

ANEXO 1: SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PRIMER CUATRIMESTRE

PROCESO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NATURALEZA DEL CONTROL	¿CUMPLE CONTROLES?	SEGUIMIENTO VERIFICADO EN SOFIGAC	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
Adquisiciones	Valle del Cauca	Favorecer a un proponente al momento de realizar la evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual	Mayor	Verificar el cumplimiento del pliego de condiciones frente a los informes de evaluación del procesos por parte del GIT Gestion Contractual y de los abogados en las DT.	Preventivo	SI	Se realizó revisión de verificación de las propuestas del contrato de combustible y se anexó, el cuadro y ECO 881 DE 2017	NO
				Control social en Sede Central y Direcciones Territoriales, por parte de los oferentes o los veedores ciudadanos.	Preventivo	SI	Se evidencia mediante administración de contratación al proceso 444 de 2017 Colombia compra eficiente	
		Colusión por parte de los oferentes	Moderado	Revisión en sede central y direcciones territoriales, de ofertas identificando circunstancias que evidencien colusión.	Detectivo	SI	Se evidencia mediante ANÁLISIS DEL SECTOR ESTUDIO DE MERCADO (QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A CELEBRAR)	
		Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o direccionados en la Etapa Preparatoria.	Mayor	Seguimiento en Sede Central y Direcciones Territoriales al cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contratación pública.	Detectivo	SI	Se evidencia mediante revisión del Manual de Contratación a cargo de la Oficina Jurídica fecha 01032017	
	Sensibilización en Obligaciones, deberes, prohibiciones y sanciones de los servidores públicos, en sede central y direcciones territoriales.			Preventivo	SI	Se evidencia mediante registro de asistencia 28022017 Gestión contra la corrupción Deberes y obligaciones de los contratistas a cargo de la Oficina Jurídica		
	Sucre	Favorecer a un proponente al momento de realizar la evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual	Mayor	Verificar el cumplimiento del pliego de condiciones frente a los informes de evaluación del procesos por parte del GIT Gestion Contractual y de los abogados en las DT.	Preventivo	NO	No se evidencia realización del control, ni el soporte probatorio.	
				Control social en Sede Central y Direcciones Territoriales, por parte de los oferentes o los veedores ciudadanos.	Preventivo	NO	No se evidencia realización del control, ni el soporte probatorio.	
		Colusión por parte de los oferentes	Moderado	Revisión en sede central y direcciones territoriales, de ofertas identificando circunstancias que evidencien colusión.	Detectivo	NO	No se evidencia realización del control, ni el soporte probatorio.	

PROCESO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NATURALEZA DEL CONTROL	¿CUMPLE CONTROLES?	SEGUIMIENTO VERIFICADO EN SOFIGAC	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
		Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o direccionados en la Etapa Preparatoria.	Mayor	Seguimiento en Sede Central y Direcciones Territoriales al cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contratación pública.	Detectivo	NO	No se evidencia realización del control, ni el soporte probatorio.	
				Sensibilización en Obligaciones, deberes, prohibiciones y sanciones de los servidores públicos, en sede central y direcciones territoriales.	Preventivo	NO	No se evidencia realización del control, ni el soporte probatorio.	
Difusión y Comercialización	Caldas	Manipulación y/o sustracción de la información misional para un beneficio particular propio y/o particular.	Catastrófico	Designación en Sede Central de parte de los coordinadores del proceso Gestión Dfusión y Comercialización y en las Direcciones Territoriales por parte del director territorial o el funcionario que él asigne , de las personas que pueden acceder a la información	Preventivo	NO	Con el soporte aportado por parte de la territorial Caldas, en su seguimiento realizado, no se evidencia que se haya ejecutado el control.	NO
	Nariño					SI	Se evidenció que se solicitó claves para la contratista encargada de realizar trámites catastrales en el proceso de Difusión y Comercialización.	
Gestión Financiera	Norte de Santander	Manejo indebido de recursos financieros para beneficio propio o de terceros	Mayor	Depuración en los GIT de Contabilidad y Tesorería de la Sede Central y en Pagaduría y Contabilidad de las Direcciones Territoriales, de las partidas conciliatorias Bancarias mensuales	Detectivo	NO	En el seguimiento se evidenció que la Direccion Territorial no registró actividad, ni soportes durante el periodo analizado.	
				Operación en Sede Central y Direcciones Territoriales, de las actividades financieras a través del Sistema SIF Nación y el Sistema interno HACENDARIO modulos de viáticos , nómina, almacén y facturación.	Preventivo	NO	En el seguimiento se evidenció que la Direccion Territorial no registró actividad, ni soportes durante el periodo analizado.	
				El recaudo de los dineros producto de la venta de bienes y servicios se hace directamente a través de convenios con entidades bancarias.	Preventivo	NO	En el seguimiento se evidenció que la Direccion Territorial no registró actividad, ni soportes durante el periodo analizado.	
				En Sede Central y Direcciones Territoriales en lo que corresponde al manejo del dinero recaudado por los funcionarios o contratistas responsables del mismo en eventos y ferias, deben consignar este dinero a más tardar el día siguiente a la participación en el evento.	Preventivo	NO	En el seguimiento se evidenció que la Direccion Territorial no registró actividad, ni soportes durante el periodo analizado.	

NO

PROCESO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NATURALEZA DEL CONTROL	¿CUMPLE CONTROLES?	SEGUIMIENTO VERIFICADO EN SOFIGAC	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
	Magdalena	Manejo indebido de recursos financieros para beneficio propio o de terceros	Mayor	Depuración en los GIT de Contabilidad y Tesorería de la Sede Central y en Pagaduría y Contabilidad de las Direcciones Territoriales, de las partidas conciliatorias Bancarias mensuales	Detectivo	SI	Se evidenció las conciliaciones de enero, febrero y marzo de la cuenta 400002309, cumpliendo con el control establecido.	
				Operación en Sede Central y Direcciones Territoriales, de las actividades financieras a través del Sistema SIF Nación y el Sistema interno HACENDARIO módulos de viáticos, nómina, almacén y facturación.	Preventivo	SI	Se evidenció soporte del proceso efectuado en el sistema alterno de Hacendarlo, reporte de facturación del 26 de abril, anticipo y legalización No. 10 del 6 de marzo, pero a nivel del movimiento del SIF nación no se pudo verificar registro porque no se visualizó soporte, no se pudo validar el total de la actividad planteada. Las operaciones financieras se realizan por el sistema SIF como viáticos, facturación.	
				El recaudo de los dineros producto de la venta de bienes y servicios se hace directamente a través de convenios con entidades bancarias	Preventivo	SI	En el seguimiento se constató que los soportes registrados son coherentes con el control se validó venta con tarjeta débito y crédito del 6 de abril por valor de 28.084 soportado con comprobante redeban 00016 por el mismo valor, del 6 de abril del 2017.	
				En Sede Central y Direcciones Territoriales en lo que corresponde al manejo del dinero recaudado por los funcionarios o contratistas responsables del mismo en eventos y ferias, deben consignar este dinero a más tardar el día siguiente a la participación en el evento.	Preventivo	SI	En el proceso se constató que la territorial manifiesta que durante el cuatrimestre, la territorial no recaudo dinero en efectivo.	
Servicios Administrativos	Cauca	Utilización indebida de bienes y servicios del IGAC para beneficio propio o de terceros.	Mayor	Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de salida de bienes desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y Direcciones Territoriales.	Preventivo	SI	Se evidenció mediante formato de ingreso y salida de bienes de almacén del 23022017 de la U.O.C. Santander de Quilichao.	NO
				Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de solicitud de servicio de transporte desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y Direcciones Territoriales.	Preventivo	NO	Montó informe de avances de servicios de gestión 2017, sin embargo, este soporte no es concordante con el control.	
				Realizar inventarios aleatorios de elementos devolutivos a funcionarios y contratistas, en sede central como en direcciones territoriales.	Preventivo	NO	Se evidenció con Informe de existencia de elementos de consumo del 4042017. Sin embargo, el informe que se debió aportar era sobre elementos devolutivos y no elementos de consumo.	
	Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de salida de bienes desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y Direcciones Territoriales.	Preventivo	SI	El formato aportado no corresponde al control.				

PROCESO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NATURALEZA DEL CONTROL	¿CUMPLE CONTROLES?	SEGUIMIENTO VERIFICADO EN SOFIGAC	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
	Risaralda	Utilización indebida de bienes y servicios del IGAC para beneficio propio o de terceros.	Mayor	Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de solicitud de servicio de transporte desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y Direcciones Territoriales.	Preventivo	SI	El formato aportado no corresponde al control.	
				Realizar inventarios aleatorios de elementos devolutivos a funcionarios y contratistas, en sede central como en direcciones territoriales.	Preventivo	SI	El formato aportado no corresponde al control.	
Gestión Documental	Meta	Pérdida, sustracción, eliminación o manipulación indebida de información (correspondencia y archivo).	Catastrófico	Seguimiento en la sede central (GIT Gestión Documental) y en direcciones territoriales, a la aplicación de Tablas de Retención Documental.	Preventivo	NO	No es posible avalar la implementación del control debido a que el soporte está incompleto, la circular que informa sobre el cronograma de visitas de seguimiento a la implementación de las tablas de retención, no tiene firma, ni radicado, y no es posible identificar si en el primer cuatrimestre los responsables sabían de esta actividad.	NO
	Atlántico			Seguimiento en la sede central (GIT Gestión Documental) y en direcciones territoriales, a la aplicación de Tablas de Retención Documental.		SI	Se avala el cumplimiento del control sobre el seguimiento de la implementación de las TRD con el informe de gestión documental a 30042017. Se sugiere complementar para posteriores avances con registros de fechas de las actividades realizadas, así como las dependencias revisadas.	