



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 1 de 37

RESOLUCIÓN

Resolución No. 078 (17 de agosto de 2020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG" PARA LA VIGENCIA 2020

El Gerente del Instituto Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sogamoso "FONVISOG", en uso de las atribuciones conferidas por el Acuerdo Municipal 011 de 2000, artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas relacionadas

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 020 del 31 de enero de 2020 se adoptó el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2020 en el Instituto Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sogamoso FONVISOG.

Que con fecha 30 de abril de 2020 se hizo el seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el respectivo mapa de riesgos de corrupción para el primer cuatrimestre de 2020 y como resultado de este seguimiento se evidenció la necesidad de realizar algunos ajustes en los mismos.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Ajustar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sogamoso "FONVISOG" para la vigencia 2020 adoptado mediante Resolución 020 de 2020 de acuerdo con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública contenida en los documentos denominados Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 de 2015 y

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PAGINA: 2 de 37

RESOLUCIÓN

guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital versión 4 de octubre de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO. Publicar en el sitio web institucional el documento ajustado para llevar a cabo el respectivo monitoreo y seguimiento.

ARTICULO TERCERO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS la presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y deroga el Anexo de la Resolución 020 del 31 de enero de 2020, el cual hace parte integral de la presente Resolución.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


Arq. JOSÉ ORLANDO GONZÁLEZ PLAZAS
Gerente

Proyectado por: 
Wendy Avella
Cargo/Rol

Revisado por:
Raul Bernal
Asesor Jurídico

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>
contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 3 de 37

RESOLUCIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO.

a) Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción

Una vez analizados los procesos del Instituto Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sogamoso "FONVISOG", se evidencia que aquellos más susceptibles de hechos de corrupción son aquellos en los cuales se tiene acceso al manejo de recursos, económicos, físicos y financieros.

Sin embargo, se observa que los controles adoptados han sido efectivos ya que durante el 2019 ni lo corrido de 2020 se han presentado denuncias de casos de corrupción, razón por la cual durante 2020 se deben mantener y fortalecer dichos controles.

b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad.

En lo que va corrido de 2020, se han adelantado acciones tendientes a la actualización de usuario administrador de usuarios, administrador de trámites y seguimiento y evaluación.

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8**



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 4 de 37

RESOLUCIÓN

La imagen muestra una interfaz de usuario del sistema SUIIT. En la parte superior, se ve el logo de SUIIT y el lema "El servicio público es de todos". El usuario conectado es FONVISOG JEMY ROCÍO AVELLA FERNÁNDEZ (JAVELLA350). El menú de opciones incluye: Avance institución, Gestión de usuarios, Gestión de inventarios y Gestión de formularios. El panel principal muestra dos secciones de progreso:

- Gestión de usuarios:** Porcentaje de avance 100%. Mensaje: "Para tener una gestión de usuarios al 100%, debe tener como mínimo: - Un usuario con rol de Administrador de usuarios - Un usuario con rol de Administrador de trámites".
- Gestión de formularios:** Porcentaje de avance 0%. Mensaje: "Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado".

En la parte inferior, se muestra información de contacto: "Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio | Correo: soporte.suit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57+1) 7395656 | 2017".

c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites.

A la fecha no se cuenta con un inventario de trámites, no se ha realizado inscripción ni racionalización en el Sistema Único de Información de Trámites SUIIT.

Sin embargo, con base en los puntajes obtenidos del FURAG para la vigencia 2019 se presentan los siguientes resultados:

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co>
contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



RESOLUCIÓN

Racionalización de trámites 2019



En 2019 se obtuvo un puntaje de 58.9 puntos, superando el promedio del grupo par que es de 52.9 puntos.

d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas).

Análisis del estado de rendición de cuentas de la entidad. La rendición de cuentas de FONVISOG se realiza de manera conjunta con la Administración Municipal.

Con base en los puntajes obtenidos del FURAG para la vigencia 2019 se presentan los siguientes resultados:

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



RESOLUCIÓN

Participación ciudadana en la gestión pública



En 2019 se obtuvo un puntaje de 49.8 puntos, mientras el promedio del grupo par es de 52.7 puntos.

e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano.

Se brinda servicio al ciudadano de manera presencial en las instalaciones de FONVISOG y a través de su buzón de correo electrónico institucional contactenos@fonvisog.gov.co el cual está siendo actualizado a contactenos-sogamoso-boyaca.gov.co en el nuevo sitio web institucional.

Adicionalmente se cuenta con un formulario en línea para el diligenciamiento de las PQRDS <https://fonvisog.gov.co/peticion-quejas-reclamos-y-sugerencias/> el cual está siendo reemplazado por <http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos> en el nuevo sitio web institucional.

Con base en los puntajes obtenidos del FURAG para la vigencia 2019 se presentan los siguientes resultados:

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

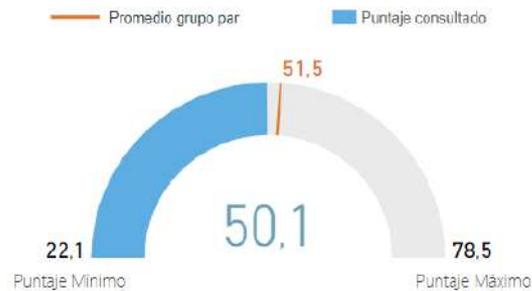
Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



RESOLUCIÓN

Servicio al ciudadano



En 2019 se obtuvo un puntaje de 50.1 puntos, mientras el promedio del grupo par es de 51.5 puntos.

f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.

Con base en los puntajes obtenidos en el FURAG para la vigencia 2019 se presentan los siguientes resultados:

Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción 2019



En 2019 se obtuvo un puntaje de 44.4 puntos, mientras el promedio del grupo par es de 53.8 puntos.

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8**



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 8 de 37

RESOLUCIÓN

En lo relacionado con el Índice de Transparencia "ITA" que mide la Procuraduría General de la Nación, para el segundo semestre de 2019 se obtuvo un puntaje de 44 como se observa en la siguiente imagen:

The screenshot shows a web browser window with the URL apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/#. The page title is "Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014". The interface includes a search bar with "Entidad" selected, a dropdown for "Período de corte:" set to "2019 Semestre 2", and a text input for "FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO". A "Buscar" button is visible. Below the search bar, a table displays the search results:

Fecha de generación	Período de corte	Sujeto obligado	Indicador	Opción
03/10/2019 05:04:53 PM	2019 Semestre 2	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	44	

At the bottom of the table, there are navigation buttons: "Anterior", "1", "Siguiente", and "Excel". A status message at the bottom right of the table area reads "Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros".

2. ÁREAS RESPONSABLES.

Para la ejecución de las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se establecen las siguientes responsabilidades:

COMPONENTE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Mapa de riesgos de corrupción	→ Funcionarios de planta y profesional de Arquitectura con rol de jefe de planeación. → Asesora de Control Interno	→ Elaboración y monitoreo → Seguimiento

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 9 de 37

RESOLUCIÓN

COMPONENTE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	→ Gerente	→ Aprobación
Racionalización de Trámites	→ Profesional de arquitectura con rol de jefe de planeación, apoyo administrativo con rol de administrador de trámites. → Asesora de Control Interno → Gerente	→ Elaboración y monitoreo → Seguimiento → Aprobación
Rendición de cuentas	→ Profesional de arquitectura con rol de jefe de planeación. → Asesora de control interno → Gerente	→ Elaboración y monitoreo → Seguimiento → Aprobación
Servicio al ciudadano	→ Auxiliar administrativo de atención al ciudadano. Profesional de arquitectura con rol de jefe de planeación. → Asesora de control interno → Gerente	→ Elaboración y monitoreo → Seguimiento → Aprobación
Transparencia y Acceso a la información	→ Auxiliar administrativo de atención al ciudadano. Profesional de arquitectura con rol de jefe de planeación. → Asesora de control interno → Gerente	→ Elaboración y monitoreo → Seguimiento → Aprobación

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"

3. PRESUPUESTO

Los recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción son los siguientes:

3.1 Humanos:

Planta de personal: Gerente, profesional universitario del área financiera, auxiliar administrativo del área financiera, auxiliar administrativo del área de atención al ciudadano.

Asesores externos: Asesor jurídico y asesora de control interno.

Rol de jefe de planeación: Profesional de arquitectura (contratista)

Rol de administrador de trámites: Auxiliar de apoyo administrativo (contratista)

Personal de apoyo (contratistas): Técnicos de arquitectura, psicóloga del área de trabajo social, auxiliar de servicios generales.

3.2 Técnicos:

Se cuenta con el sitio web oficial <http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co> actualizado a la última plataforma del Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, el cual se encuentra en proceso de actualización.

Se cuenta con una aplicación en línea denominada SIPA Sistema de Información Integral Pensional, Archivístico y Contractual, el cual no ha sido implementado.

Se contrata el servicio de internet para acceder a las plataformas del estado tales como SIGEP, SUIT, EDL-APP, CHIP, SECOP, SIA OBSERVA, entre otras. Se lleva a cabo la actualización anual y soporte del software financiero por parte del proveedor del mismo.

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

[http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/](http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co)

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



RESOLUCIÓN

3.3 Financieros:

Se apropian recursos con cargo al presupuesto de ingresos y gastos 2020 para la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, así como la estrategia de rendición de cuentas y el plan institucional de capacitación a través de los rubros de honorarios, remuneración servicios técnicos, adquisición de bienes, adquisición de servicios, seguros.

4. METAS E INDICADORES

En el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2020 se contempla la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC con sus respectivos seguimientos cuatrimestrales.

5. COMPONENTES

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Revisar la Política de administración del riesgo y ajustarla de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4 de octubre de 2018.	1	Política actualizada de acuerdo con la metodología vigente.	Gerente Profesional de apoyo planeación Asesora Externa	30/08/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 12 de 37

RESOLUCIÓN

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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	
	1.2	Socializar la nueva política de administración del riesgo al personal de la entidad.	1	# de actividades de socialización de la política de administración de riesgos.	Gerente de Equipo de trabajo	30/08/2020
	1.3	Publicar la política de administración del riesgo en la página web de la entidad.	1	Política publicada en la página web de la entidad.	Apoyo gobierno digital.	30/08/2020
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar los mapas de riesgos actuales.	1	Mapa de riesgos de corrupción revisados	Gerente y de equipo de trabajo	30/08/2020
	2.2	Actualizar los riesgos por corrupción vigencia 2020 de acuerdo a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4 de octubre de 2018.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Gerente y de equipo de trabajo	30/08/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 13 de 37

RESOLUCIÓN

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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Socializar el mapa de riesgos de corrupción con funcionarios y contratistas.	1	No de socializaciones realizadas	Gerente Asesora Externa	31/08/2020
	3.2 Publicar el mapa de riesgos vigencia 2020 actualizado en el sitio web institucional	1	Mapa de riesgos publicado en la página web para conocimiento de la ciudadanía	Gerente apoyo gobierno digital	31/08/2020
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Realizar seguimiento a los riesgos identificados para la vigencia 2020 (verificar controles, identificar riesgos nuevos y riesgos controlados cambios contexto interno o externo)	3	Número de monitoreos realizados	Gerente	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos de corrupción	3	Número de seguimientos realizados	Asesora de control interno	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

[http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/](http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co)
contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 14 de 37

RESOLUCIÓN

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 2: Racionalización de trámites					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable (s)	Fecha programada
Solicitud de credenciales de acceso al SUI	1.1 Solicitar a la mesa de ayuda del SUI la asignación de usuarios y contraseñas y capacitación a FONVISOG para la inscripción de trámites	1	No de solicitudes realizadas	Gerente Asesora Externa Apoyo SUI	31/08/2020
Identificación de trámites	2.1 Identificar los trámites y otros procedimientos administrativos que se realizan en la entidad	1	Relación de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) identificados	Gerente Equipo de trabajo Apoyo SUI	31/08/2020
Inscripción de trámites	3.1 Inscribir en el SUI los trámites y otros procedimientos administrativos que se realizan en la entidad	100%	# de trámites inscritos/ Total de trámites identificados * 100	Apoyo SUI	31/10/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 15 de 37

RESOLUCIÓN

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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable (s)	Fecha programada	
Racionalización de Trámites	4.1	Formulación de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT	1	# de estrategias de racionalización de trámites 2020	Rol de jefe de planeación Rol de Administrador de trámites SUIT	31/12/2020
	4.2	Simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos.	1	# de los trámites racionalizados durante 2020	Rol de jefe de planeación Rol de Administrador de trámites SUIT	31/12/2020
Seguimiento	5.1	Seguimiento a los procesos de identificación, inscripción y racionalización de trámites de la entidad	3	# de seguimientos realizados	Gerente Asesora Externa	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co>
contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 16 de 37

RESOLUCIÓN

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable (s)	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Identificar las necesidades de la ciudadanía en materia de información de interés.	1	Caracterización de usuarios según necesidades de información	Gerente Personal atención al ciudadano. Equipo de trabajo institucional	31/10/2020
	1.2 Diseñar la estrategia de rendición de cuentas para el Instituto FONVISOG	1	Documento Estrategia Institucional para la Rendición de cuentas.	Gerente Equipo de trabajo	31/10/2020
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Promover la participación de organizaciones sociales (JAC, OPV's, veedurías, etc)	2	# de actividades con la participación de JAC y veedurías ciudadanas realizadas durante la vigencia	Arquitectura Trabajo Social	31/12/2020
	2.2 Publicación de contenidos de interés para la comunidad en el sitio web y redes sociales institucionales	100%	# de publicaciones realizadas/ Total de publicaciones solicitadas	Apoyo Gobierno Digital	30/12/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 17 de 37

RESOLUCIÓN

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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable(s)	Fecha programada	
	2.3	Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía organizada por la administración central correspondiente a la vigencia 2020.	1	Número de eventos de rendición de cuentas anual en que participa FONVISOG	Gerente y equipo de trabajo	31/12/2020
	2.4	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía correspondiente a la vigencia 2016.	1	Número de eventos de rendición de cuentas anual.	Alcalde municipal y secretarios de despacho.	28/02/2017
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Ofrecer asesoría, capacitación y acompañamiento a los funcionarios para la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	1	Asesorías realizadas	Profesional de apoyo planeación institucional Asesor de control interno	31/12/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 18 de 37

RESOLUCIÓN

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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable (s)	Fecha programada
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	3	Número de evaluaciones realizadas	Gerente y equipo de trabajo	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 19 de 37

RESOLUCIÓN

COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"						
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 4: Servicio al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable(s)	Fecha programada	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Establecer responsabilidades en cuanto a la política de servicio al ciudadano	1	Asignación de responsabilidades de la política de servicio al ciudadano	Gerente	31/10/2020
	2.1	Informar al ciudadano acerca de los medios de contacto (presencial, virtual) disponibles por la entidad	1	Publicación de información de contacto realizada	Apoyo gobierno digital.	31/10/2020
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Fortalecer los canales de atención al ciudadano de carácter virtual o presencial	4	# de canales de comunicación fortalecidos	Gerente Personal atención al ciudadano. Equipo de trabajo institucional	31/08/2020
	3.1	Capacitar a los funcionarios públicos en temas relacionados con servicio al ciudadano	2	# de capacitaciones de servicio al ciudadano al año.	Gerente	31/12/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 20 de 37

RESOLUCIÓN

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"						
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 4: Servicio al Ciudadano						
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitar a los funcionarios públicos en temas relacionados con servicio al ciudadano	2	# de capacitaciones de servicio al ciudadano al año.	Gerente	31/12/2020
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Implementar mecanismos con criterio diferencial de acuerdo con la caracterización realizada	1	# de mecanismos físicos y/o electrónicos para comunicación con criterio diferencial.	Trabajo Social Apoyo Gobierno Digital	31/12/2020
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Medir la satisfacción de los ciudadanos con los servicios ofrecidos por FONVISOG	1	# de ejercicios de medición de la satisfacción del ciudadano.	Personal servicio al ciudadano	31/12/2020

SOğAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

[http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/](http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co)
contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 21 de 37

RESOLUCIÓN

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"						
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable (s)	Fecha programada	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación de contenidos en el sitio web institucional de acuerdo con la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública.	100%	# de publicaciones realizadas/ Total de publicaciones requeridas por la Ley 1712 y la Resolución 3564 de 2015	Apoyo Gobierno Digital	30/12/2020
	1.2	Capacitar a los funcionarios y contratistas en temas de integridad y transparencia.	1	# de Actividades de capacitación realizadas.	Gerente Asesora Externa	31/08/2020
	1.3	Capacitar al webmaster y los usuarios del sitio web institucional para la publicación de contenidos en la página web institucional.	1	# de Actividades de capacitación realizadas.	Gerente Líder de gobierno digital	31/08/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

[http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/](http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co)

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8**



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 22 de 37

RESOLUCIÓN

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable (s)	Fecha programada
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Realizar seguimiento al trámite de las PQRS que ingresan por medios electrónicos y físicos.	2	# de informes de PQR'S publicados	Personal servicio al ciudadano Asesora de Control interno	30/06/2020 30/12/2020
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Elaborar, adoptar y publicar el Registro de activos de información como instrumento de gestión de la información de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014.	1	Inventario de activos de información levantado y adoptado	Líder de gobierno digital Apoyo gobierno digital Equipo de trabajo institucional	30/12/2020
	3.2 Elaborar, adoptar y publicar el Índice de información clasificada y reservada como instrumento de gestión de la información de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1712 de 2014.	1	Índice de información clasificada reservada elaborado y adoptado	Líder de gobierno digital Apoyo gobierno digital Equipo de trabajo institucional	30/12/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 23 de 37

RESOLUCIÓN

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"						
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable(s)	Fecha programada	
	3.3	Actualizar y mantener el esquema de publicación de información como instrumento de gestión de la información de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014.	1	Esquema de información clasificada reservada actualizado.	Líder de gobierno digital y Apoyo gobierno digital	30/12/2020
	3.4	Adopción de la política de gestión documental de FONVISOG de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2609 de 2012	1	Política adoptada	Gerente Asesora Externa	30/12/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 24 de 37

RESOLUCIÓN

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable (s)	Fecha programada
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Implementar medios alternativos de comunicación a población en condición de discapacidad, aquellas personas que no tienen acceso a internet y demás grupos diferenciales de acuerdo con la caracterización de usuarios.	1	# de medios alternativos de comunicación para grupos diferenciales	Trabajo Social Personal servicio al ciudadano	31/12/2020
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Realizar seguimiento a partir del autodiagnóstico de la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con base en la herramienta suministrada por la función pública a través de MIPG y el ITA	3	# de Seguimientos realizados a la implementación de la ley de transparencia.	Líder de Gobierno digital, Responsable de Control Interno	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

[http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/](http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co)
contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006

VERSIÓN: 003

FECHA: 24/08/2020

PAGINA: 25 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN FONVISOG 2020

SOğAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
 VERSIÓN: 003
 FECHA: 24/08/2020
 PÁGINA: 26 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO Y REVISIÓN										
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR						
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL													
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro											
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Direccionamiento de recursos para asuntos que no se encuentran alineados con el Plan de Desarrollo Municipal	Riesgo de corrupción	Desconocimiento de los proyectos para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal	Ineficiencia administrativa, financiera y operativa	Improbable	2	Mayor	10	Moderada	20	Preventivo	Alineación del plan de acción institucional al Plan de Desarrollo Municipal	Rara vez	1	Mayor	10	Baja	10	Semestral	Monitoreo al cumplimiento de las metas del plan de acción institucional	Gerente Profesional de apoyo arquitectura - responsable de Planeación	Formato DIR-FRM-001 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	31/08/2020 31/12/2020	Seguimiento a las acciones formuladas para el cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional	Asesoría de Control Interno	2	# de seguimientos realizados

SOğAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOđ, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PÁGINA: 27 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO Y REVISIÓN										
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR						
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL													
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro											
GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA	Asignación de subsidios de vivienda a población no prioritaria	Riesgo de corrupción	Falta de un método claramente establecido para la priorización de posibles beneficiarios	Insatisfacción por parte del ciudadano Sanciones de los entes de control	Possible	3	Mayor	10	Alta	30	Preventivo	Comité técnico para la priorización de beneficiarios	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Quando se presente la necesidad	Realizar comité técnico-social para aplicar la metodología que permita la selección objetiva de los beneficiarios de los proyectos	Gerente y comité técnico-social	Actas de comité Formatos de visitas técnicas y sociales Registro fotográfico	31/08/2020 30/11/2020	Verificación de la metodología aplicada.	Asesoría de Control Interno	2	# de verificaciones realizadas

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMO, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
 VERSIÓN: 003
 FECHA: 24/08/2020
 PÁGINA: 28 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO Y REVISIÓN										
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR						
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL													
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro											
CONTRATACIÓN	Publicación extemporánea de documentación en SECOP I	Riesgo de corrupción	Demoras en la suscripción de los contratos y documentación asociada a los mismos	Incumplimiento de la Ley de Transparencia Sanciones por parte de los entes de control	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Preventivo	Asignación de responsabilidades de publicación de contratos en SECOP	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Permanente	Publicar los documentos del contrato dentro de los plazos establecidos por Colombia Compra Eficiente	Auxiliar administrativo del área financiera	Publicaciones en SECOP I	31/08/2020 31/12/2020	Verificar que la publicación de la documentación se realice en los plazos establecidos	Asesoría Externa de control Interno	2	# de verificaciones realizadas

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
 VERSIÓN: 003
 FECHA: 24/08/2020
 PÁGINA: 29 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO Y REVISIÓN										
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO												FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR			
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL														
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro											
	Publicación extemporánea de documentación en SIA OBSERVA	Riesgo de corrupción	Demoras en la publicación de la documentación asociada a los procesos	Sanciones por parte de los entes de control	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Preventivo	Asignación de responsabilidades de publicación de contratos en SIA OBSERVA	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Mensual	Publicar los documentos del contrato dentro de los plazos establecidos por los entes de control	Asesor de Contratación	Publicaciones en SIA OBSERVA	31/08/2020 31/12/2020	Verificar que la publicación de la documentación se realice en los plazos establecidos	Asesora Externa de control Interno	2	# de verificaciones realizadas

SOğAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOđ, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
 VERSIÓN: 003
 FECHA: 24/08/2020
 PAGINA: 30 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO Y REVISIÓN										
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO							FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR						
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL														
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro											
	Inconsistencias en la publicación de los documentos relacionados a los procesos de contratación	Riesgo de corrupción	Fallas en la verificación de la información antes de suscribir y publicar los documentos	Sanciones por parte de los entes de control	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Detectivo	Contratación de asesor jurídico y contratación	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Permanente	Revisión de la consistencia de la información de los contratos y los actos administrativos relacionados	Asesor Jurídico y contratación	Visto bueno del asesor jurídico y contratación	31/08/2020 31/12/2020	Verificar que la entidad cuente con el acompañamiento de un asesor en materia de contratación	Asesora Externa de control Interno	2	# de seguimientos realizados
	Publicación de Plan anual de adquisiciones desactualizado	Riesgo de corrupción	Falta de seguimiento y ajuste al Plan Anual de Adquisiciones	Sanciones por parte de los entes de control	Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Detectivo	Contratación de asesor jurídico y contratación	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Semestral	Actualización del plan anual de adquisiciones y publicación en la página de Colombia compra eficiente	Gerente Profesional de apoyo arquitectura - responsable de Planeación Asesor	Publicación de actualizaciones en Colombia Compra Eficiente y en la página web de la entidad	31/08/2020 31/12/2020	Verificar la publicación de las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	Asesora Externa de control Interno	2	# de seguimientos realizados

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
 VERSIÓN: 003
 FECHA: 24/08/2020
 PÁGINA: 31 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN													MONITOREO Y REVISIÓN									
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO										FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR					
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL														
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro											
	Documentación incompleta en carpeta de contratos	Riesgo de corrupción	Ausencia de procedimientos y formatos estandarizados para la contratación.	Hallazgos por parte de la Contraloría y demás entes de control	Possible	3	Mayor	10	Alta	30	Detectivo	Formatos de listas de chequeo para los contratos	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Permanente	Actualizar manual de contratación y los formatos asociados a los procesos contractuales	Asesor jurídico y Contratación	Manual de contratación actualizado	31/08/2020 31/12/2020	Verificar la actualización del manual de contratación	Secretaría de gobierno - Control interno	2	# de seguimientos realizados

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
 VERSIÓN: 003
 FECHA: 24/08/2020
 PÁGINA: 32 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO Y REVISIÓN										
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR						
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL													
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro											
GESTION FINANCIERA	Demoras en los pagos a proveedores de bienes y servicios	Riesgo de corrupción	Falta de claridad en los procedimientos para realizar los pagos	Insatisfacción por parte de proveedores de bienes y servicios	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Ninguno	Procedimiento establecido para trámite de cuentas	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Permanente	Implementar el procedimiento para el pago de cuentas. Asesora de Control Interno	Auxiliar administrativo del área financiera Asesora de Control Interno	Procedimiento documentado.	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de cumplimiento del procedimiento	Asesora de control interno	2	# de seguimientos realizados
	Pérdida o uso inadecuado de dinero en efectivo de caja menor	Riesgo de corrupción	Manejo de dinero en efectivo	Detrimiento del patrimonio de la Entidad	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Preventivo	Procedimiento establecido para pagos por caja menor.	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Mensual	Arqueos de caja	Auxiliar Administrativo del área Financiera	Acta de arqueos de caja	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de Arqueos de caja realizados	Asesora de control interno	2	# de seguimientos realizados

SOğAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
 VERSIÓN: 003
 FECHA: 24/08/2020
 PÁGINA: 33 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO Y REVISIÓN									
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR					
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL												
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro										
Incumplimiento de registro de información en GESPRO Y	Riesgo de corrupción	Ausencia de personal capacitado para el seguimiento en el GESPRO Y de los proyectos ejecutados con recursos del SGR	Sanciones por parte de los entes de control	Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Defectivo	Atención a las Alertas de seguridad que genera el sistema	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Permanente	Realizar el registro oportuno de la información en GESPRO Y	Gerente Auxiliar administrativo del área financiera	Informe GESPRO Y	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de cumplimiento de la publicación de la información financiera	Asesoría Externa de control Interno	3	# de verificaciones realizadas

SOĞAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOĐ, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
 VERSIÓN: 003
 FECHA: 24/08/2020
 PÁGINA: 34 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN													MONITOREO Y REVISIÓN									
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO										FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR					
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL														
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro											
	Pérdida de dineros otorgados en calidad de créditos	Riesgo de corrupción	Inadecuada gestión de cartera	Detrimiento del patrimonio de la Entidad	probable	4	Mayor	10	Alta	40	Correctivo	Cobro jurídico	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Permanente	Adopción de Plan de descuentos de intereses de mora para recuperación de capital	Gerente Asesor jurídico o Profesional universitaria del área financiera	Comprobantes de cobro y recaudo	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de cumplimiento de la publicación de la información financiera	Asesora Externa de control Interno	3	# de verificaciones realizadas
	Desconocimiento del estado financiero de la FONVISOG por parte de la ciudadanía y entes de control.	Riesgo de corrupción	Ausencia de publicación de la información financiera de la entidad	Sanciones por parte de los entes de control	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Preventivo	Presentación de informes a entes de control	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Annual	Publicación de presupuesto y estados financieros en la página web de la entidad	Profesional universitario del área financiera	Publicación en el sitio web de la entidad.	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de cumplimiento de la publicación de la información financiera	Asesora Externa de control Interno	3	# de verificaciones realizadas

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
VERSIÓN: 003
FECHA: 24/08/2020
PAGINA: 35 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO Y REVISIÓN										
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR						
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL													
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro											
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Omisión de publicación de información de interés público	Riesgo de corrupción	Desconocimiento de la información que se debe publicar. Ausencia de medios adecuados para realizar la publicación de la información. Ausencia de talento humano competente para publicar la información.	Incumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Sanciones de los entes de control.	Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Correctivo	Gestión del nuevo sitio web territorial con los parámetros de la política de Gobierno Digital. Designación de un funcionario como web master y una persona de apoyo.	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Permanente	Publicar la información en la web de conformidad con la Resolución 3564 de 2015.	Web master Apoyo Administrativo	Link en sitio web institucional	31/08/2020 30/11/2020	Verificar el cumplimiento de las publicaciones de acuerdo con la Resolución 3564 de 2015.	Asesoría de Control Interno	80 %	Porcentaje de cumplimiento de la Resolución 3564 de 2015

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
 VERSIÓN: 003
 FECHA: 24/08/2020
 PÁGINA: 36 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO Y REVISIÓN										
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO												FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR			
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL														
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro											
	Incumplimiento de la política de racionalización de trámites	Riesgo de corrupción	Ausencia de trámites inscritos en el SUIT	Insatisfacción de los ciudadanos Sanciones de los entes de control	Casi seguro	5	Mayor	10	Alta	50	Correctivo	Solicitud de usuario gestor de datos de operación	Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Annual	Identificar, inscribir y racionalizar los trámites que aplican para FONVISOG	Administrador de Trámites Gestor de datos de operación	Informe SUIT porcentajes de implementación	31/12/2020	Verificación del estado de avance en la implementación del SUIT	Asesoría Externa de control Interno	1	# de seguimientos realizados
GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida de documentos de archivo	Riesgo de corrupción	Falta de aplicación de instrumentos de control de los documentos de archivo	Sanciones por parte de los entes de control	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Preventivo	Tabla de retención documental aprobada en 2009	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Annual	Aplicación de instrumentos de control de archivo	Gerente	Inventario documental de archivo, hojas de control	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de aplicación de los instrumentos de control de archivo	Asesoría Externa de control Interno	2	# de seguimientos realizados

SOGAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 NIT. 800.200.612-8



CÓDIGO: GDO-FRM-006
 VERSIÓN: 003
 FECHA: 24/08/2020
 PÁGINA: 37 de 37

RESOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO Y REVISIÓN										
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR						
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL													
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro											
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento de la obligación de publicar en el SIGEP	Riesgo de corrupción	Falta de registro de información en el SIGEP	Sanciones por parte de los entes de control	Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Preventivo	Registro de la información de personal en el SIGEP	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Anual	Registrar servidores públicos y contratistas en el SIGEP. Así como la vinculación de los mismos.	Roles de jefe de contratos y jefe de talento humano	Hojas de vida validadas en SIGEP	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de ingreso de información al SIGEP	Asesoría Externa de control Interno	2	# de seguimientos realizados
					Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Detectivo	Asesor externo para control interno	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Anual	Definición de las líneas de defensa en materia de control interno	Gerente	Política de administración del riesgo	31/08/2020 31/12/2020	Seguimiento a la política de administración del riesgo	Gerente Asesoría Externa de Control Interno	2	# de seguimientos realizados

SOğAMOSO, TAREA DE TODOS

Calle 18 # 12-34/36, teléfono 7716776

<http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/>

contactenos@fonvisog-boyaca.gov.co

Código Postal: 152210

"SUAMOđ, Ciudad del Sol"