

### Seguimiento Acciones Mapa de Riesgos de Corrupción

Corte de Seguimiento

30 de abril de 2019

Fecha de Publicación:

15 de mayo de 2019

PROCESO	PROCEDIMIENTO	PELIGRO / VULNERABILIDAD / ASPECTO AMBIENTAL	IDENTIFICACION DEL RIESGO				CONTROLES			PLAN DE TRATAMIENTO			SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2018			
			DESCRIPCION DEL PELIGRO	RIESGO	CODIGO DEL RIESGO (PLANEACION)	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	FUENTE (equipo, producto)	MEDIO / ADMINISTRATIVO (método y entorno)	INDIVIDUO	DETERMINACION	NO. ACCION DE MEJORA (RIESGOS MUY ALTOS, Y ALTOS)	Descripción Acción	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACTIVIDAD DESARROLLADA	AVANCE
Gestión de Comunicaciones	R-GECO-001 Recolectar, preparar y difundir información		Recibir dádivas de terceros a cambio de publicar información en los medios de comunicación de la Entidad	Publicar información de terceros en los medios de comunicación de la Superintendencia.	GECO3	CORRUPCION	Que la persona falte a los valores corporativos señalados en el Código de Ética	1. Solicitar autorización en las Delegaturas respectivas si es adecuado o no publicar la información de acuerdo a los indicadores. 2. visto bueno de la Superintendente para publicar la información 3. Código de Ética	4. Se realiza capacitación y sensibilización sobre el Código Ética		Reducirlo	N/A	Como indicador para el seguimiento se estableció el Monitoreo de los medios de comunicación externos	A la fecha del presente seguimiento, no se han determinado acciones preventivas para el presente riesgo y frente a los controles no se ha determinado ni realizado actividades para determinar la efectividad de los mismos.  Mediante RESOLUCIÓN 2019410002535 DE 29 de abril de 2019 Por la cual se conforma el grupo de Gestores de Integridad de la Superintendencia de la Economía Solidaria.	33%	
Todos los procesos misionales	Todos los procedimientos	Trafico de influencias	Aprovechamiento de los contactos para recibir beneficios en la realización o no de los procedimientos de la supervisión	Decisiones amañadas a intereses particulares	TOM11	CORRUPCION	1. Incumplir la normatividad asociada a los procesos. 2. Dádivas 3. Apoyos regionales 4. Influencias políticas 5. Amiguismo 6. dilatación de procesos para obtener vencimiento de términos o prescripción del mismo	1. Plan anticorrupción y de Servicio al Ciudadano de la SES 2. Código de ética 3. Código de Buen Gobierno 4. Filtros para la revisión de los documentos que emanan las decisiones 5. Atención de los trámites por orden de llegada 6. Planeación y revisión de la misma antes de una visita 7. Reunión para análisis de casos específicos con la alta dirección	4. Socializaciones del código de ética y de buen gobierno a los funcionarios.		Reducir	Acción preventiva #47	Se requiere minimizar los riesgos asociados al conflicto de intereses en la Superintendencia de la Economía Solidaria, y cumplir con la actividad 2.2 del componente 1 Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018	Como indicador para el seguimiento se estableció determinar el número de investigaciones a funcionarios por corrupción	* Se realizó dos seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a diciembre de 2018 y abril de 2019.  *Frente al código de buen gobierno, se encuentra en proceso de aprobación y por ende pendiente de socialización.	33%
Contratación	Manual de Contratación	Valores del personal que desarrolla el proceso	Sobre posición de otras actuaciones a los valores de las personas	Tramitar un proceso de contratación por la modalidad inadecuada.	CONT5	CORRUPCION	1. Falta de definición de los requisitos (técnicos, económicos, y jurídicos) y procedimientos internos. 2. Recepción de dádivas o amiguismos para direccionar a un proveedor el proceso de contratación.  5. Capacitación en el código de ética y de buen gobierno	1. SECCOP 2.SIRECI e informes a órganos de control 3. Página Web Entidad 4. Documentación de procedimientos en Isolución 6. Veedurías Ciudadanas 7. Mecanismos de participación ciudadana. 8. Retroalimentación de parte de los posibles proveedores o interesados en el proceso.	9. Sanciones		Reducir	Acción preventiva #50	Se requiere reducir el riesgo "Tramitar un proceso de contratación por la modalidad inadecuada" para los tipos de riesgos normativo (CONT4) y de corrupción (CONT5)	Como indicador para el seguimiento se estableció seguimiento de investigaciones iniciadas por entes de control	Actualmente se encuentra en proceso de modificación del manual y procedimiento de contratación, ajustándolo de acuerdo a la ley y a las necesidades de la entidad	0%
Recursos Financieros	R-REFI-001 Elaborar y controlar el presupuesto	Indebida afectación en el rubro presupuestal destinado del gasto	Cambios injustificados o no adecuados al rubro presupuestal	Ejecución indebida de recursos de gastos.	REFI2	CORRUPCION	1. En la solicitud del CDP que envían las áreas, se afecta el rubro de gastos de forma indebida.	1. Persona responsable en el registro en el Sistema de Información Financiero de la Nación. 2. Revisión previa de la afectación del rubro presupuestal. 3. Controles establecidos en el sistema e información, de acuerdo los perfiles de los usuarios. 4. Código del buen gobierno de la entidad.	5. Capacitaciones		aceptar	N/A	Como indicador para el seguimiento se estableció la determinación del porcentaje de cumplimiento del presupuesto	A la fecha del presente seguimiento, no se han determinado acciones preventivas para el presente riesgo y frente a los controles no se ha determinado ni realizado actividades para determinar la efectividad de los mismos.  A la fecha se encuentra en elaboración y revisión del procedimiento de presupuesto.	0%	
Gestión Documental	R-GEDO-004 Recepción y reparto de correspondencia R-GEDO-005 Organización, manejo y administración del archivo central R-GEDO-006 Transferencias documentales R-GEDO-007 Suministrar información o documentación	Acceso a la información	No se tiene los correctos niveles de acceso y confidencialidad en los sistemas de información	Sistemas de información susceptibles de consulta y manipulación indebida, y/o adulteración.	GEDO3	CORRUPCION	1. Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 2. Determinación correcta y aplicación de los controles en el sistema de información. 3. No aplicación de los controles por parte de las personas.	1. Trazabilidad de asignación y/o modificaciones de los radicados. 3. Solicitud de modificación de imágenes.	2. Clausulas de confidencialidad en nombramientos y contratos.		Reducir	N/A	Como indicador para el seguimiento se estableció determinar el número de casos identificados	A la fecha del presente seguimiento, no se han determinado acciones preventivas para el presente riesgo y frente a los controles no se ha determinado ni realizado actividades para determinar la efectividad de los mismos.  Actualmente el proceso se encuentra en diagnostico inicial y para definir el plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo debido a las novedades del personal. Adicionalmente con la implementación de la ISO 27.001 la Secretaría General tiene cronograma definido para el año 2019, el cual contiene acciones para el mejoramiento institucional según lo definido en el Plan Anticorrupción.	0%	

CONSOLIDACION DE DOCUMENTO

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

(ORIGINAL FIRMADO)  
MARTHA ROCÍO YANQUEN PARRA  
Profesional Especializado ( E )  
Oficina de Control Interno

(ORIGINAL FIRMADO)  
MABEL ASTRID NEIRA YEPES  
Jefe Oficina de Control Interno

