la verificación de los documentos	
				02	El Técnico Administrativo de la Oficina de Talento Humano, del archivo de historias laborales, verifica que los documentos que se ingresen en las historiales laborales estén debidamente custodiados y conservados, para evitar accesos prohibidos.	Preventivo	Secretaría de Servicios Administrativos	Solamente tienen acceso al lugar personal autorizado, cumpliendo con la normatividad de protección y manejo de datos	no	Cumplida: se da el tratamiento de acuerdo a la normatividad vigente y al tratamiento según la norma	

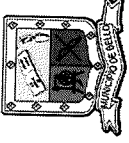




Como se puede observar en el RC-04, se establecieron 2 controles de los cuales los 2 se cumplieron.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL CONTROL				SEGUIMIENTO SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
PROCESO	CÓDIGO	No. RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL		RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBS.	
			No.	CONTROL EXISTENTE						TIPO DE CONTROL
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	RC-05	5	01	El profesional competente verifica que el procedimiento contiene el visto bueno del Secretario Jurídico y el Profesional encargado del Análisis de Conceptos Jurídicos, verificar la firma cuando sea el competente	Preventivo	Secretaría Jurídica	En todos los contratos previa a su legalización, se verifica que el Secretario Jurídico conforme su competencia firme como responsable de la legalización del contrato así como el abogado responsable de la verificación de ellos numerales 1 al 31 de la lista de chequeo	no	Cumplida: Se verifica por la auxiliar encargada de realizar el memorando de legalización previo envió a la dependencia de origen.	
			02	El profesional designado revisa si el procedimiento cumple con los requisitos establecidos en la ley y emite instrucciones	Preventivo	Secretaría Jurídica	Se realiza memorando de devolución en caso de no ajustarse el proceso a las normas aplicables	no	Cumplida: Se verifica los requisitos contenidos en el estatuto general de contratación Ley 80/1993, Decreto 1082/2015, Ley 1150/2007	
			03	Comité de contratación operante	Preventivo	Secretaría Jurídica	Se realizan actas de asistencia del comité de contratación así como explicación breve de los contratos a estudiar.	no	En cumplimiento: Se viene reforzando el tema de la realización de las Actas del comité de contratación y su contenido.	
			04	Comité de conciliación operando	Preventivo	Secretaría Jurídica	Se realizan reuniones de comité de conciliación conforme la normativa vigente Ley 2220 de 2022 y el Decreto 202304000232 del 30 de mayo.	no	Cumplido: Se realizan mínimo 2 reuniones en el mes. Se viene reforzando el tema de la realización de las Actas del comité de conciliación y sus decisiones conforme la Ley.	

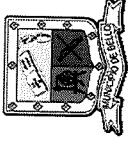




IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
PROCESO	CÓDIGO	No. RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL			RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBS.
			No.	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
			05	El Secretario Jurídico verifica la asistencia de los funcionarios a las audiencias y que informen oportunamente las actuaciones judiciales que se generaron en la audiencia	Preventivo	Secretaría Jurídica	Se realiza seguimiento por parte de la profesional Especializada encargada de la coordinación de defensa judicial	no	Cumplido: Se verifica mensualmente a través del informe de gestión contractual.	

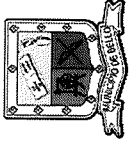
Como se puede observar en el RC-05, se establecieron 5 controles de los cuales 4 se cumplieron y 1 se cumplió parcialmente.





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					
PROCESO	CÓDIGO No.	RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL			RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL	OBSERVACIONES
			No.	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	RC-06 6	Posibilidad de suscripción y ejecución de los contratos sin el lleno de los requisitos Dirección y/o intervenir indebidamente en los procedimientos para la formulación de elaboración de estudios previos y demás documentos de selección y ejecución de los contratos.	01	El profesional de contratación de cada área verifica el cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de selección, y el manual de contratación. Y no elaborar pliegos dirigidos a un proponente en particular (pliegos tipo sastré)	Preventivo	Secretaría Jurídica	Se realizan proyectos de pliegos e invitaciones ceñidos a las condiciones particulares de cada proceso.	no	cumplido: Los procesos se encuentran sujetos a observaciones de los interesados ya que los proyectos y los pliegos son publicados en el portal transaccional del SECOP II	
			02	El funcionario designado verifica los formatos o documentos relacionados los estudios previos y demás documentos del proceso contractual.	Preventivo	Secretaría Jurídica	Se verifica que los formatos sean los publicados en la página SGI.	no	Cumplido: Los formatos son los actualizados en el portal SGI ruta procesos, apoyo, gestión jurídica y contratación, formatos.	

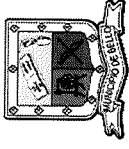




IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
PROCESO	CÓDIGO	No. RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL			RESPONSABLE	SOPORTE/ EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
			No.	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
			03	El funcionario designado (supervisión, profesional, etc.) verifica que el proceso de selección del contratista contenga los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Preventivo	Secretaría Jurídica	Se verifica cumplimiento estatuto general de contratación Ley 80/1993, Decreto 1082/2015, Ley 1150/2007	no	cumplido: En los estudios previos queda definidos el ítem " requisitos mínimos "	

Como se puede observar en el RC-06, se establecieron 3 controles de los cuales 3 se cumplieron.





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						
PROCESO	CÓDIGO	No.	RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL			RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
				No.	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
TODOS LOS PROCESOS	RC-07	7	Posibilidad de pérdida de recursos públicos por autorizar pagos a terceros que conllevan a la entrega de productos y servicios contratados, debido a la supervisión e interventoría deficiente de contratos	01	Los supervisores e interventores verifican el cumplimiento de requisitos del contrato y hacen seguimiento y control a la ejecución y liquidación.	Preventivo	Secretaría Jurídica	Formato nuevo de supervisión, el cual dará cuenta del seguimiento técnico, financiero, jurídico y administrativo del cumplimiento del objeto contractual	no	Parcialmente cumplida. Aun no se está implementando el nuevo formato, se tiene previsto hacerlo para el 30 de octubre 2023	
		02		Que el supervisor participe desde la etapa precontractual y que este tenga experiencia en el sector	Preventivo	Secretaría Jurídica	El ordenador del gasto conforme los Decretos 202204000056 del 11 de enero de 2022 y el 202304000293 del 27 de junio de 2023 debe determinar los supervisores y/o interventores de cada proceso conforme su criterio.	no	Parcialmente cumplida		
		03		La alta dirección debe verificar competencias tanta en la asignación de contratos como de la supervisión, la idoneidad.	Preventivo	Secretaría Jurídica	El ordenador del gasto conforme los Decretos 202204000056 del 11 de enero de 2022 y el 202304000293 del 27 de junio de 2023	no	Parcialmente cumplida		





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL CONTROL				SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
PROCESO	CÓDIGO	No. RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL				RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
			No.	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL						
		04	Ficha técnica de seguimiento de obligaciones contractuales con acciones medibles y cuantificables. Capacitaciones de jurídica para supervisión.		Preventivo	Secretaría Jurídica	Formato nuevo de supervisión, el cual dará cuenta del seguimiento técnico, financiero, jurídico y administrativo del cumplimiento del objeto contractual	no	Parcialmente cumplida. Aun no se está implementando el nuevo formato, se tiene previsto hacerlo para el 30 de octubre 2023		
		05	Capacitaciones de jurídica en temas de supervisión.		Preventivo	Secretaría Jurídica	Se han realizado capacitaciones sobre las responsabilidades contenidas en los artículos 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011	no	cumplida: se realizan capacitaciones por dependencias en el cerro del ángel sobre responsabilidades en supervisión e interventoría y uso del SECOP II para los informes		
		06	Los supervisores e interventores realizarán los seguimientos a los riesgos estipulados para cada contrato y realizarán el respectivo informe.		Preventivo	Secretaría Jurídica	Esto corresponde a la etapa post contractual por lo tanto hace parte de la ejecución del contrato responsabilidad exclusiva de la dependencia delegada para la contratación	no	Parcialmente cumplida		

Como se puede observar en el RC-07, se establecieron 6 controles de los cuales 1 se cumplió, 5 se cumplió parcialmente.





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL CONTROL				SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
PROCESO	CÓDIGO	No. RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL			RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL	OBSERVACIONES
			No.	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	RC-08	8	01	El director de control disciplinario interno constata la asignación del control de confidencialidad en los documentos generados por control interno disciplinario, en el sistema de gestión documental	Preventivo	Dirección de Control Disciplinario Interno	No se ha realizado acciones	no	Sin cumplimiento	
			02	Mantener actualizado y socializado el procedimiento P17 Control Interno Disciplinario	Preventivo	Dirección de Control Disciplinario Interno	No se ha realizado acciones	no	Sin cumplimiento	
			03	Implementar campañas donde se le informe como presentar la queja ante un funcionario se pueda indicar en que parte de la etapa del proceso se va	Preventivo	Dirección de Control Disciplinario Interno	No se ha realizado acciones	no	Sin cumplimiento	
			04	El director de control disciplinario interno revisa que se cumpla de manera eficiente el control documental de los documentos y su trazabilidad.	Preventivo	Dirección de Control Disciplinario Interno	No se ha realizado acciones	no	Sin cumplimiento	

Como se puede observar en el RC-08, se establecieron 4 controles de los cuales ninguno se ha cumplido.

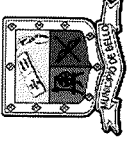


Sede Administrativa
Cra. 50# 51-00, Bello - Antioquia
NIT 890.980.112-1

PBX: (57-4) 604 79 44
Código Postal: 051053
www.bello.gov.co



#Por el Bello que queremos



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					
PROCESO	CÓDIGO	No.	RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL		RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
				CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
TODOS LOS PROCESOS	RC-09	9	Posibilidad de ocultar o manipular información que conduzca a la toma de decisiones inapropiadas por los directivos	La Dirección de Comunicaciones mantendrá actualizado y socializado el procedimiento de comunicación interna y externa	Preventivo	Secretaría del Interior	El "Procedimiento de difusión de la información interna y externa" se encuentra actualizado y publicado en el SG (Procesos - Apoyo - Gestión de la Información - Procedimientos - Comunicación - P09).	no	Cumplida	

Como se puede observar en el RC-09, se estableció 1 controles y este se cumplió.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					
PROCESO	CÓDIGO	No.	RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL		RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
				CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	RC-10	10	Posibilidad de aplicación incorrecta de la normatividad tributaria vigente con el fin de beneficiar a un contribuyente	El Secretario de Hacienda realiza la revisión periódica de las normas en materia tributaria y ajustes al Estatuto tributario.	Preventivo	Secretaría de Hacienda	Circular y validación de extensiones tributaria, se ha detectado diferencias en las tasas contributivas, pero se ha organizado en la parametrización del sistema en el módulo ICO	no	Cumplida, su ejecución es de manera constante	

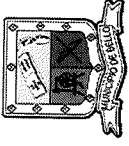




Como se puede observar en el RC-10, se estableció 1 controles y este se cumplió.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
PROCESO	CÓDIGO	RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL			RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIA LIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
			No.	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
TODOS LOS PROCESOS	RC-11	Posibilidad de manipulación indebida de la información relacionada a conceptos, estudios de pre factibilidad, planeación, inversión, resultados y metas alcanzados	01	Los profesionales de contratación revisan los objetos contractuales para asegurar la articulación entre los objetos contractuales y las metas de inversión.	Preventivo	Secretaría Jurídica	No se ha realizado acciones	no	Sin cumplimiento	
			02	El Secretario de Planeación revisa la viabilidad técnica en la formulación de proyectos de inversión, para garantizar que se encuentren técnicamente formulados.	Preventivo	Secretaría de Planeación	Se emiten los certificados del banco de programas y proyectos, lo que garantiza la viabilidad técnica de los proyectos a ejecutar en la vigencia	no	Cumplida: se requiere del certificado para comenzar cualquier proceso de contratación, y poder ser viabilizado en el Comité de Contratación	

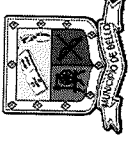




IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL CONTROL		SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					
PROCESO	CÓDIGO	No. RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL		TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIA LIZACIÓN DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL	OBSERVACIONES
			No.	CONTROL EXISTENTE						
			03	El secretario de Hacienda y el secretario de Planeación Establecen las directrices para la programación presupuestal de la siguiente vigencia, las cuales se tienen en cuenta en la construcción del Anteproyecto de Presupuesto.	Preventivo	Secretaría de Hacienda Secretaría de Planeación	Se coordinan mesas de trabajo con cada una de las dependencias que ejecutan recursos de inversión con el fin de garantizar la construcción del Plan Operativo Anual de Inversiones acorde con las necesidades y requerimientos de cada dependencia, utilizando herramientas como Plan Indicativo, Plan de Acción Ejecutado (metas) e histórico de ejecuciones presupuestales.	no	Cumplida: las reuniones se realizan para poder elaborar el presupuesto en parte de inversión	
			04	El Subsecretario presupuestal y financiero verificara que el grupo Interdisciplinario del Área Presupuestal y Financiera reciba la capacitación correspondiente	Preventivo	Secretaría de Hacienda	No se ha realizado acciones	no	Sin cumplimiento	

Como se puede observar en el RC-11, se establecieron 4 controles de los cuales 2 se cumplieron, 2 no se cumplieron.





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
PROCESO	CÓDIGO	No. RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL			RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
			No.	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	RC-12	12	01	Cada dependencia tendrá un responsable del archivo, quien diligenciará el formato de préstamos de información, acorde a las directrices de la Dirección Administrativa de Gestión Documental y Atención al Ciudadano.	Preventivo	Secretaría General	Formato para préstamo de expediente afuera, banner campañas de comunas	no	Cumplida: se tiene mecanismos establecidos de control como el formato	
			02	El director de gestión documental revisa que las Políticas, directrices y herramientas archivísticas se encuentren debidamente establecidas e implementadas.	Preventivo	Secretaría General	Se diligencio el Autodiagnostico de gestión documental y partiendo de esté se suscribe el respectivo plan de acción tendientes a que se implemente la Gestión Documental en debida forma ene l Municipio	no	Parcialmente cumplida: se está trabajando en el plan de acción de la Política de Gestión Documental, encaminadas a que las herramientas archivísticas sean adoptadas en debida forma al interior de la administración	

Como se puede observar en el RC-12, se establecieron 2 controles de los cuales 1 se cumplió, 1 se cumplió parcialmente.





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					
PROCESO	CÓDIGO	No.	RIESGO	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL		TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
				No.	CONTROL EXISTENTE						
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	RC-13	13	Posibilidad de uso indebido de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos o plataformas no autorizadas, para beneficiar a un tercero.	01	La Dirección de las TIC y soporte tecnológico verifica que se hayan registrado todas las eliminaciones, actualizaciones o creaciones de usuarios una vez realizada la validación por parte de los dueños de la información durante la depuración de usuarios.	Preventivo	Dirección de TIC y Soporte Tecnológico	No se ha realizado acciones	no	Sin cumplimiento	
				02	La Dirección de las TIC verifica la existencia del procedimiento en el cual se indica la responsabilidad del usuario frente a la seguridad de la información.	Preventivo	Dirección de TIC y Soporte Tecnológico	No se ha realizado acciones	no	Sin cumplimiento	

Como se puede observar en el RC-13, se establecieron 2 controles de los y se encuentran sin cumplimiento.





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL CONTROL			SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
PROCESO	CÓDIGO	No. RIESGO	No.	DEFINICIÓN(DISEÑO) DEL CONTROL		RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES
				CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL					
DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO GESTIÓN SOCIAL VIGILANCIA Y CONTROL	RC-14	14	01	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar trámites de la Entidad	Implementación participativa del código de integridad en todos los niveles de la Administración	Secretaría de Servicios Administrativos	Estrategia de racionalización de tramites código de integridad: Se han realizado: *Talleres mensuales sobre los valores del código de integridad *Cada secretaria realiza un video mensual en el cual se evidencia como se lleva a la práctica cada valor *Feria de valores *Actividades pedagógicas virtuales *Vacuna del valor mensual. (BTL) *Infografías, folletos, boletín * Video dirigido por los directivos enfatizado en el código de integridad. *Evento masivo, don Integro (BTL) * Reconocimiento a los funcionarios que se destaquen por el ejercicio de los valores.	no	Cumplida	

Como se puede observar en el RC-14, se estableció 1 controles y se encuentran cumplido.





3 CONCLUSIONES

La Secretaría de Planeación, como segunda línea de defensa, realizó durante el segundo cuatrimestre de la vigencia de 2023, el monitoreo a los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de agosto, informando las actividades que fueron adelantadas por parte de la primera línea de defensa frente a cada riesgo de corrupción, dejando registro de la fecha del reporte, las acciones llevadas a cabo, el responsable del reporte, la evidencia y el informe de si el riesgo se ha materializado o no.

De acuerdo con lo anterior ningún riesgo de corrupción se ha materializado.

De los 40 controles se encuentran 19 cumplidos que equivale al 47.5%, 10 cumplidos parcialmente que equivale al 25% y 11 sin cumplimiento que equivale al 27.5%.

Se recomienda realizar un nuevo seguimiento a la implementación de los controles antes de que se acabe la vigencia 2023, verificando el cumplimiento de los mismos.

ALEJANDRO HENAO BARRERA
Secretario de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	Diana Clavijo, Profesional Universitaria		24-08-2023
Revisó:	Claudia Chica, Subsecretaria de Planeación		24-08-2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

