CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ANALISIS	CONTROLES	VALORACIÓN	ACCIONES	PROCESO RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
								Enero	Febrero	Marzo	Abril
ADAPTACIÓN SUBJETIVA DE LAS NORMAS	Catastrófico	Rara	ALTA	* CONTROL DE LEGALIDAD	ALTA	Verificar la debida y coherente aplicación de las normas a los hechos objeto de investigación en todos los procesos de Responsabilidad Fiscal.	P5	✓	✓	✓	✓
EXCESO DE NORMAS	Catastrófico	Rara	ALTA	* CONTROL DE LEGALIDAD	ALTA	Revisión y verificación de los fundamentos de derecho para tomar las decisiones en la primera instancia.	P5	✓	✓	✓	✓
AMIGUISMO	Catastrófico	Rara	ALTA	* APLICACIÓN CÒDIGO DE ÉTICA * ACCIÓN DISCIPLANARIA	ALTA	Socailización del Código de Etica	P5	✓	✓	✓	✓
						Solicitar al Señor Contralor de Cali, si Él lo considera procedente, el inicio del proceso disciplinario cuando se identifiquen decisiones motivadas por el amiguismo.		✓	✓	✓	✓
FALTA DE CONTROL SOBRE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	Catastrófico	Rara	ALTA	* INVENTARIO DE BIENES DEVOLUTIVOS * BIENES AMPARADOS MEDIANTE PÒLIZAS DE SEGUROS	ALTA	Realizar inventario de bienes dos veces al año	P6	✓	✓	✓	✓
						Remitir la información de los bienes asegurables a la Dirección de Desarrollo Administrativo, Subdirección de Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, para que se incluyan los bienes en las pólizas colectivas de seguros.		✓	✓	✓	✓
FALTA DE ÉTICA, PROFESIONALISMO Y BAJA CAPACITACIÓN	Catastrófico	Rara	ALTA	* FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL PERFIL DE CARGOS * PROCEDIMIENTO (ACTIVIDADES DE	ALTA	Diligenciar el formato de cumplimiento del perfil de cargos, con el fin de corroborar que el aspirante cumple con requisitos establecidos en el Manual de Funciones de la Entidad	P7	✓	✓	✓	✓

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ANALISIS	CONTROLES	VALORACIÓN	ACCIONES	PROCESO RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
								Enero	Febrero	Marzo	Abril
FALTA DE ÉTICA, PROFESIONALISMO Y BAJA CAPACITACIÓN						Formullar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de acuerdo a la metodología del DAFP.	P7	✓	✓	✓	✓
						Sensibilizar sobre los valores y principios contenidos en el Código de Ética.	P7	✓	✓	✓	✓
INDEBIDA SUPERVISIÓN	Catastrófico	Rara	ALTA	* SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA	ALTA	Verificar la documentación aportada por el contratista	P6	✓	✓	✓	✓
FRACCIONAMIENTO TÉCNICO	Catastrófico	Rara	ALTA	* PLANIFICACIÓN DEBIDA DEL GASTO	ALTA	Elaborar plan de compras ajustado a las necesidades reales de la Entidad	P6	✓	✓	✓	✓
DISCRECIONALIDAD	Catastrófico	Rara	ALTA	* ASISTENCIA INTERDISCIPLINARIA	ALTA	Solicitar asesoría jurídica, técnica y financiera según el caso	P1	✓	✓	✓	✓
FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN	Catastrófico	Rara	ALTA	* APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ETICA	ALTA	Aplicar los principios y valores del Código de Ética por parte de los servidores públicos	P1	✓	✓	✓	✓
PERMEAR EL PROCESO AUDITOR CON ACTUACIONES IMPROPIAS QUE AFECTEN LA OPINIÓN Y RESULTADOS DEL EJERCICO DEL CONTROL FISCAL	Catastrófico	Rara	ALTA	* COMITÉ DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO * CÓDIGO DE ÉTICA SOCIALIZADO * CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL COORDINAR/DIRECTOR	ALTA	Realizar mesas de trabajo de seguimiento	P4	✓	✓	✓	✓
						Socializar y sensibilizar a través del comité de coordinación los principios y valores contenidos en el Código de Ética	P4	✓	✓	✓	✓
						Llevar a cabo acompañamiento in situ al equipo auditor en la aplicación de pruebas de auditoria de manera selectiva	P4	✓	✓	✓	✓

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ANALISIS	CONTROLES	VALORACIÓN	ACCIONES	PROCESO RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
								Enero	Febrero	Marzo	Abril
USO INADECUADO DE INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO	Catastrófico	Rara	ALTA	* PRINCIPIOS DEL AUDITOR APLICADOS	ALTA	Sensibilizar los principios y valores contenidos en la Norma ISO 19011:2012	P10	✓	✓	✓	✓
						Resultados de las calificaciones de los auditores interno	P10	✓	✓	✓	✓
DESVÍO DEL OBJETIVO DE LA AUDITORÍA INTERNA	Catastrófico	Rara	ALTA	* ATRIBUTOS DE ACCESO A WWW.MECICALIDAD.COM	ALTA	Seguimiento a la aplicación de los procedimientos de evaluación y verificación en la herramienta informática www.mecicalidad.com.	P10	✓	✓	✓	✓
OMISIÓN U OCULTAMIENTO EN EL TRÁMITE DE REQUERIMIENTO	Catastrófico	Rara	ALTA	* REVISIÓN INFORMES (DESPACHO DEL CONTRALOR) * SIPAC * INFORME SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS * COMITÉS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO	ALTA	Solicitar a los asesores del Despacho revisión de los requerimientos que generan controversias	P3	✓	✓	✓	✓
USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN	Catastrófico	Rara	ALTA		ALTA	Verificar en los Comités de Coordinación y Seguimiento la información de los informes consolidados	P2	✓	✓	✓	✓
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA	Catastrófico	Rara	ALTA	* CLAVES DE SEGURIDAD-ACCESO A LA RED. * INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y ARQ.DE BD * COPIAS SEGURIDAD Y UBICACIÓN FÍSICA EXTERNA * CONECTIVIDAD EN FIBRA ÓPTICA * ANTIVIRUS	ALTA	Rediseñar las políticas de seguridad en procura de establecer mecanismos que conlleven a la generación de cultura enfocada a las buenas prácticas en el manejo de la información	P8	✓	✓	✓	✓
						Verificar que todos los usuarios que tienen acceso a la Red y Sistemas de Información, tengan asignada una clave de acceso personal.	P8	✓	✓	✓	✓
						Verificar en el SICIS los registros que evidencian la ejecución de las copias de seguridad, para garantizar que se esté cumpliendo con esta actividad.	P8	✓	✓	✓	✓

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ANALISIS	CONTROLES	VALORACIÓN	ACCIONES	PROCESO RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
								Enero	Febrero	Marzo	Abril
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA						Verificar en el SICIS los registros de la revisión a la conectividad entre las diferentes sedes, para garantizar el buen funcionamiento de la conectividad en fibra óptica	P8	✓	✓	✓	✓
						Solicitar los registros de verificación de actualización del antivirus en equipos.	P8	✓	✓	✓	✓
						Verificar que el Plan de Contingencia definido por la Oficina de Informática, esté acorde con la evolución tecnológica de la entidad	P8	✓	✓	✓	✓
						Evaluar anualmente y/o cuando se requiera, la infraestructura de servidores y arquitectura de Base de Datos y Sistemas de Información, para proponer las actualizaciones necesarias	P8	✓	✓	✓	✓
NO ACCESO A LA INFORMACIÓN	Catastrófico	Rara	ALTA	* NORMAS VIGENTES EN GESTIÓN DOCUMENTAL * BASE DE DATOS PARA CONSULTA * ACTA COMITE DE COORDINACION Y	ALTA	Actualización de instrumentos archivísticos de acuerdo a la necesidades	P9	✓	✓	✓	✓
						Presentación de planes, programas y proyectos para implementación de archivos electrónicos	P9	✓	✓	✓	✓

✓ = Verificado con registros, en archivo de gestión de la Oficina de Auditoría y Control Interno.

En el seguimiento llevado a cabo por la Oficina de Auditoría y Control Interno con corte a abril 30 de 2016, se evidenció que no se materializo ningún riesgo de corrupción