EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

VIGENCIA 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Seguimiento Matriz del mapa de riesgos de corrupción

Periodo de seguimiento: Tercer cuatrimestre 2019 (septiembre - diciembre 2019)

Responsable Consolidación Medición: Andres Mauricio Olarte- Director Adtivo y Financiero

Responsable seguimiento: Jenny Marcela Castillo - Directora Control Interno

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				Seguimiento Control Interno	
				Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control								
Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	Medición	Observación CI
Gestión Gerencial	Pago de Favores	Amiguismo y Clientelismo	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Rara vez (1)	Mayor (10)	Puntaje (10) - zona de riesgo baja	Preventivos	Rara vez (1)	Mayor (10)	Puntaje (10) - zona de riesgo baja	Abril - Diciembre	Aplicación del procedimiento que permita la escogencia de proveedores de manera aleatoria de acuerdo a las necesidades, aplicando el manual de contratación de la entidad	Expediente registro de proveedores aplicativo	Abril, agosto y diciembre de 2019 - antes seguimiento de control interno	Revisión aleatoria de la aplicación del procedimiento para la escogencia de proveedores de manera aleatoria de acuerdo a las necesidades, aplicando el manual de contratación de la entidad	Gerente - Director Jurídico	Porcentaje de contratista vinculados a la entidad que se encuentran en el registro de proveedores	Contratos septiembre - diciembre (Prest servicios 10, suministro 1, compraventa 0, obra 0, consultoria 0, arrendamiento 24 total 35 Medición 35 . Durante el tercer cuatrimestre de 2019 el 100 % de los contratistas se encuentran inscritos en el registro único de proveedores de la EDUA	Medición realizada en los periodos establecidos, la dirección de control interno en revisión de los contratos de prestación de servicios 039 al 048 y Contrato de suministro evidenció que el 100% en su expediente contractual contiene el registro único de proveedores de la EDUA
Desarrollo Urbano	Concentración de la información en un solo funcionario	Falta de Información sobre el estado de los solicitudes de arrendamiento	Acciones, disciplinarias, administrativas y sancionatorias	Probable (4)	Moderado (5)	Puntaje (20) - zona de riesgo moderada	Preventivos	Probable (4)	Moderado (5)	Puntaje (20) - zona de riesgo moderada	Abril - Diciembre	Actualización de la base de datos que identifique todas las solicitudes de arrendamiento y el estado	Base de datos	Abril, agosto y diciembre de 2019 - antes seguimiento de control interno	Revisar el estado de la base de datos que identifique todas las solicitudes de arrendamiento	Gerente - Director Jurídico - Director Administrativo y Financiero	Porcentaje de solicitudes de arrendamiento con respuesta oportuna	Informe solicitudes de arrendamiento allegadas y atendidas septiembre - diciembre de 2019, total 79 con respuesta oportuna.	Medición realizada en los periodos establecidos, se evidencia y anexa informe listado de solicitudes de arrendamiento, se recomienda nuevamente incluir en el mismo fecha de ingreso de la solicitud y fecha de respuesta de la entidad actualizada en el google drive como herramienta de control

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

VIGENCIA 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Seguimiento Matriz del mapa de riesgos de corrupción

Periodo de seguimiento: Tercer cuatrimestre 2019 (septiembre - diciembre 2019)

Responsable Consolidación Medición: Andres Mauricio Olarte- Director Adtivo y Financiero

Responsable seguimiento: Jenny Marcela Castillo - Directora Control Interno

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				Seguimiento Control Interno	
				Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control								
Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	Medición	Observación CI
Gestión Administrativa	Carencia de Politicas para el manejo y protección de la información	Deficiencias en el Manejo y Protección de la información	Pérdida de información valiosa para la entidad	Posible (3)	Moderado (5)	Puntaje (15) - zona de riesgo Moderada	Preventivos	Posible (3)	Moderado (5)	Puntaje (15) - zona de riesgo Moderada	Abril - Diciembre	Realización de copias generales de información en cada una de las áreas de la entidad	Registro copias de seguridad realizadas	Abril, agosto y diciembre de 2019 - antes seguimiento de control interno	Revisar el registro y las copias generales de información en cada una de las áreas de la entidad mes a mes	Director Administrativo y Financiero - Contratista en sistemas	Número de Copias de Seguridad realizadas / Número de copias de seguridad proyectadas	Copias realizadas septiembre - diciembre 2019: se informa por parte del Director Administrativo que se han realizado 10 copias de seguridad/10 copias programadas	Informacion remitida por parte del Director Administrativo y Financiero de la Entidad, no se aporta evidencia en el registro *"formato de bitacoras de seguridad version 002"* de copias de seguridad, se revisa copia de seguridad en el portatil identificado. Se recomienda tener mayor disponibilidad de la informacion en el area administrativa para efectos de lograr hacer la revision y trazabilidad de los requerimientos enviados por la Direccion de Control Interno
Gestión Financiera	Transerencia o pago de recursos si los soportes respectivo o con destinación contraria	Destinación indebida de recursos	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Rara vez (1)	Catastrófico (20)	Puntaje (20) - zona de riesgo Moderada	Preventivos	Rara vez (1)	Catastrófico (20)	Puntaje (20) - zona de riesgo Moderada	Abril - Diciembre	Comprobantes de egreso / ordenes de pago con sus respectivos soportes	Expediente comprobantes de egreso / ordenes de pago	Abril, agosto y diciembre de 2019 - antes seguimiento de control interno	Revisión aleatoria de los pagos que cuenten con sus respectivos soportes	Director Administrativo y Financiero - Secretaria Tesorera	Porcentaje de comprobantes de egreso o cuentas de pago que no cuentan con soportes legales	De los Comprobante de egreso N° 2019-456 al 2019-700, se indica que cuentan con soportes legales	Medición realizada en el periodo de septiembre a diciembre de 2019, revisión aleatoria de expedientes en el cual se evidencia cumplimiento de soportes legales en comprobantes de egreso y ordenes de pago- comprobantes de egreso con soportes fisicos: 0555 - 0528- 0541- 0501- 0560- 0563- 0580-0590-0595-0598-0601-0603-0609-0615- 0620-0655 al 0690, se cruza revision en el sistema odoo

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

VIGENCIA 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Seguimiento Matriz del mapa de riesgos de corrupción

Periodo de seguimiento: Tercer cuatrimestre 2019 (septiembre - diciembre 2019)

Responsable Consolidación Medición: Andres Mauricio Olarte- Director Adtivo y Financiero

Responsable seguimiento: Jenny Marcela Castillo - Directora Control Interno

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				Seguimiento Control Interno	
				Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control								
Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	Medición	Observación CI
Gestión Jurídica	Adjudicación de contratos sin el cumplimiento de requisitos	Suscripción, legalización y ejecución de contratos sin soporte legal	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Rara vez (1)	Mayor (10)	Puntaje (10) - zona de riesgo baja	Preventivos	Rara vez (1)	Mayor (10)	Puntaje (10) - zona de riesgo baja	Abril - Diciembre	Verificación de indoneidad del contratista en el proceso de contratación debidamente firmada por el responsable de la evaluación	Expedientes contractuales	Abril, agosto y diciembre de 2019 - antes seguimiento de control interno	Revisión aleatoria de expedientes contractuales verificando el cumplimiento de requisitos por parte de los contratistas vinculados	Gerente - Director Jurídico	Porcentaje de contratos suscritos con verificación de idoneidad	De los contratos suscritos de septiembre - diciembre de 2019 (Prest servicios 10, suministro 1, compraventa 0, obra 0, consultoria 0, arrendamiento 24 total 35), tienen verificación de idoneidad. (En los contratos de prestación de servicios la verificación de idoneidad se evidencia en el acta de recomendación).	Medición realizada en los periodos establecidos, la dirección de control interno en revisión de los contratos de prestación de servicios y Contrato de suministro se evidencia que el 100% en su expediente contractual contiene la verificación de idoneidad
Evaluacion y verificacion	No ejecución de las actividades establecidas en el programa anual de auditoría de la empresa	Pérdida de credibilidad limitando las posibilidades de mejoramiento continuo en la empresa	Limitación del mejoramiento continuo en la empresa	Rara vez (1)	Moderado (5)	Puntaje (5) - zona de riesgo baja	Preventivos	Rara vez (1)	Moderado (5)	Puntaje (5) - zona de riesgo baja	Enero - Diciembre	Informe de avance del Programa anual de auditoría	Programa anual de auditoría	Abril, agosto y diciembre de 2019 - seguimiento de control interno	Revisión del avance de ejecución del programa anual de auditoría vigencia 2019	Directora de Control Interno	Porcentaje de avance en la ejecución del programa anual de auditoría 2019	Programa Anual de Auditoría con cumplimiento en la ejecucion	Programa Anual de Auditoría con cumplimiento en la ejecucion

Consolidación Medición: Andres Mauricio Olarte- Director Administrativo y Financiero
Medición: Responsable de cada área

Seguimiento Control Interno: Jenny Marcela Castillo López - Directora de Control Interno

Fecha seguimiento: Enero de 2020