

MEMORANDO

04- 080

Cartagena de Indias, diecinueve (19) de enero de 2021

PARA: LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN – Director General

ENRIQUE BRIEVA JURADO – PUE Planeación

DE: ADRIANA MARÍA SANES ORTEGA – Asesora Control Interno

ASUNTO: ULTIMO SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

Cordial Saludo.

Se remite último seguimiento a Plan Anticorrupción de la vigencia 2020, para su conocimiento. De igual forma, recomiendo de nueva cuenta que las observaciones realizadas en dichos seguimientos sean tenidas en cuenta en el nuevo plan a publicar en la vigencia 2021.

Finalmente solicito la publicación del seguimiento en la página web de Distriseguridad, en el ítem correspondiente a Control Interno, con carpeta o ítem correspondiente a la vigencia 2020.

Cordialmente:


ADRIANA SANES ORTEGA
ASESORA CONTROL INTERNO



Entidad:	Distreseguridad
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de
Fecha de Publicación:	19 de Enero de 2021



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente / proceso	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance hasta el Abril de 2020	Observaciones
Subcomponente 1	Adopción de la política de administración de riesgos ajustada en la vigencia anterior, mediante el Código de Buen Gobierno		No de Documentos adoptado	Director General Director Administrativo y Financiero	Abril de 2020	100%	Cumplido
Política de Administración de Riesgos							
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Aplicación de la metodología de la administración de riesgos	100% de los procesos con mapa de riesgos elaborado	Porcentaje de los procesos con mapa de riesgos elaborado	Todos los procesos	Marzo de 2020	83%	Se registró un avance significativo pero aún no se cumple la meta
	2.2 Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción	100% de los riesgos de corrupción identificados depositados en la matriz de riesgos de corrupción	Porcentaje de riesgos de corrupción identificados depositados en la matriz de riesgos de corrupción	Planeación	Enero de 2020	100%	
Subcomponente 3	Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Matriz de riesgos de corrupción ajustada de acuerdo a requerimientos y publicable	Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Planeación, Dirección administrativa y financiera	Marzo de 2020	0%	No se hizo publicación en 2020
Consulta y divulgación	3.1 Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos y del monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos						
	3.2 Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos y del monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos						
Subcomponente 4	4.1 Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos	100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Porcentaje de dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Todos los procesos	Mayo de 2020, agosto de 2020, enero de 2021	0%	No se presentaron seguimientos por parte de los procesos
Monitoreo y revisión	4.2 Los procesos deben enviar a Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	100% de requerimientos para la actualización de la matriz de corrupción	Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Planeación	Febrero diciembre de 2020	70%	Se registraron ajustes a los procesos actualizados conforme al MIPG
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos.	3 informes de seguimiento elaborados y socializados	Número de informes de seguimiento elaborados y socializados	Control Interno	Mayo de 2020 agosto de 2020 enero de 2021	100%	Este es el tercer seguimiento al plan
	5.2 Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa	100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Porcentaje de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Todos los procesos y Oficina de Control Interno	Mayo diciembre de 2019	0%	No se presentaron planes

Componente 2: Racionalización de trámites

N/A

Componente 3: Rendición de cuentas

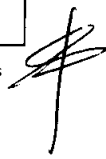
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance hasta el Abril de 2020	Observaciones
Subcomponente 1 Información de	1.1 Diseñar y Construir la Página web de Distreseguridad	Página WEB Construida	Una Página web construida	Planeación - TIC	Febrero de 2020	100%	Se construyó al final de la vigencia la página web de la entidad
Calidad y en lenguaje comprensible	1.2 Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2019 (resumo para la audiencia pública de rendición de cuentas)	Informe publicado	Número de informe publicado	Planeación	Marzo de 2020	0%	No se publicó informe de 2019
	1.3 Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento	3 informes de seguimiento publicados	Número de informes publicados	Planeación	Abril - Agosto y Diciembre de 2020	0%	En estos momentos se encuentra en proceso de alimentación la página web de la entidad
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las redes sociales para recibir y atender inquietudes y sugerencias	100% de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales	Porcentaje de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales	Dirección General Dirección Administrativa y financiera	Enero - Diciembre de 2020	n/A	No se reportaron solicitudes recibidas por redes sociales
	2.2 Desarrollo de audiencia pública de rendición de cuentas global	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	Dirección General Comunidades	jun-20	0%	No se realizó rendición de cuentas
	2.3 Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global	Realizar una encuesta de satisfacción al evento	Encuesta realizada	Dirección general y Comunidades	jun-20	0%	No se realizó rendición de cuentas
Subcomponente 3 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.1 Realizar encuestas de satisfacción de los procesos de formación en control social	100% de los eventos de formación evaluados	Porcentaje de los eventos evaluados	Dirección General y comunidades	Febrero - Diciembre de 2020	0%	No se reportó realización de esta actividad
	3.2 Tabulación y publicación de la evaluación del evento de rendición de cuentas global	100% de las encuestas tabuladas	Porcentaje de encuestas tabuladas	Dirección General y comunidades	Febrero - Diciembre de 2020	0%	
	3.3 Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias fallencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global	Plan de mejoramiento realizado	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento	Dirección General y comunidades y Control Interno	Febrero - Diciembre de 2020	0%	

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance hasta el Abril de 2020	Observaciones
---------------	-------------	-----------------	-----------	-------------	------------------	---	---------------

Subcomponente 1 Estrategia Fortalecimiento De Canales De Atención	1.1	Realizar Jornadas de divulgación de los servicios de Atención al ciudadano a todos empleados de planta y los que prestan servicios en la entidad.	4 jornadas de divulgación realizadas	Número de jornadas realizadas	Dirección general, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Comunitarias	Marzo – Julio – Octubre – Diciembre de 2020	0%	No se reportó realización de esta actividad
	1.2	Realizar una (1) campaña de cultura organizacional a los funcionarios "Institucionalizada" para la implementación de un sistema de atención al ciudadano con calidad.	una (1) campaña de cultura organizacional realizada	Número de campañas realizadas	Dirección general, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Operativa, Comunitarias	Enero - Diciembre de 2020	0%	No se reportó la realización de campaña
Subcomponente 2 estrategia para Avanzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en los Servicios Públicos	2.1	Mantener la Participación de servidores públicos en procesos de capacitación virtual o presencial en temáticas de servicio al ciudadano.	2 capacitaciones a los funcionarios de Distorsión en servicio al ciudadano	Número de capacitaciones realizadas	Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera	Enero - Diciembre de 2020	0%	No se reportó capacitaciones
Componente 2: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información								
No se menciona	1	Publicación en el portal web de los informes, planes y proyectos que hacen parte de la Entidad, así como la realización de campañas que promuevan la prevención de hechos de corrupción e impulsen la transparencia en la Entidad.	No se menciona	No se menciona	No se menciona	No se menciona	0%	No se publicaron

NOTA: SE REPORTÓ AVANCE EN LO RELACIONADO A LA CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD. EN OTROS ASPECTOS, NO SE OBSERVA A LA FECHA QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN SEGUIMIENTOS ANTERIORES.
 SEGUIMIENTO REALIZADO POR: ADRIANA MARÍA SANES ORTEGA
 ASESORA DE CONTROL INTERNO

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	9	3	50,00%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	N/A	N/A	N/A
Componente 3: Rendición de cuentas	9	1	13%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	3	0	0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	1	0	0%

Nota: Al finalizar el último seguimiento al plan anticorrupción, se observa un cumplimiento inferior al 50% en el cumplimiento de las actividades. En anteriores seguimientos se realizaron recomendaciones y observaciones con la finalidad de avanzar en mayor medida y actualizar el plan debido a la contingencia generada por el covid 19; sin embargo, no se avanzó mucho en el cumplimiento del plan.

Administración del riesgo de corrupción	
ENTIDAD : DISTRIBSEGURIDAD	
MISION: DISTRIBSEGURIDAD EN EL 2023 SERÁ RECONOCIDA COMO UNA ENTIDAD LÍDER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
	Observaciones
<p>RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO ESTRATÉGICO</p> <p>ESTABLECER ACCIONES Y/O PLANES ESTRATÉGICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO MISIONAL DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, REVISION Y DISPOSICION DE RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS Y PROCESOS DE LA ENTIDAD.</p> <p>FALTA DE SENTIDO DE PERTENENCIA CON LA INSTITUCION INTERESSES POLITICOS Y PARTICULARES FALTA DE ÉTICA</p> <p>1</p> <p>PRESIONES POLITICAS</p> <p>UTILIZACION DE INFLUENCIAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DEL PODER POLITICO, PARA OBTENER BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.</p> <p>SANCCIONES DE LEY</p> <p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>	
<p>RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO ESTRATÉGICO</p> <p>ESTABLECER ACCIONES Y/O PLANES ESTRATÉGICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO MISIONAL DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, REVISION Y DISPOSICION DE RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS Y PROCESOS DE LA ENTIDAD.</p> <p>ENTREGA INDEBIDA DE INFORMACION DE LOS PROYECTOS PARA BENEFICIO PROPIO</p> <p>2</p> <p>ABUSO DE AUTORIDAD LA UTILIZACION INDEBIDA DE INFORMACION PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO</p> <p>ACCION DISCIPLINARIA PARA EL SERVIDOR PUBLICO MALA IMAGEN DE LA ENTIDAD</p> <p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>	

RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL		<p>ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES CONFORME A LA NORMALIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.</p>	<p>AUSENCIA DE CONTROLES O INSUFICIENCIA DE LOS MISMOS, DEFICIENTE SEGUIMIENTO DE LOS SUPERIORES</p>		3	<p>EVALUACION TIPO A (MUY BUENA) A LA ENTIDAD EN EL AREA DE CONTRATACION POR DE</p>	<p>GENERACION DE IMPUNIDAD PERDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL PERDIDA DE CREDIBILIDAD SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de control, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL		<p>ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES CONFORME A LA NORMALIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.</p>	<p>AUSENCIA DE RIGOR PROFESIONAL, DESCONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES, CONTROLES NO OPERAN EN FORMA EFECTIVA.</p>		4	<p>DESCONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES, CONTROLES NO OPERAN EN FORMA EFECTIVA.</p>	<p>ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE DEMANDAS A LAS ENTIDAD DECREMENTO PATRIMONIAL NO SATISFACCION DEL BIEN GENERAL</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de control, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL		<p>ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES CONFORME A LA NORMALIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.</p>	<p>AUSENCIA DE RIGOR PROFESIONAL, DESCONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES, CONTROLES NO OPERAN EN FORMA EFECTIVA.</p>		5	<p>EVALUACION TIPO B (BUENA) A LA ENTIDAD EN EL AREA DE CONTRATACION POR DE</p>	<p>PÉRDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO PÉRDIDA DE CONFIANZA Y RESPETO EN LA INSTITUCIÓN,</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de control, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>

RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	<p>ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.</p>	<p>ACUERDOS RESTRINGIDOS O LA COMPETENCIA INTERESES DE LOS PROVEEDORES EN LA ADJUDICACION DL CONTRATO HACIENDO INCLUIRR EN ERRORES AL FUNCIONARIO</p>	6	<p>COLUSION O FRAUDE ENTRE LOS PROPONENTES</p>	<p>INHABILIDAD DEL FUTURO CONTRATISTA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO FALTAS DISCIPLINARIAS Y/O PENALES</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y apoyos de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	<p>ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.</p>	<p>FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LOS OPERADORES PREVENTIVOS FRENTE AL TRAMITE CONTRACTUAL. INTERES EN UN TERCERO.</p>	7	<p>VERGAMENIA INADECUADA DE PROCESOS CONTRACTUALES DEL ESTADO</p>	<p>PERDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL PERDIDA DE CONFIANZA Y RESPETO INSTITUCIONAL.</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y apoyos de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	<p>ENTREGAR Y HACER SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS A LAS PARTES INTERESADAS</p>	<p>FALTA DE VALORES ETICOS FALTA DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS FALTA DE CONTROLES SEGUIJMIENTOS PROGRAMADOS</p>	8	<p>SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY PARA LA SUPERVISION EN LA ENTIDAD</p>	<p>PERDIDA CREDIBILIDAD DEL PERSONAL PERDIDA DE CREDIBILIDAD DE LA ENTIDAD SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES, PENALES DETIRIMENTO PATRIMONIAL</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y apoyos de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>

RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO
<p>PLANEAR, DIRIGIR, EJECUTAR, REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA NOMIA Y PRINCIPALES LEGES VIGENTES EN MATERIA DE ASIGNACIÓN OPORTUNA Y CONFIALE DE LOS MISMOS A TODOS LOS PROCESOS PARA EL LOGRO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>ADMINISTRAR EL CICLO DEL PERSONAL AL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y PLANES QUE INTEGRALMENTE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>ADMINISTRAR EL CICLO DEL PERSONAL AL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y PLANES QUE INTEGRALMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL</p>
<p>DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL, FALTA DE ÉTICA PROFESIONAL</p>	<p>FALTA DE ÉTICA PROFESIONAL, PERSONAL NO IDONEO, FALENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA Y VINCULACIÓN DEL PERSONAL</p>	<p>ABUSO EXTRALIMICIÓN DE LAS FUNCIONES INCUMPLIMIENTO O DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL, CAMBIOS DE GOBIERNOS INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD</p>
<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>
<p>ELABORAR PR A CONTRATO O ORDENES DE COMPRA EN FECHA POSTERIOR AL MOMENTO DE SU SELECCIÓN</p>	<p>HISTORIAS LABORALES DESACTUALIZADAS O EXTRAVÍO O MANIPULACIÓN INCORRECTA DE LAS MISMAS</p>	<p>USO DEL PODER PARA LA VINCULACIÓN DE PERSONAL QUE NO CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL MANUAL ORGANIZATIVO DE FUNCIONES</p>
<p>ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS PERDIDA DE IMAGEN</p>	<p>RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA FISCAL Y PENAL DEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO EN LOS OBJETIVOS DE LOS CARGOS</p>	<p>ACCIONES JUDICIALES FRENTE A LA ENTIDAD INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIAS</p>
<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de tiempo su responsabilidad y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de tiempo su responsabilidad y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de tiempo su responsabilidad y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>

RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	ADMINISTRAR EL CICLO DEL PERSONAL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y PLANES QUE DESARROLLEN INTEGRALMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	INFORMACIÓN POR LOS CANALES INADECUADOS. UTILIZACIÓN INADECUADA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO O EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA ENTIDAD. INFORMACIÓN INADECUADA DE PROTOCOLOS PARA LA CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN FÍSICA. AUSENCIA DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LA UTILIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.	12	LA INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE COMPARTIDAD PUEDE SER USADA PARA BENEFICIO DE UN TERCERO	ACCIONES JUDICIALES FRENTE A LA ENTIDAD INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIAS	No se puede establecer el porcentaje de avance que quiera que no se han establecido controles y soportes de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	ADMINISTRAR EL CICLO DEL PERSONAL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y PLANES QUE DESARROLLEN INTEGRALMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	AUSENCIA DE PROTOCOLOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES. ABUSO EXTRALIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES MODIFICACIÓN INDEBIDA DE LA INFORMACIÓN DEL SOFTWARE.	13	USO DEL PODER PARA LA LIQUIDACIÓN Y EL PAGO DE COMISIONES QUE NO CUMPLEN CON LO NORMATIVIDAD DE LA ENTIDAD	ACCIONES JUDICIALES FRENTE A LA ENTIDAD INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIAS DETIRIMENTO PATRIMONIAL	No se puede establecer el porcentaje de avance que quiera que no se han establecido controles y soportes de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LOS PROCESOS DE DISTRISECURIDAD Y EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. ASESORAR EN LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTILJURIDICO Y EN LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY CRITERIO	14	VALORACIÓN INADECUADA O NO REPORTE DE LAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS JUDICIALES	DETIRIMENTO PATRIMONIAL O FALTA DE ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS.	No se puede establecer el porcentaje de avance que quiera que no se han establecido controles y soportes de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.

		<p>BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS PROCESOS DE DISTINGUIR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, ASESORAR EN LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTILUDICO Y EN LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE</p>	<p>FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO</p>	15	<p>INTERES ARROGADO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS</p>	<p>DETRIENTO PATRIMONIAL O PECULADO, HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS. PERDIDA DE IMAGEN</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de control. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>
		<p>BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS PROCESOS DE DISTINGUIR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, ASESORAR EN LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTILUDICO Y EN LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE</p>	<p>FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO</p>	16	<p>VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD EN ACTUACION AJENA</p>	<p>DETRIENTO PATRIMONIAL O PECULADO, HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS. PERDIDA DE IMAGEN</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de control. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>
<p>RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO</p>		<p>ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS RECIBIDOS Y PRODUCIDOS EN LA ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNO Y ACTUALIZADO DE LA INFORMACION MEDIANTE APOYO TECNOLÓGICO CONSTANTE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES</p>	<p>FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS</p>	17	<p>PERDIDA DE INFORMACION EN BENEFICIO DE UN TERCERO</p>	<p>SANCCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIENTO PATRIMONIAL</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de control. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>

RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS RECIBIDOS Y LA ENTREGA PARA ASEGURAR UN USO OPORTUNO Y ACTUALIZADO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE APOYO TECNOLÓGICO CONSTANTE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	18	RECEBR DADIAS POR MANIPULAR LA INFORMACION RECIBIDA EN EL AREA	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIMENTO PATRIMONIAL	No se puede establecer el porcentaje de avance como se han establecido controles y soportes de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN, OPORTUNIDAD Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A LA CIUDADANIA Y/O PARTES INTERESADAS, MEDIANTE LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS, PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A TRAVÉS DE LOS CANALES TELEFÓNICO VIRTUAL Y PRESENCIAL, PARA ATENDER LA DEMANDAS DE SERVICIOS, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES, VERIFICANDO LA PERCEPCIÓN DE LA	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY Y CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	19	OBTENER BENEFICIO POR SUMINISTRO DE INFORMACION	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIMENTO PATRIMONIAL	No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE EVALUACION	EVALUAR DE MANERA INDEPENDIENTE, OPORTUNA LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A TRAVÉS DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS, GENERANDO ALERTAS TEMPRANAS QUE CONTRIBUYAN CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA GESTION INSTITUCIONAL.	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	20	OMISION E INEACTIVIDAD EN EL INFORME ELABORADO Y PRESENTADO CON LA INTENCION DE FAVORECER A TERCEROS	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIMENTO PATRIMONIAL	No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.

RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO ESTRATÉGICO	RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO ESTRATÉGICO
<p>PROPORCIONAR LINEAMIENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PERMITA LA INTEROPERABILIDAD DEL GOBIERNO ABIERTO. EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE IMPLEMENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD.</p>	<p>ELABORAR, PRESENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE APOYO LOGÍSTICO Y TECNOLÓGICO TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA FINANCIACIÓN PARA ORIENTAR LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN CUMPLIR EL OBJETO MISIONAL DE DISTRIBUIR LOS CUALES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD</p>	<p>ELABORAR, PRESENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE APOYO LOGÍSTICO Y TECNOLÓGICO TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA FINANCIACIÓN PARA OBTENER RECURSOS QUE PERMITAN CUMPLIR EL OBJETO MISIONAL DE DISTRIBUIR LOS CUALES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD</p>
<p>FALTA DE ÉTICA PROFESIONAL, COMPETENCIA DEL PERSONAL, FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LEY, CRITERIO DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTABLECIDOS</p>	<p>FALTA DE ÉTICA PROFESIONAL, FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LEY, CRITERIO DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTABLECIDOS</p>	<p>FALTA DE ÉTICA PROFESIONAL, FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LEY, CRITERIO DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTABLECIDOS</p>
<p>21</p>	<p>22</p>	<p>23</p>
<p>MANTENER LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS SISTEMAS EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.</p>	<p>ESTUDIOS DE MERCADO DEL PROYECTO PARA REALIZARLOS CON RESPONSALES A LOS INTERES DE LA ENTIDAD</p>	<p>ANÁLISIS DE PROYECTOS PARA PROTEGER LOS INTERES DE LA ENTIDAD</p>
<p>SANCCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES, PERDIDA DE IMAGEN, DETRIMIENTO PATRIMONIAL</p>	<p>SANCCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES, PERDIDA DE IMAGEN, DETRIMIENTO PATRIMONIAL</p>	<p>SANCCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES, PERDIDA DE IMAGEN, DETRIMIENTO PATRIMONIAL</p>
<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y reportes de avances, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y reportes de avances, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>	<p>No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y reportes de avances, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.</p>

RIESGO DE CORRUPCION PROCESO ESTRATEGICO	ELABORAR, PRESENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE APOYO LOGISTICO Y TECNOLÓGICO TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA FINANCIACION PARA OBTENER SEGURIDAD PERMITAN CUMPLIR EL OBJETO MISIONAL DE DISTRISEGURIDAD, LOS CUALES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS EN LOS PLANES ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIE NTO DE LEY PARA LOS CRITERIO DESCONOCIMIE NTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	PRESIONES POLITICAS	24	ESPERACIONES TECNICAS DE LOS PROYECTOS EN UN PROCESO	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIMIENTO PATRIMONIAL	No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y apoyos de control, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.
--	--	---	---------------------	----	--	--	---

OBSERVACIONES: Hasta este ultimo seguimiento no fueron reportadas acciones de mejoramiento que permitieran realizar el seguimiento efectivo a los riesgos de corrupcion identificados, conforme a lo señalado en seguimientos anteriores. Se reportó avances en la actualización de procesos conforme al MIPG en donde se incluye la actualización de los riesgos de corrupcion con los items solicitados por Control Interno pero al finalizar este seguimiento el avance de la actividad se encuentra en un porcentaje aproximado al 70%, lo cual se traduce que en los procesos que ya cuentan con estos riesgos de corrupcion ya se han realizado sus respectivos controles, no realizaron actividades adicionales a la identificación de los mismos durante el 2020.