

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:

2 DE 3

FECHA DE SEGUIMIENTO:

31/08/2020

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	Gestión de la información	Otro					
Direccionamiento de recursos para asuntos que no se encuentran alineados con el Plan de Desarrollo Municipal	x	x	x	x	SI								X		Desconocimiento de los proyectos para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal	SI
Asignación de subsidios de vivienda a población no prioritaria	x	x	x	x	SI							X			Falta de una metodología claramente establecida para la priorización de posibles beneficiarios	SI
Publicación extemporánea de documentación en SECOP I	x	x	x	x	SI	X									Demoras en la suscripción de los contratos y documentación asociada a los mismos	SI
Publicación extemporánea de documentación en SIA OBSERVA	x	x	x	x	SI	X									Demoras en la publicación de la documentación asociada a los procesos	SI

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:

2 DE 3

FECHA DE SEGUIMIENTO:

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

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	Gestión de la información				Otro		
Inconsistencias en la publicación de los documentos relacionados a los procesos de contratación	x	x	x	x	SI	X									Fallas en la verificación de la información antes de suscribir y publicar los documentos	SI
Publicación de Plan anual de adquisiciones desactualizado	x	x	x	x	SI	X									Falta de seguimiento y ajuste al Plan Anual de Adquisiciones	SI
Documentación incompleta en carpeta de contratos	x	x	x	x	SI	X									Ausencia de procedimientos y formatos estandarizados para la contratación.	SI
Demoras en los pagos a proveedores de bienes y servicios	x	x	x	x	SI			X							Falta de claridad en los procedimientos para realizar los pago	SI
Pérdida o uso inadecuado de dinero en efectivo de caja menor	x	x	x	x	SI			X							Manejo de dinero en efectivo	SI

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:

2 DE 3

FECHA DE SEGUIMIENTO:

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

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	Gestión de la información				Otro		
Incumplimiento de registro de información en GESPROY	x	x	x	x	SI			X							Ausencia de personal capacitado para el seguimiento en el GESPROY de los proyectos ejecutados con recursos del SGR	SI
Pérdida de dineros otorgados en calidad de créditos	x	x	x	x	SI			X							Inadecuada gestión de cartera	SI
Desconocimiento del estado financiero de la FONVISOG por parte de la ciudadanía y antes de control.	x	x	x	x	SI			X							Ausencia de publicidad en la información financiera de la entidad	SI
Omisión de publicación de información de interés público	x	x	x	x	SI					X					Desconocimiento de la información que se debe publicar. Ausencia de medios adecuados para realizar la publicación de la información Ausencia de talento humano	SI
Incumplimiento de la política de racionalización de trámites	x	x	x	x	SI					X					Ausencia de trámites inscritos en el SUIT	SI

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:

2 DE 3

FECHA DE SEGUIMIENTO:

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

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	Gestión de la información				Otro		
Pérdida de información de archivo	x	x	x	x	SI				X						Falta de aplicación de instrumentos de control de los documentos de archivo	SI
Incumplimiento de la obligación de publicar en el SIGEP	x	x	x	x	SI		X								Falta de registro de información en el SIGEP	SI
Subjetividad en el seguimiento y evaluación de los riesgos	x	x	x	x	SI								X		Ausencia del cargo de control interno en la planta de personal	SI

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.

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:

2 DE 3

FECHA DE SEGUIMIENTO:

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen 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	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	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		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
SI	NO

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:

2 DE 3

FECHA DE SEGUIMIENTO:

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

¿Se analizaron los controles?		Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	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?	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	

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:

2 DE 3

FECHA DE SEGUIMIENTO:

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

¿Se enunciaron acciones de mejora?

No tiene controles	SI	NO
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	

¿Mejoraron los controles?

No tiene controles	SI	NO
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	

¿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

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

NINGUNA

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:

2 DE 3

FECHA DE SEGUIMIENTO:

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

¿Se enunciaron acciones de mejora?

	X	
	X	
	X	
	X	
	X	

Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora

¿Mejoraron los controles?

	X	
	X	
	X	
	X	
	X	

Señale con una X si mejoraron los controles

OBSERVACIONES:

Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción conforme a la Guía para la identificación de riesgos y diseño de controles del DAFP versión 4

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

SI	NO
X	

Observaciones

Se revisaron todos los riesgos y se reformularon las acciones para la gestión de los mismos

ELABORADO POR:

FIRMA:

NOMBRE: JEIMY ROCÍO AVELLA FERNÁNDEZ

CARGO/ROL: ASESORA CONTROL INTERNO

REVISADO Y APROBADO POR

FIRMA:

NOMBRE: JOSÉ ORLANDO GONZÁLEZ PLAZAS

CARGO/ROL: GERENTE