

ANEXO 2
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL CORVIVIENDA

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION VIGENCIA 2022
CUATRIMESTRE 3 DE 2022
SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
1	1	Estrategico /Gestión de Calidad	No socialización de los procesos y procedimientos	Estratégico	Negligencia por parte de funcionarios encargados en la divulgación de procesos y procedimientos	Incumplimiento en la ejecución de los procesos y procedimientos	3	10					Evitar	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN), cada dos meses vela por el cumplimiento y la efectividad de la campaña de socialización de los procesos y procedimientos	25%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Bimensual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que durante el tercer cuatrimestre de 2022, se realizó la socialización con el líder de los procesos de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección Técnica y las Oficinas Asesoras de Planeación y Control Interno de acuerdo con la actualización de los procesos y procedimientos que incluyó caracterización de los procesos.	25%	Se realizaron jornadas de socialización de los procesos y procedimientos para consolidar la caracterización de los procesos.	A	

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
					Elaboración de procesos y procedimientos sin participación de todos los funcionarios de la entidad.	No cumplimiento en el desarrollo eficaz y eficiente de la misión											Jefe Oficina Asesora de Planeación				25%	Se realizaron jornadas de socialización de los procesos y procedimientos para consolidar la caracterización de los procesos con los líderes y sus equipos de trabajo.	M	
2	2	Estrategico /Gestión de Calidad	Inversión inadecuada de recursos en el montaje del sistema y parcialidad en la implementación del sistema	Estratégico	Utilización de recursos con propósitos políticos o económicos de forma particular	Incumplimiento a la ley y derroche de recursos	3	10				Evitar	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) revisará, analizará y evaluará oportunamente mediante varias ofertas la implementación del sistema tecnológico	30%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Durante el tercer trimestre de 2022, se reviso por parte de la Oficina Asesora de Planeación las necesidades para el sistema tecnologico a incluir en la planeacion y presupuesto de la vigencia 2023 que incluye la compra de licencias, equipos de computo, servicio de internet, correos institucionales y demas herramientas tecnologicas.	30%	Se cuenta con las evidencias y entregables en monitoreo realizado la primera y segunda linea de defensa.	M		
3	1	Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	No tener las construcciones en los plazos estimados	Operativo	Incumplimiento del cronograma de las actividades definidas	Sanciones y sobre costo en obra	4	10				Evitar	El Director Técnico supervisará semanalmente y levantará actas de ejecución de obras, revisará los materiales de construcción	47%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Semanal	2022-01-01	2022-12-31	Se constató la elaboración y presentación, por parte de la Direccion tecnica y su equipo de trabajo de los informes y actas de comites de obra de inspeccion en las obras que se encuentran en ejecucion.	47%	La evaluacion realizada por la primera, la segunda y la tercera linea de defensa tienen fecha de corte 31 de diciembre de 2022.	M		

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
4	2	Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	Incumplimiento de las construcciones con las especificaciones dadas	Operativo	Construcción de viviendas con materiales de baja calidad	Perjuicios físicos al ciudadano y desmejoramiento rápido de vivienda	1	20		Auditorías internas, externas, interventorías y supervisiones	1	4		Evitar	El Director Técnico supervisará semanalmente y levantará actas de ejecución de obras, revisará los materiales de construcción	50%	Director Técnico	Semanal	2022-01-01	2022-12-31	Se evidencia que se cuentan con las de actas de la supervisión de los contratos y de las visitas que se hicieron a las obras públicas como es la interventoría de los contratos que se encuentran en ejecución, revisando que cumpla con las especificaciones técnicas.	50%	Este riesgo no fue objeto de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, por lo cual se recomienda en los futuros seguimientos realizarlos a los 21 riesgos anticorrupción.	M
5	3	Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	Materiales inadecuados para la construcción de viviendas	Operativo	Presupuesto irreal de materiales de construcción o con sobrecostos	Perdida de materiales, afectación ambiental y deterioro patrimonial	2	20		No aplica	2	4		Evitar	El Director Técnico supervisará semanalmente y levantará actas de ejecución de obras, revisará los materiales de construcción	100%	Director Técnico	Semanal	2022-01-01	2022-12-31	Se evidencia que se cuentan con las de actas de la supervisión de los contratos y de las visitas que se hicieron a las obras públicas como es la interventoría de los contratos que se encuentran en ejecución, revisando que cumpla con los materiales de construcción.	100%	Por parte de la segunda línea de defensa contar las evidencias o entregables	M
6	4	Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	Ejecución de obras en zonas inadecuadas por encontrarse en riesgo	Operativo	Inexistencia de verificación del estado legal del terreno y ausencia de estudios topográficos, entre otros.	Incumplimiento en la ley y riesgo de pérdida mortal	1	20		No aplica	1	4		Evitar	Consultar y pedir certificación a la Secretaría de Planeación Distrital sobre las zonas de alto riesgo	100%	Director Técnico	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se cuenta con la certificación de Planeación distrital donde habilitan el uso del suelo de acuerdo al POT, para cada uno de los proyectos que se encuentran en ejecución.	100%	Por parte de la segunda línea de defensa contar las evidencias o entregables	M

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Item	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
7	5	Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	No gestión de la habilitación de suelos urbanos para el desarrollo de nuevas zonas de viviendas.	Operativo	Falta de planeamiento para la proyección de soluciones de vivienda de interés social	Sanciones sobre costo en obra y suelos no aptos	2	10		No aplica	1	4		Evitar	El Director Técnico deberá realizar y actualizar un diagnóstico de las zonas aptas para construcción de vivienda VIP o VIS en el Distrito de Cartagena	100%	Director Técnico	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que la entidad gestiona antes de iniciar los proyectos la habilitación de suelos urbanos para el desarrollo de nuevas zonas de viviendas.	100%	Este riesgo no fue objeto de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, por lo cual se recomienda en los futuros seguimientos realizarlos a los 21 riesgos anticorrupción.	A
8	1	Gestión de Legalización y Titulación	No actualización de las zonas de riesgos del Distrito de Cartagena	Operativo	Inoperancia de funcionarios encargados de la actualización de las zonas de riesgo	Incumplimientos en las metas establecidas	1	10		No aplica	1	4		Evitar	La Secretaria de Planeación Distrital deberá tener actualizado el POT del distrito de Cartagena	100%	Director Técnico	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que se realizan reuniones lideradas por la Oficina Asesora Jurídica para realizar seguimiento y tomar decisiones en los temas de titulación y legalización de predios, con el propósito de cumplir con las metas en la planeación institucional.	100%	Este riesgo no fue objeto de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, por lo cual se recomienda en los futuros seguimientos realizarlos a los 21 riesgos anticorrupción.	A
9	2	Gestión de Legalización y Titulación	Diferencia de áreas aprobadas para planos urbanísticos y áreas adquiridas por la entidad	Corrupción	Falta de coordinación entre entidades territoriales responsables y desorganización de la información	Demora en la actualización de áreas de los predios	2	10		No aplica	2	4		Evitar	Verificación previa por parte del Director Técnico de Corvivienda y levantar acta y certificación de planos	100%	Director Técnico	Mensual	2021-01-01	2021-12-31	Se evidenció que la entidad gestiona antes de iniciar los proyectos la habilitación de suelos urbanos para el desarrollo de nuevas zonas de viviendas y se realiza la verificación previa por parte del Director Técnico de Corvivienda quien levanta acta y certifica los planos.	100%	Este riesgo no fue objeto de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, por lo cual se recomienda en los futuros seguimientos realizarlos a los 21 riesgos anticorrupción.	A

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Item	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
10	1	Gestión Jurídica	No elaboración de acto administrativo	Cumplimiento	Falta de recurso humano con conocimiento jurídico y legal de la entidad	Incumplimientos de las obligaciones o directrices por falta de formalización	2	10		Actas de reuniones	2	4		Evitar	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica protocoliza con anticipación la ejecución de ciertas actuaciones que demanden la formalidad de registrarse en resoluciones jurídicas	30%	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que la entidad Oficina Asesora Jurídica proyecta, revisa y protocoliza con anticipación la ejecución de ciertas actuaciones que demanden la formalidad de registrarse en resoluciones jurídicas, cuenta con el normograma y se encuentra en actualización de acuerdo a los cambios normativos.	30%	La evaluación realizada por la primera y segunda línea de defensa es con corte 30 de julio de 2022. El seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de los riesgos anticorrupción realizados por la Oficina Asesora de Control Interno es con fecha de corte Agosto 31 de 2022.	M
11	2	Gestión Jurídica	No respuestas oportunas a los derechos de petición	Cumplimiento	Negligencia por parte de abogados en la respuesta a derechos de petición	Sanciones, tutelas	3	10		PQR	3	4		Evitar	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encomienda al equipo de PQR dar respuesta oportuna a las peticiones y velará por el cumplimiento oportuno de estas	60%	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se cuenta con el informe mensual de atención a PQRSD de la entidad, el cual es reportado a la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa.	60%	Por parte de la segunda línea de defensa contar las evidencias o entregables.	A
12	3	Gestión Jurídica	Incumplimiento legal por parte de la entidad	Cumplimiento	Desconocimiento de la ley, interpretaciones subjetivas	Violación de las leyes legales vigentes y reguladas-sanciones, demandas	2	20		Normogramas	2	5		Evitar	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica revisará semanalmente con su equipo jurídico las actuaciones legales de la entidad	100%	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Semanal	2022-01-01	2022-12-31	Se cuenta con el normograma el cual se vienen actualizando de acuerdo a los cambios normativos que aplican a la entidad	100%	La evaluación realizada por la primera, la segunda y la tercera línea de defensa tienen fecha de corte 31 de diciembre de 2022.	M

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
13	1	Gestión Documental	Deficiencia en el manejo documental	Corrupción	Desconocimiento de herramientas que se deben aplicar para captura, transferencia y conservación del conocimiento	Ausencia de soporte documental para tomas de decisiones	3	20		Archivo de gestión	2	4		Evitar	La Dirección Administrativa liderará la capacitación en el manejo documental de la entidad y mensualmente revisará el cumplimiento de ésta	50%	Directora Administrativa y financiera	Mensual	2022-02-06	2022-12-31	Se evidenció que la Dirección Administrativa esta liderando la capacitación en el manejo documental de la entidad y mensualmente revisa las actividades y se encuentran en proceso de actualización de las tablas de retencion documental.	50%	Se debe contar con los informes mensuales de seguimiento en la ejecución del Plan estratégico de Desarrollo del Talento Humano a fin de evitar se materialice el riesgo con conflicto de interes.	M
14	1	Gestión Humana	Falencias en la elaboración del diagnóstico de necesidades para la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo del Talento Humano	Cumplimiento	Manipulación de estudios de factibilidad por personal interesado en los futuros procesos de contratación	Demora y entrega de la información en la presentación de planes estratégicos los cuales no responden a la realidad de las condiciones del recurso humano	3	5		Diagnóstico y verificación del plan de desarrollo humano	2	4		Evitar	La Dirección Administrativa y el equipo de calidad elaborará el Plan estratégico de Desarrollo del Talento Humano teniendo en cuenta las consideraciones del recurso humano mediante reuniones de socialización	90%	Directora Administrativa y financiera	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	La entidad elaboro y publico el Plan estratégico de Desarrollo del Talento Humano teniendo en cuenta las consideraciones del recurso humano mediante reuniones de socialización	90%	Se debe contar con los informes mensuales de seguimiento en la ejecución del Plan estratégico de Desarrollo del Talento Humano a fin de evitar se materialice el riesgo con conflicto de interes.	M

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento o de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
15	2	Gestión Humana	Falta de ejecución de las estrategias identificadas en los diferentes planes de la gestión de talento humano	Cumplimiento	No efectuar un control de la ejecución de las estrategias consignadas en los planes de gestión del talento humano	Insatisfacción del funcionario y disminución de la productividad	3	10		Verificación del plan de desarrollo humano	2	4		Evitar	La Dirección Administrativa revisará mensualmente con el equipo de calidad las estrategias identificadas en los diferentes planes de la gestión de talento humano para verificar su cumplimiento en la ejecución	50%	Directora Administrativa y financiera	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	La Dirección Administrativa revisa mensualmente con su equipo de trabajo las estrategias identificadas en los diferentes planes de la gestión de talento humano para verificar su cumplimiento en la ejecución y satisfacción por parte del personal de la entidad.	50%	La evaluación realizada por la primera, la segunda y la tercera línea de defensa tienen fecha de corte 31 de diciembre de 2022.	M
16	1	Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Desconocimiento de como prevenir accidentes e incidentes laborales	Cumplimiento	Falta de capacitaciones sobre accidentes e incidentes laborales	Reacción inoportuna y desconocimiento de como actuar al momento de un accidente e incidente laboral	4	10		Programa de salud ocupacional	2	3		Reducir	La Dirección Administrativa, y el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo quincenalmente, revisarán los protocolos de seguridad en el trabajo	50%	Directora Administrativa y financiera	Quincenal	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que la Dirección Administrativa, y el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo quincenalmente, revisan los protocolos de seguridad en el trabajo y activan los protocolos respectivos.	50%	La evaluación realizada por la primera, la segunda y la tercera línea de defensa tienen fecha de corte 31 de diciembre de 2022.	M

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Resgistro	Periodo de ejecucion		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
17	1	Gestión Financiera	No elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Corrupción	Debilidades en las competencias de supervisores asignados a la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Falta de planeación y mal manejo de recursos públicos	1	20		Elaboracion, Seguimiento y Control del Plan Anual de Compras	1	4		Evitar	La Dirección Administrativa y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación pedirán a cada dependencia a final de cada año sus requerimientos de necesidades para el funcionamiento de la entidad del año siguiente	100	Directora Administrativa y financiera y Profesional Especializado contador	Anual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que la entidad cuenta con el plan anual de adquisiciones vigencia 2022 aprobado por las instancias competentes y publicado en la pagina web institucional el cual se encuentra en ejecución, a agosto de 2022 se han realizado 5 modificaciones al PAA vigencia 2022, las cuales se publicaron en el SECOP y en la pagina web institucional.	100%	Continuar con las actividades de seguimiento y control del PAA 2022 y consolidar las necesidades por dependencia y proyectar el PAA 2023 de acuerdo a la proyección del presupuesto 2023 para presentar ante las instancias competentes para su aprobación.	M
18	2	Gestión Financiera	Reducción en el envío de los recursos a la entidad por parte del Distrito de Cartagena.	Gerencial	Reducción de presupuesto distrital	Reducción en el Plan Anual de Adquisiciones	5	5		Control y Seguimiento al Plan de Adquisición	4	3		Asumir	La gerencia gestionará la consecución de recursos con organismos nacionales y privados	90%	Directora Administrativa y financiera y Profesional Especializado contador	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidencia que se realiza seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones de la vigencia y se gestionan ante la Secretaria de Hacienda Distrital los recursos asignados del impuesto predial unificado .	90%	La evaluación realizada por la primera, la segunda y la tercera línea de defensa tienen fecha de corte 31 de diciembre de 2022.	M

No. Riesgo corrupcion	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecucion		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
19	1	Gestión de Contratación	Deficiencia en la elaboración de las necesidades	Estratégico	Identificación de	Dificultad en la ejecución y cumplimiento de metas	3	10	30 ALTA	No aplica	2	4	Evitar	El Director Administrativo requerirá anualmente a cada director de dependencia y revisará la funcionalidad y prioridad de estas para dejarlas plasmadas en el Plan Anual de Adquisiciones	100%	Directora Administrativa y financiera y Profesional Especializado contador	Anual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que la entidad cuenta con el plan anual de adquisiciones vigencia 2022 aprobado por las instancias competentes y publicado en la pagina web institucional el cual se encuentra en ejecución. En el mes de julio solicito los requerimientos de las dependencias para incluirlas en el proyecto del plan anual de adquisiciones para la vigencia 2023.	100%	La evaluación realizada por la primera, la segunda y la tercera línea de defensa tienen fecha de corte 31 de diciembre de 2022.	M	
20	2	Gestión de Contratación	Suministros inadecuados de productos por parte de los proveedores	Corupción	Incumplimiento en los acuerdos de nivel de servicio por parte de proveedores	Conflictos internos y externos con proveedores	3	10		No aplica	3	4	Evitar	La Dirección Administrativa revisará y cotejará los productos adquiridos con las especificaciones descritas en la factura de compra	40%	Directora Administrativa y financiera	Mensual	2022-01-01	31/12/2022	Se pudo observar que la Dirección Administrativa en conjunto con el supervisor de los contratos, revisa y coteja los productos adquiridos con las especificaciones descritas en la factura de compra.	40%	La evaluación realizada por la primera, la segunda y la tercera línea de defensa tienen fecha de corte 31 de diciembre de 2022.	M	

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Item	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
21	3	Gestión de Contratación	Seguimiento a la ejecución del contrato por los interventores	Corrupción	Intereses personales para favorecer a un tercero	Falta de requerimiento al contratista e inicio del proceso sancionatorio	1	10		No aplica	2	4		Evitar	La Dirección Técnica supervisará que los interventores hagan revisión a las obras y realicen actas de seguimiento	50%	Directora técnica	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que se cuenta con la supervisión en cada uno de los procesos contractuales, quienes mensualmente emiten el informe de supervisión con el fin de que se constate el cumplimiento del objeto contractual según sea el tipo de contratación. Estos informes se encuentran publicados en el expediente contractual de cada contrato en la plataforma SECOP II.	50%	La evaluación realizada por la primera, la segunda y la tercera línea de defensa tienen fecha de corte 31 de diciembre de 2022.	M

Fuente: Información reportada por los responsables de las acciones de mejoramiento. oficios, entrevistas con los responsables, verificación de datos etc.

RECOMENDACIONES: Continuar con el proceso fortaleciendo de los mecanismos para administrar los riesgos anticorrupción que puedan afectar directamente el desempeño y cumplimiento de los objetivos de los procesos, teniendo en cuenta que se obtuvo un avance de cumplimiento consolidado a los controles del 100% a diciembre 31 de 2022. Fortalecer la identificación de riesgos de corrupción para los procesos a los que aplique de acuerdo a los cambios internos y externos y realizar la formulación de acciones y/o actividades con sus controles para la vigencia 2023, así mismo ir consolidando las actividades por cada componente del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2023, el cual debe ser publicado en la página en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 antes del 31 de enero de cada vigencia.


 CLAUDIA ROCÍO GUERRERO GUTIÉRREZ
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno