

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

VIGENCIA 2016



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 2016
(septiembre - octubre - noviembre - diciembre)

Responsable Consolidación Medición: Alexandra Marin C. -
Directora Activa y Financiera

Responsable seguimiento: Jackson Peláez P. - Director Control Interno

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Período de ejecución	Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	Medición	Observación CI
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual											
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			Registro						
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)		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 2016 - 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, octubre, noviembre, diciembre de 2016 (Prest serv 62, suministro 2, compraventa 2, obra 2, consultoría 1, arrendamiento 14.) total 83. Medición 83/83 = 100%. Durante el tercer cuatrimestre de 2016 el 100% de los contratista se encuentran inscritos en el registro de proponentes fuente: Dirección Jurídica de la EDUA	Medición realizada en los periodos establecidos, verificación aleatoria de los registros de proveedores. Se recomienda archivar en cada expediente contractual copia de registro de proveedores
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 2016 - antes seguimiento de control interno	Revisar el estado de la base de datos que identifique todas las solicitudes de arrendamiento	Gerente - Director Jurídico - Directora Administrativa y Financiera	Porcentaje de solicitudes de arrendamiento con respuesta oportuna	Informe solicitudes de arrendamiento allegadas y atendidas septiembre a diciembre de 2016 total 87/90= al 97% con respuesusta, 3 de ellas se encuentran pendiente dentro del termino de respuesta.	Medición realizada en los periodos establecidos, se evidencia informe listado de solicitudes de arrendamiento, se recomienda incluir en el mismo fecha de ingreso de la solicitud y fecha de respuesta de la entidad (informe ofcio TA-CCA057 hasta octubre 25 de 2016 - listado correspondencia recibida datos del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2016)
Gestión Administrativa	Carencia de Políticas 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 2016 - 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	Directora Administrativa y Financiera - Contratista en sistemas	Número de Copias de Seguridad realizadas / Número de copias de seguridad proyectadas	Total áreas 5 (Gerencia, area activa y financiera, técnica, jurídica, control interno) Copias realizadas a septiembre a diciembre 2016: Gerencia/servidor openerp 1, Activa y Financiera/google drive- 1, Técnica/Disco externo 1, Jurídico/google drive 1, Control Interno/Disco externo 1. Total 5/5= 100%	Medición realizada en los periodos establecidos, se evidencia registro de copias de seguridad administrado por la ingeniera de sistemas de la entidad.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

VIGENCIA 2016



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 2016
(septiembre - octubre - noviembre - diciembre)

Responsable Consolidación Medición: Alexandra Marin C. -
Directora Adtiva y Financiera

Responsable seguimiento: Jackson Peláez P. - Director Control Interno

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	Medición	Observación CI
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control								
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro						
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 2016 - antes seguimiento de control interno	Revisión aleatoria de los pagos que cuenten con sus respectivos soportes	Directora Administrativa y Financiera - Secretaria Tesorera	Porcentaje de comprobantes de egreso o cuentas de pago que no cuentan con soportes legales	Comprobante de egreso de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuentan con todos los soportes legales para su respectivo pago. Fuente: Dirección administrativa y financiera - Tesorería	Medición realizada en los periodos establecidos, revisión aleatoria de expedientes en el cual se evidencia cumplimiento de soportes legales en comprobantes de egreso y ordenes de pago, meses: octubre orde de pago op/2016-1538 a op/2016-1604 y noviembre op/2016-1604 a la op/2016-1669.
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 idoneidad del contratista en el proceso de contratación debidamente firmada por el responsable de la evaluación	Expedientes contractuales	Abril, agosto y diciembre de 2016 - 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 83 contratos suscritos por la EDUA en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de 2016 el 100% cuenta con el documento denominado verificación de idoneidad. El proceso de apoyo jurídico como medida de mejoramiento normalizó los siguientes formatos: 1) Contratos prestación de servicios GJ_R_007_DCE_PS_Designación_comité_evaluador_V1 - GJ_R_008_REC_PS_Acta_de_recomendación_V1 - 2) Contratos de Arrendamiento: GJ_R_015_VIA_AR_Verificación de idoneidad_arrendamientos_V1 y GJ_R_016_ARA_AR_Acta_de_recomendacion_arrendamientos_V1, lo anterior para visualizar de mejor manera la idoneidad en los proceso de selección. Fuente Dirección jurídica EDUA.	Medición realizada en los periodos establecidos, la dirección de control interno en revisión aleatoria de 15 contratos de los 83 contratos suscritos en el periodo de medición, verificó que los expedientes contaran con la verificación de idoneidad debidamente diligenciada y firmada.

Consolidación Medición: Alexandra Marin C. - Directora Administrativa y Financiera / Original Firmado
Medición: Responsable de cada área

Seguimiento Control Interno: Jackson Peláez Pérez - Director de Control Interno / Original Firmado

Fecha seguimiento: Enero 04 de 2017