

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – DICIEMBRE 31 DE 2022

N°	COMPONENTE DEL PLAN	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO		
							ESTADO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	Administración de riesgos	Construir Plan Institucional de Riesgos 2022	Plan formulado y aprobado	G, DFA, DT, SG	31 de enero de 2022	Ejecutado	El plan fue aprobado el 31 de enero de 2022	Página web/ Transparencia y acceso a la información pública/Control Interno 2022
			Efectuar seguimiento trimestral al Plan Institucional de Riesgos	Cuatro (4) Seguimientos	DCI	marzo, junio, septiembre y diciembre 2022	Ejecutado	Seguimientos realizados el 31 de marzo, 30 de abril, 31 de julio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2022	CAD/Control Interno
		Construir Mapa de riesgos de corrupción	Construir Mapa Riesgos Corrupción vigencia 2022	Mapa formulado y aprobado	SG	31 de enero de 2022	Ejecutado	El plan fue aprobado el 31 de enero de 2022	Página web/ Transparencia y acceso a la información pública/Control Interno 2022
			Efectuar seguimiento trimestral al Plan Riesgos Anticorrupción.	Cuatro (4) Seguimientos	DCI	marzo, junio, septiembre y diciembre 2022	Ejecutado	Seguimientos realizados el 31 de marzo, 30 de abril, 30 de junio, 31 de julio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2022	CAD/Control Interno
2	Racionalización de Trámites	Revisión de los procesos y procedimientos	Construir y divulgar el procedimiento de atención de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias -PQRS	Procedimiento de Atención de PQRS	SG	2022	Ejecutado	El procedimiento fue aprobado en 2017	Página web/ Transparencia y acceso a la información pública/Procesos y procedimientos
		Potencializar la cultura del servicio	Atender las Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias -PQRS de la ciudadanía	Atención de PQRS de acuerdo con los acuerdos de nivel de servicio estipulados en el procedimiento o en la normativa	SG	2022	Ejecutado	Seguimientos realizados en marzo y diciembre de 2022	CAD/Control Interno
3	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en página web lo concerniente a gestión empresarial, políticas asociadas a la racionalización de trámites, auditorías y planes de mejoramiento	Gestión empresarial publicada en página web	SG, DFA	2022	En Ejecución	Está en la página web lo concerniente con corte al 31 de diciembre de 2022	Página web/ Transparencia y acceso a la información pública/

N°	COMPONENTE DEL PLAN	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO		
							ESTADO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
			Publicar en página web el Plan de Gestión vigencia 2021 una vez sea aprobado en la Asamblea de Accionistas	Plan de Gestión publicado	DFA	31 de marzo de 2022	Ejecutado	Se evidencia publicación en la página web del capítulo 7 del plan de gestión 2021. No se evidencia publicación del resto del plan.	Página web/ Transparencia y acceso a la información pública
			Publicar en página web el Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2022 una vez sea aprobado por la Dirección de la Entidad – Junta Directiva	Plan de Acción publicado	DCI	31 de enero de 2022	Ejecutado	El plan fue aprobado por la Junta Directiva en enero de 2022.	Página web/ Transparencia y acceso a la información pública/Control Interno 2022
		Informar el avance de la gestión empresarial y rendir cuentas a diferentes públicos	Dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa de la CGA con relación a la información y los documentos que debe suministrar la Entidad y su periodicidad.	Cumplimiento en fechas estipuladas	SG, DFA	2022	Ejecutado	De conformidad con la normativa, la rendición de cuenta anual se realizó a través de los aplicativos SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA el 28 de febrero de 2022 y se rindió la información periódica de acuerdo con la normativa.	Página web/ Transparencia y acceso a la información pública.
4	Atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener en operación los canales de comunicación digital con los ciudadanos (Redes Sociales)	Canales de comunicación habilitados	DFA	2022	Ejecutado	Se evidenció que los canales de comunicación estuvieron operando normalmente	Página web de la Sociedad
		Normativo y procedimental	Actualizar el Código de Ética que contenga una política de conflictos de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción a la corrupción, entre otros.	Código Ética Actualizado	SG	30 de junio de 2022	Por Ejecutar		
			Elaborar y publicar en la página web de la entidad, informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Tres (3) Informes	DCI	31 de marzo, 31 de julio y 30 de noviembre de 2022	Ejecutado	Se evidencia publicación en página web de informe de seguimiento a las PQRS del primer y segundo semestre de 2022	Página web de la Sociedad
5	Transparencia y acceso a la información	Derecho de acceso a la información pública	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de marzo 6 de 2014 Ley de Transparencia y derecho de acceso a la información pública.	Cuatro (4) Seguimientos	DCI	marzo, junio, septiembre y diciembre 2022	Ejecutado	Seguimientos realizados el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2022	CAD/Control Interno

MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN

N°	RIESGO	PROCESO ASOCIADO	PROBAB	IMPACTO	MAGNITUD DEL RIESGO	CONTROLES PROPUESTOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPON.	SEGUIMIENTO		
										ESTADO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
1	Concentración de autoridad o exceso de poder	Gestión del Talento Humano	Improbable	Mayor	Alto	1: Estatutos Sociales 2: Manual de funciones y Descripciones de Cargos 3: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	. Revisión y/o Actualización y socialización del Manual de funciones.	Grupo Directivo	Ejecutado	Durante el 2022 no se reportaron novedades	CAD/Actas Junta Directiva Descripciones de cargos/Hojas de Vida de los Empleados
2	Extralimitación de funciones	Gestión del Talento Humano	Improbable	Insignificante	Bajo	1: Manual de funciones 2: Comité de Convivencia Laboral 3: Procedimiento Acoso laboral 4: Normativa vigente	Asumir el Riesgo	. Funcionamiento del Comité de convivencia . Aplicación de Procesos disciplinarios	Comité Convivencia Laboral. . SG	Ejecutado	Durante el 2022 no se reportaron novedades	
3	Ausencia canales de comunicación	Planeación Estratégica	Improbable	Menor	Moderado	Plan de Comunicación Corporativo	Asumir el Riesgo	Reuniones Semestrales Gerente - Empleados para garantizar información actualizada en todos los niveles de la Entidad . Grupos Primarios con periodicidad estipulada en Plan de Acción	G, SG, DT, DFA DCI	Ejecutado	En el período se realizaron reuniones virtuales con el Gerente con la participación de todos los empleados	
4	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Administración de la información	Improbable	Moderado	Moderado	1: Manual de gestión documental 2: Normativa vigente	Asumir el Riesgo	Actualización y capacitaciones en manejo de archivo y gestión documental al responsable del CAD.	SG Profesional Gestión Documental y Empresarial	Ejecutado	Durante el 2022 no se reportaron novedades	
5	Direccionamiento de procesos de contratación	Contratación	Improbable	Mayor	Alto	1: Estatuto de Contratación 2: Proceso Contratación 3: Comité de Contratación 4: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	. Verificación cumplimiento requisitos a todos los procesos de contratación . Control jurídico previo a la autorización de inicio	G, SG, DT, DFA, DCI	Ejecutado	Durante el 2022 no se reportaron novedades	CAD/Actas comité Contratación
6	Adendas que modifican condiciones del proceso contractual para favorecer a personas determinadas	Contratación	improbable	Mayor	Alto	1: Estatuto de Contratación 2: Proceso Contratación 3: Comité de Contratación 4: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	. Rigurosidad en la aplicación de criterios de selección . Publicación, cuando aplique, de condiciones de contratación en página web (ofertas públicas)	G, SG, DT, DFA, DCI	Ejecutado	Durante el 2022 no se reportaron novedades	CAD/Actas comité Contratación



N°	RIESGO	PROCESO ASOCIADO	PROBAB	IMPACTO	MAGNITUD DEL RIESGO	CONTROLES PROPUESTOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPON.	SEGUIMIENTO		
										ESTADO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
7	Inadecuada selección del contratista proveedor	Contratación	improbable	Mayor	Alto	1: Estatuto de Contratación 2: Proceso Contratación 3: Comité de Contratación 4: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	. Verificación cumplimiento requisitos de todos los procesos de contratación . Control jurídico previo a la autorización de inicio . Rigurosidad en la definición y aplicación de criterios de selección. . Publicación de condiciones de contratación en página web (ofertas públicas)	G, SG, DT, DFA, DCI	Ejecutado	Durante el 2022 no se reportaron novedades	CAD/Actas comité Contratación
8	Fraccionamiento técnico	Contratación	improbable	Mayor	Alto	1: Estatuto de Contratación 2: Proceso de contratación 3: Comité de Contratación 4: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	. Verificación cumplimiento requisitos de todos los procesos de contratación . Control jurídico previo a la autorización de inicio . Rigurosidad en la aplicación de criterios de selección . Publicación de condiciones de contratación en página web . Plan de compras	G, SG, DT, DFA, DCI	Ejecutado	Durante el 2022 no se reportaron novedades	CAD/Actas comité Contratación
9	Oferentes incursos en inhabilidades o incompatibilidades	Contratación	improbable	Mayor	Alto	1: Manual de Supervisión e interventoría 2: Proceso Contratación 3: Comité Contratación 4: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	. Verificación cumplimiento requisitos de todos los procesos de contratación . Verificación de inhabilidades e incompatibilidades de los posibles oferentes . Designación de supervisor o interventor para los contratos	G, SG, DT, DFA, DCI	Ejecutado	Durante el 2022 no se reportaron	CAD/Actas comité Contratación
10	Designación de supervisores que no cuentan con el perfil requerido para desempeñar su función	Contratación	improbable	Mayor	Alto	1: Manual de Supervisión e interventoría 2: Proceso Contratación 3: Comité Contratación 4: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	Verificación de competencias del supervisor o interventor.	SG, DFA, DT	Ejecutado	Durante el 2022 no se reportaron	CAD/Actas comité Contratación
11	Concentrar actividades de supervisión de múltiples contratos en poco personal	Contratación	improbable	Mayor	Alto	1: Manual de Supervisión e interventoría 2: Proceso Contratación 3: Comité Contratación 4: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	Regular cantidad de supervisiones dependiendo de la complejidad de los contratos a supervisar	G, SG, DT, DFA, DCI	Ejecutado	Durante el 2022 no se reportaron novedades	CAD/Actas comité Contratación
12	Inadecuado uso del contrato de prestación de servicios desarrollando	Contratación	Improbable	Mayor	Alto	1: Comité de Contratación 2: Estatuto de Contratación 3: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	. Verificación cumplimiento requisitos de todos los procesos de contratación . Control jurídico previo a la autorización del inicio	G, SG, DT, DFA, DCI	Ejecutado	Durante el 2022 no se reportaron novedades	CAD/Actas comité Contratación

N°	RIESGO	PROCESO ASOCIADO	PROBAB	IMPACTO	MAGNITUD DEL RIESGO	CONTROLES PROPUESTOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPON.	SEGUIMIENTO		
										ESTADO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	objetos que estarían enmarcados en otra modalidad de contratación							. Definición clara de objeto y alcance del contrato				
13	Inclusión de gastos no autorizados	Financiero	Improbable	Moderado	Moderado	1: Presupuesto Anual 2: Normativa vigente	Asumir el Riesgo	Verificar que todo gasto tenga la autorización respectiva	G, SG, DT, DFA, DCI	Ejecutado	En el 2022 no se reportaron ni evidenciaron gastos no autorizados	CAD/Certificados de Disponibilidad Presupuestal y recibos legalizados de caja menor
14	Inversión de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos para empleados encargados de su administración	Financiero	Improbable	Mayor	Alto	1: Proceso Gestión Tesorería 2: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	Verificar cumplimiento de normatividad relacionada con el manejo de inversiones	DFA	Ejecutado	En el 2022 no se reportaron ni evidenciaron novedades	CAD/Carpeta Inversiones y Garantías, calificación del riesgo de entidades financieras en las que la Entidad realiza inversiones
15	Archivos contables con vacíos de información	Financiero	Improbable	Mayor	Alto	1: Manual de Políticas y Prácticas Contables 2: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	Verificar que los registros financieros tengan un soporte documental	DFA - Contadora	Ejecutado	En el 2022 no se reportaron ni evidenciaron novedades	CAD/Carpetas Contabilidad
16	Afectación de rubros en beneficio propio o a cambio de retribución económica	Financiero	Improbable	Mayor	Alto	1: Manual de Políticas y Prácticas Contables 2: Sistema SAFIX 3: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	Control de rubros a través de perfil de usuario en SAFIX	DFA, Contadora	Ejecutado	En el 2022 no se evidenció que se adelantaran procesos disciplinarios por este delito en la Entidad	CAD/ Carpetas Contabilidad SG/ Procesos disciplinarios
17	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	TIC'S	Improbable	Mayor	Alto	1: Contrato TIC'S 2: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	Actualización permanente de software, firewall y antivirus	DFA Supervisor TIC'S	Ejecutado	En el 2022 se realizaron copias de seguridad a los servidores diariamente	CAD/ Informes del proveedor de servicios TIC
18	Concentración de actividades o procesos en una persona	Gestión del Talento Humano	Posible	Moderado	Moderado	Manual de funciones	Asumir el Riesgo	Revisión, actualización y/o socialización del Manual de funciones.	DFA	Ejecutado	En el 2022 no se reportaron ni evidenciaron novedades	CAD/ Descripciones de cargos/Hojas de Vida de los Empleados
19	Proceso disciplinario con fallos amañados	Gestión del Talento Humano	Improbable	Mayor	Alto	1: Reglamento Interno de Trabajo 2: Normativa vigente	Evitar el Riesgo	Aplicación de los términos de ley establecidos en el procedimiento Control Disciplinario del Reglamento	SG	Ejecutado	En el 2022 no se evidenció que se adelantaran procesos disciplinarios	SG/Procesos disciplinarios

N°	RIESGO	PROCESO ASOCIADO	PROBAB	IMPACTO	MAGNITUD DEL RIESGO	CONTROLES PROPUESTOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPON.	SEGUIMIENTO		
										ESTADO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
								Interno de Trabajo o en la normativa vigente.				
20	Debilidades en el proceso Selección de Personal	Gestión del Talento Humano	Posible	Moderado	Moderado	1: Proceso Gestión del Talento Humano 2: Normativa vigente	Asumir el Riesgo	Realizar pruebas psicotécnicas para iniciar trámites de selección	DFA	Ejecutado	En el 2022 no se reportaron ni evidenciaron novedades	CAD/Hojas de vida
21	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Comunicaciones	Posible	Moderado	Moderado	1: Política Comunicaciones corporativas 2: Manual de gestión Documental 3: Página web de la entidad 4: Normativa vigente	Asumir el Riesgo	. Aplicación de la normatividad vigente . Alertas de tiempo para publicar información	SG, DFA, DCI	Ejecutado	En el 2022 no se reportaron ni evidenciaron novedades al respecto	Página web de la entidad
22	Soborno (Cohecho)	Todos los Procesos	Raro	Menor	Bajo	1: Manual y Planes Anticorrupción 2: Manual Antifraudes 3: Código de Ética 4: Reglamento Interno de Trabajo 5: Control disciplinario 6: Normativa vigente	Asumir el Riesgo	Seguimiento a normativa vigente	Grupo Directivo	Ejecutado	En el 2022 no se evidenció que se adelantarán procesos disciplinarios por este delito en la entidad	SG/Procesos disciplinarios
23	Tráfico de Influencias	Todos los Procesos	Raro	Menor	Bajo	1: Manual Anticorrupción 2: Manual Antifraudes 3: Código de Ética 4: Control Disciplinario 5: Normativa vigente	Asumir el Riesgo	. Realizar campañas al interior de la entidad promoviendo los valores éticos . Seguimiento a Manuales y Planes Anticorrupción y Antifraudes	Grupo Directivo	Ejecutado	En el 2022 no se evidenció que se adelantarán procesos disciplinarios por este delito en la entidad	SG/Procesos disciplinarios
24	Peculado por apropiación	Todos los Procesos	Raro	Menor	Bajo	1: Manual de Políticas y Prácticas Contables 2: Manual Anticorrupción 3: Manual Antifraudes 4: Código de Ética 5: Control Disciplinario 6: Normativa vigente	Asumir el Riesgo	. Realizar campañas al interior de la entidad promoviendo los valores éticos . Seguimiento a Manuales y Planes Anticorrupción y Antifraudes	Grupo Directivo	Ejecutado	En el 2022 no se evidenció que se adelantarán procesos disciplinarios por este delito en la entidad	SG/Procesos disciplinarios



ENEYDA ELENA VELLOJÍN DÍAZ
Directora Control Interno

P/Elkin Restrepo Posada
Profesional DFA