

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



CÓDIGO: MAM-FRM-001

VERSIÓN: 001

FECHA: 30/04/2020

No. DE SEGUIMIENTO:

1 DE 3

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30/04/2020

VIGENCIA:

2020

Columna 1

Columna 2

Columna 3

Columna 4

Columna 5

Columna 6

Columna 7

Columna 8

Columna 9

Columna 10

Columna 11

Riesgos de Corrupción	Definición del Riesgo de Corrupción				Cumple con los componentes de riesgo de corrupción?	Proceso							Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿La causa se encuentra claramente definida?			
	Acción u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión e lo público	Beneficio privado		Apoyo					Misional	Estratégico			De Evaluación		
						Contratación	Talento humano	Financiero	Gestión documental	Jurídico						Otro (Cuál)	
INDUCCION Y CAPACITACION FUNCIONARIOS FONVISOG.					NO								X		FORMULACION Y SOCIALIZACION DE LA INDUCCION Y REINDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL	NO	
ACTUALIZAR, SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR LA POLITICA ANTICORRUPCION DEL INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SOGAMOSO - SOGAMOSO 2020					NO									X	DESACTUALIZACION DE LA POLITICA ANTICORRUPCION VIGENTE EN FONVISOG	NO	
BUZON DE SUGERENCIAS					NO										X	FONVISOG CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS PARA EL BUZON DE SUGERENCIAS PERO NO SE HA PUESTO EN MARCHA SU IMPLEMENTACION	NO
TRAMITES Y SERVICIOS EN LINEA					NO										X	SE CUENTA CON LA PLATAFORMA DE TRAMITES Y SERVICIOS PERO AUN NO SE HA PUESTO EN MARCHA SU IMPLEMENTACION	NO

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

DOCUMENTO CONTROLADO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



CÓDIGO: MAM-FRM-001

VERSIÓN: 001

FECHA: 30/04/2020

No. DE SEGUIMIENTO:

1 DE 3

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30/04/2020

VIGENCIA:

2020

¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previene o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
	X				X
	X				X
	X				X
	X				X

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X			No se definió periodicidad		
X			No se definió periodicidad		
X			No se definió periodicidad		
X			No se definió periodicidad		

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
SI	NO
	Redefinir el riesgo y su valoración
	Redefinir el riesgo y su valoración
	Redefinir el riesgo y su valoración
	Redefinir el riesgo y su valoración

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



CÓDIGO: MAM-FRM-001

VERSIÓN: 001

FECHA: 30/04/2020

No. DE SEGUIMIENTO:

1 DE 3

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30/04/2020

VIGENCIA:

2020

¿Se enunciaron acciones de mejora?

No tiene controles	SI	NO
	Redefinir el riesgo y su valoración	
	Redefinir el riesgo y su valoración	
	Redefinir el riesgo y su valoración	
	Redefinir el riesgo y su valoración	

Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora

¿Mejoraron los controles?

No tiene controles	SI	NO
		X
		X
		X
		X

Señale con una X si mejoraron los controles

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?

SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?

SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?

NO SE PRESENTARON ALERTAS

OBSERVACIONES:

Se recomienda ajustar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la Guía para la administración de riesgos y diseño de controles versión 4 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Octubre de 2018 y publicarlo en la página web institucional.

¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?

SI	NO

Observaciones

Este análisis se llevará a cabo en el tercer seguimiento

ELABORADO POR:

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

NOMBRE: JEIMY ROCÍO AVELLA FERNÁNDEZ

CARGO/ROL: ASESORA CONTROL INTERNO

REVISADO Y APROBADO POR

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

NOMBRE: JOSÉ ORLANDO GONZÁLEZ PLAZAS

CARGO/ROL: GERENTE

DOCUMENTO CONTROLADO