

U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018
SEGUIMIENTO No 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018

PROCESO	CAUSAS	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
PLANEACIÓN INTEGRAL	Intereses particulares, Intereses propios.	Concentración de conocimiento.	Reuniones periódicas para transferir conocimiento de cada responsable	la última publicación en la WEB del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2018, fue el 30 de abril de 2018, siendo estos informados, analizados y aprobados en el comité SIGI (comité directivo) de abril del año 2018.				
COMUNICACIÓN PÚBLICA	Interés propio.	Uso indebido de la información para obtener un beneficio particular.	Recordar la obligación que deben cumplir los líderes de proceso para realizar control previo, aprobación y seguimiento de la información publicada, conforme a las políticas de información y comunicación aprobadas por el Comité SIGI.					
NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	Falta de valores éticos soborno a funcionarios, Presión indebida, Beneficio a terceros, Intereses propios y externos	Manipulación de conceptos y expedición de normas.	Revisión de conceptos y normas, por funcionarios diferentes a quien las expide.					
	Falta de valores éticos, Intereses particulares Intereses propios	Tráfico de influencias en atención a solicitudes de capacitación	Revisión de varias instancias para efectuar la viabilidad de la capacitación					
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Desosniedad y falta de ética por parte de quien entrega y/o recibe el requerimiento	Soborno para no realizar requerimientos de las diferentes categorías omisas	Recibir capacitación sobre los delitos que puede incurrir un funcionario o servidor publico en el desempeño de sus funciones y valores.					
	Falta de compromiso con la Entidad y la Ciudadanía. Abuso de autoridad	Tráfico de influencias en atención a solicitudes	Control de solicitudes de asistencia y asesoría técnica, quejas y denuncias presentadas. Recibir capacitación sobre los delitos que puede incurrir un funcionario o servidor publico en el desempeño de sus funciones y valores.					
	Interés de particulares en la desaparición y manipulación de la información; Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios; Favorecimiento de terceros Sistema de información sin las consecuentes medidas de seguridad para proteger la información.	Recibir dádivas por manipular la información recibida de las Entidades Públicas	Recibir capacitación sobre los delitos que puede incurrir un funcionario o servidor publico en el desempeño de sus funciones y valores.					
CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Intereses económicos y/o de amistad	Tráfico de influencias en la expedición de certificaciones y recibo de información contable	Reuniones periódicas para tratar temas relacionados con la prevención y consecuencias de los actos de corrupción					
GESTIÓN HUMANA	Beneficio de intereses a particulares	Decisiones ajustadas para modificación al manual de funciones y beneficiar intereses particulares	Realizar cumplimiento al flujo de aprobación y revisión del manual de perfiles y funciones de la CGN por el comité directivo					
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fallas en los sistemas de vigilancia o de seguridad. Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias, Deshonestidad en servidores públicos	Hurto de los bienes durante su uso, almacenamiento o suministro.	Monitoreo con sistemas de seguridad, servicio de vigilancia y pólizas de seguro Control a la supervisión de la empresa de vigilancia					
	Porcentajes establecidos por ajunos oferentes Porcentajes establecidos por los que direccionan la contratación	Direccionamiento de las especificaciones técnicas	verificación por parte de coordinación o asignación de otra persona para el seguimiento y verificación de lo consignado en las especificaciones técnicas y estudios previos					

U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018
SEGUIMIENTO No 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018

PROCESO	CAUSAS	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
GESTIÓN TICS	* Intereses particulares. * Intereses propios	Manipulación o adulteración de los sistemas de información	Controlar y administrar a los sistemas de información de los usuarios y sus perfiles.	la última publicación en la WEB del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2018, fue el 30 de abril de 2018, siendo estos informados, analizados y aprobados en el comité SIGI (comité directivo) de abril del año 2018.	El 30 de abril del año 2018 en Comité SIGI se aprobaron los mapas de riesgos de corrupción los cuales fueron publicados.	De Acuerdo al cronograma de actividades del GIT de Control Interno presentado y aprobado por el Comité CICCI, para esta vigencia se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción, la cual inicio este cuatrimestre; esta auditoría se encuentra en proceso de ejecución.		
			Definir la necesidad de control de acceso remoto de los usuarios registrados en los sistemas.					
			Identificar las acciones de los usuarios sobre el sistema de información CHIP.					
	* Intereses particulares. * Intereses propios	Establecer necesidades de bienes y servicios sin justificación real, dentro del proceso	Revisión de las fichas de viabilidad aprobadas.					
			Seguimiento y gestión contractual a los contratos.					
GESTIÓN JURÍDICA	Intereses particulares. Intereses propios. Desconocimiento de la Ley. Subjetividad o Falta de criterio y ética del profesional.	Favorecer intereses personales.y/o particulares	En toda actuación que requiera la intervención del GIT de Jurídica, se identifique de manera expresa quien realiza la actividad y quien la aprueba.		Para este cuatrimestre el GIT de Planeación efectuó mesas de trabajo, asesorando en la actualización de los mapas de corrupción con los líderes de proceso.			
			Revisión en segunda instancia cuando el Coordinador lo considere.					
			Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética.					
CONTROL Y EVALUACION	1. Favorecimiento e intereses particulares. 2. Manipular información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales.	Omisión intencional de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas.	Interiorizar los principios y valores institucionales; así como las consecuencias al materializarse este riesgo.					
	1. Intereses particulares o de terceros.	Manipulación de los informes.	Revisión y seguimiento del desarrollo de los informes por parte del líder del proceso.					