

Pereira, Mayo 21 de 2021

Doctor
NICOLAS ALBEIRO BETANCURTH VILLA
Director

Asunto: Informe de seguimiento a los riesgos de Corrupción – Primer Cuatrimestre vigencia 2021.

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto informe de seguimiento a los riesgos de Corrupción, para lo cual se obtuvo un resultado promedio del **86%** del cumplimiento de cada una de las acciones ejecutadas y sus indicadores, informe que será publicado en la página web de la Entidad.

Cualquier inquietud estaré atenta,

USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
Chiriac P. Leliana
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO

CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO LOAIZA
Asesora de Control Interno

Anexo: Siete (7) folios

Elaboro: Claudia Santofimio L.

AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

Correspondencia Interna

Vigencia: 2021 - Consecutivo: I-145

Fecha de Radicación: 21/05/2021-04:01 PM

Asunto: Informe de seguimiento a los riesgos de Corrupci&o...

Destinatarios: NICOLAS BETANCURTH VILLA - DIRECCION

Enviado Por: CLAUDIA PATRICIA SANTOFIOMIO LOAIZA
(101-CONTROL I...

Radicador: FABIAN FELIPE GARCIA COCK - GESTION ADMINISTRATIVA

Seguimiento a mapa de Riesgos de Corrupción
Enero - Abril 30 de 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Indicador
			Acciones asociadas al control						
			Acciones	Registro	Responsable	Indicador			
Transporte y Movilidad, Catastro Metropolitano, Desarrollo Metropolitano y Gestión Control de Ingresos	Intereses personales Intereses políticos Intereses económicos	Cobro por realización de trámites (conculsión)	Socializar a los usuarios de la entidad mediante resolución, los costos de los trámites y servicios ofertados y que no requiere de intermediarios Aplicar encuesta de satisfacción al ciudadano en la que se indague sobre la gratuidad y/o costo de los trámites y servicios ofertados por la entidad	Página web Oficios o correos electrónicos emitidos Formatos de encuesta aplicados	Subdirectores y Jefes de Oficina	Encuestas aplicadas / Usuarios atendidos	21/05/2021	De acuerdo a la información suministrada por los procesos se cumple con las acciones. Validándose la información: Los costos de los trámites y servicios ofertados por la entidad se encuentran publicados en la página web. Igualmente, se aplicaron encuestas de satisfacción al ciudadano, en la subdirección de Catastro se aplicaron 237 encuestas. Y dos (2) en la ventanilla única del AMCO. Resultado del indicador: 239/239*100= 100%.	100%

Transporte y Movilidad, Catastro Metropolitano y Gestión Control de Ingresos	Intereses personales Intereses políticos Intereses económicos	Adelantar trámites que no estén autorizados mediante Resolución expedida por la dirección del AMCO o sin el lleno de requisitos	Diligenciar por el contratista de ventanilla la lista de chequeo de cada trámite Se verifica por parte del apoyo jurídico, los profesionales y la subdirección de los requisitos en cada trámite En caso de incumplimiento se oficia al usuario	Lista de chequeo diligenciada	Líderes de Procesos	Listas de chequeo diligenciadas / N° de trámites radicados	21/05/2021	<p>Se evidencia cumplimiento de las acciones suscritas de acuerdo a la información suministrada por los procesos de Transporte y Movilidad, Catastro Metropolitano y Gestión Control de Ingresos:</p> <p>Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 se ha realizado seguimiento al 100% de los permisos de publicidad móvil, teniendo en cuenta los 161 permisos que fueron otorgados mediante las 53 Resoluciones expedidas en este periodo.</p> <p>Para la subdirección de Transporte y Movilidad se recibieron 54 trámites, con la correspondiente lista de chequeo y se devuelve 1 mediante oficio D-295 del 19/04/2021, por incumplimiento de requisitos.</p> <p>Para la subdirección de Catastro se recibieron 2907 trámites, de los cuales 660 corresponden a La Virginia y 2247 de Pereira y Dosquebradas a través de GO Catastral.</p> <p>Resultado del indicador: Listas de chequeo diligenciadas / N° de trámites radicados =</p> <p>3121 / 3121 * 100 =100%</p>	100%
--	---	---	---	-------------------------------	---------------------	--	------------	--	------

Gestión Administrativa, Gestión Jurídica, Transporte y Movilidad, Catastro Metropolitano, Desarrollo Metropolitano y Gestión Control de Ingresos	Falta de control en el manejo del archivo Intereses personales Intereses políticos	Alteración, daño, pérdida o divulgación indebida de los expedientes y documentos que hayan llegado en razón de la función, para favorecer o privilegiar a terceras personas	Verificar el cumplimiento de las políticas de gestión documental Capacitar a funcionarios y contratistas acerca del uso de las Tablas de Retención Documental Implementar formato controlado de préstamo de expedientes	Inventario documental Tablas de retención documental	Analista de Proyectos	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones a realizar N° de documentos devueltos / N° de documentos prestados	21/05/2021	Entre en el periodo de enero - abril de 2021: De acuerdo a la información suministrada por el proceso me permito cotejar que se realizó una capacitación en el tema: Tablas de valoración documental, actividad que se realizó en el mayo 7 de 2021, contando con la participación de funcionarios y contratistas del AMCO. Información suministrada por el proceso: Con respecto al préstamo de expedientes, con corte a 30 de abril de 2021, se prestaron 449 expedientes, de los cuales han sido devueltos 368 expedientes. Medición de Indicadores: Capacitaciones realizadas / Capacitaciones a realizar 1/1=100% N° de documentos devueltos / N° de documentos prestados. 368/449*100=82%.	91%
Gestión Financiera	Intereses personales Intereses políticos Omisión intencional	Pago de cuentas sin el lleno de requisitos.	Verificar la documentación aportada para el cobro de acuerdo a la lista de chequeo existente	Lista de chequeo diligenciada	Jefe Oficina Financiera	Cobros verificados / Cobros recibidos	21/05/2021	De acuerdo a la información suministrada por el proceso: Gestión Financiera, menciona: El área financiera revisó cada uno de los pagos verificando que cumplieran con el lleno de requisitos. Durante el primer cuatrimestre de 2021, se pagaron 418 Órdenes Contraídas, desde la número 1 hasta la 418, cumpliendo con todos los documentos y requisitos. Se puede evidenciar en: Sistema Financiero MAXXCONTROL Portal Bancario Conciliaciones Bancarias en físico. Se valida cumplimiento de la acción en un 100%.	100%

Gestión Financiera	Intereses personales Intereses económicos	Inversiones de dineros públicos en entidades financieras, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	Cuando el Director solicita cambiar de Entidad Bancaria el proceso financiero realiza un estudio para verificar que la Entidad financiera cumpla con todos los requisitos.	Lista de chequeo diligenciada	Profesional Especializado Coordinadora Financiera	Estudios realizados / Cambios en entidades financieras	21/05/2021	<p>Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, la oficina financiera suministrada la siguiente información:</p> <p>El AMCO a través de la Tesorería solicita propuestas a las Entidades Financieras y mediante proceso de selección se escoge las que brindan una mejor rentabilidad para la Entidad y un mejor servicio a los usuarios.</p> <p>Las entidades financieras donde se encuentran depositados los diferentes recursos del AMCO cumplen con los requisitos establecidos normativamente para la captación de recursos. Durante el primer cuatrimestre de 2021 se abrió una cuenta bancaria en el Banco Davivienda para el pago de nómina.</p> <p>Se valida cumplimiento de la acción en un 100%.</p>	100%
Gestión Administrativa	Uso indebido de los bienes de la institución Omisión de registro de préstamo de bienes Ingreso de visitantes a áreas de trabajo sin personal de la empresa Cohecho	Pérdida, daño o destinación y uso indebido de bienes públicos	Inventarios periódicos Control de préstamo de bienes	Inventario actualizado Acta de inventario confrontado	Jefe Oficina de Recursos físicos	Inventarios realizados / Inventarios programados	21/05/2021	<p>De acuerdo a la información suministrada por el funcionario responsable, menciona que llevó propuesta a comité de MIPG, para realizar inventarios de manera digital, más no presencial. A la fecha no se ha realizado las acciones: Inventarios periódicos y Control de préstamo de bienes, derivada del riesgo: Pérdida, daño o destinación y uso indebido de bienes públicos.</p>	0%

Gestión Administrativa	Intereses personales Intereses políticos	Posesión de personas que no reúnan los requisitos legales en cargos públicos	Verificar el cumplimiento y legalidad de los requisitos previos a la posesión Realizar revisiones aleatorias a historias laborales del personal vinculado	Lista de chequeo diligenciada	Jefe Oficina Administrativa	Verificaciones realizadas / Nuevos funcionarios posesionados	21/05/2021	Entre el periodo de enero - abril 30 de 2021, el proceso de Gestión Administrativa menciona lo siguiente: El 12 de febrero de 2021, ingresó el Jefe Jurídico de la Entidad, al cual se le validó el cumplimiento de requisitos según lo establecido en el manual de funciones. Se evidencia cumplimiento de la acción y del indicador propuesto en un 100%.	100%
Gestión Administrativa y Gestión Jurídica	Deficiencias en los controles y procedimientos que midan la eficacia en respuestas de comunicaciones	Demora en dar respuesta a las PQRS recibidas	Verificar la respuesta a los oficios recibidos	Libro radicador de oficios recibidos	Analista de Proyectos Jefe Oficina Jurídica	Oficios contestados a tiempo / Oficios recibidos	21/05/2021	Durante el periodo de enero - abril 30 de 2021, La Oficina Jurídica menciona que: Generó reportes mensuales de atención a PQRS, presentándose 753 PQRS durante el primer cuatrimestre, de las cuales se encuentran pendientes de respuesta 50 solicitudes. Se valida cumplimiento de la acción en un 93%.	93%
Gestión Jurídica	Intereses personales Intereses políticos Intereses económicos	Estudios previos o pliegos de condiciones manipulados y/o direccionados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	Realizar revisión jurídica Promover la convocatoria a veedurías ciudadanas	Estudios previos firmados por el líder del proceso y visto bueno jurídico Convocatoria a veedurías ciudadanas	Líderes de Procesos Jefe Oficina Jurídica	Estudios previos y pliegos de condiciones revisados / Estudios previos y pliegos de condiciones emitidos	21/05/2021	Se valida la información suministrada por la oficina Jurídica, donde menciona: Durante el primer cuatrimestre se revisaron 145 estudios previos para contratación directa, 7 para mínima cuantía, 1 para convenio, 1 para orden de compra y 1 para licitación pública. Se evidencia cumplimiento del indicador propuesto en un 100%: Estudios previos y pliegos de condiciones revisados / Estudios previos y pliegos de condiciones emitidos.	100%

Gestión Jurídica	Intereses personales Intereses políticos Intereses económicos	Procesos y/o adendas con requisitos que restringen la pluralidad de oferentes, y cambio de condiciones de participación favoreciendo a un proponente en particular.	Realizar revisión jurídica Promover la convocatoria a veedurías ciudadanas	Estudios previos firmados por el líder del proceso y visto bueno jurídico Convocatoria a veedurías ciudadanas	Líderes de Procesos Jefe Oficina Jurídica	Procesos contractuales con pluralidad de oferentes / Procesos contractuales publicados	21/05/2021	De acuerdo a la información suministrada por la oficina Jurídica, registra: Durante el primer cuatrimestre se abrieron 7 procesos de mínima cuantía y una licitación pública con el número de oferentes que se relacionan: MC 01 - 6 oferentes MC 02 - 6 oferentes MC 03 - 2 oferentes MC 04 - 4 oferentes MC 05 - 1 oferente - Desierta MC 06 - 1 oferente - Desierta MC 07 - 1 oferente Licitación pública 01 - 5 oferentes. Se valida cumplimiento de las acciones e indicador en un 63%.	63%
Gestión Jurídica	Intereses personales Intereses políticos Intereses económicos Cohecho Abuso de poder	Selección de contratistas con poca o sin experiencia, empresas de papel, o contratistas sin la capacidad técnica, financiera y administrativa para ejecutar el contrato.	Realizar verificaciones internas al proceso de evaluación de ofertas Capacitar a los funcionarios que conforman los comités evaluadores	Acta de evaluación	Líderes de Procesos Jefe Oficina Jurídica	Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas	21/05/2021	Para el primer periodo de enero - abril 30 de 2021, se realizaron los respectivos comités de evaluación, evidenciándose cumplimiento de la acción e indicador en un 100%. El proceso de Gestión Jurídica, menciona: Durante el primer cuatrimestre se evaluaron las ofertas presentadas en 7 procesos de mínima cuantía y se está adelantando el proceso de evaluación de 1 proceso de licitación pública.	100%

Conclusión:

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, se evidenció cumplimiento de un **86%** de las acciones e indicadores del Mapa de Riesgos de Corrupción, para lo cual se obtuvo un resultado bueno en cuanto al cumplimiento de las acciones e indicadores, derivado de los riesgos identificados por cada proceso.

Recomendaciones:

Se recomienda dar cumplimiento a las acciones de acuerdo a la periodicidad de ejecución suscrita en el mapa de riesgos de corrupción, solo una acción tuvo cumplimiento del 0%, que pertenece al proceso de Gestión Administrativa: Recursos Físicos, para lo cual se recomienda realizar la gestión pertinente para el cumplimiento del mismo. Acción que será revisada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.

Atentamente,

[illegible]

Claudia Patricia Santofimio Loaiza
Asesora de Control interno