

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION - 2022

Procesos	Responsable: Profesional Universitario de Control Interno			Fecha: 31/12/2022				
	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupcion			Cronograma-MRIC		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboracion	Publicacion	Efectividad de los Controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Gestion de Direccionamiento Estrategico	1.- Amiguismo y clientelismo 2.-Debilidad en los controles y el seguimiento en la planeacion. 3.- Concentracion de autoridad y exceso de poder. 4.- Extralimitacion de funciones.	Uso indebido en la toma de decisiones para beneficio particular	1.-Aplicar el Codigo de Integridad	31-Enero-2022	16-Ene-2023	oportuno	se realizan actividades de sensibilización para la promoción de la transparencia que busca orientar nuestras actuaciones como servidores, de manera pedagógica y con un enfoque preventivo teniendo como referente el código de integridad institucional.	
	1.- Cambio anual del presidente de la corporacion. 2.- Desconocimiento gerenciales para la planeacion estrategica. 3.- No contar con un profesional con funciones de planeacion estrategica 4.-Rotacion de la Secretaria General 5.-Incumplimiento del PEI.	Planeacion inoportuna de cada vigencia	1.- Seguimiento y evaluacion a los planes institucionales. 2.- Plataforma estrategica (Mision, Vision, Objetivos Institucionales) 3.- Procesos y procedimientos documentados 4.- Comité Institucional de Gestion y Desempeño.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	oportuno	se realiza seguimiento cuatrimestralmente al Plan Estratégico Institucional y al Plan de Acción Institucional . De acuerdo a las necesidades y requerimientos normativos, se vienen realizando actualizaciones a los procesos, procedimientos, formatos, guías, instructivos y otros documentos de la entidad.	
Gestion de Control y Evaluacion	Bajo Nivel de Supervisión, Control y Evaluación	Falta de Objetividad en la elaboracion de los informes de Control Interno	Informes consistentes y ajustados a evidencias objetivas.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Eficaz y oportuno	Se Mantiene Informado de la normatividad y se tiene actualizado el normograma de los procesos institucionales.	
	Desconocimiento de la normatividad Legal vigente.	Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Revision de la norma en cuanto aplicabilidad objetiva	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Oportuno	Aplicar los criterios legales y reglamentarios	
Gestion de Comunicación y Div.Publica	1.- Falta de recursos economicos para su actualizacion. 2.- Poco interes del ordenador del gasto. 3.-Desconocimiento normativo-Ley 1712 de 2014.	Pagina web institucional desactualizada.	Seguimiento al cumplimiento de la Resolucion No. 1519 de 24-08-2020 (Accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos)	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Oportuno	1.- Pagina web activa y con los minimos implementados. 2.- Se tiene personal contratado para publicar lo relacionado con la ley 1712 de 2014.	
	1.-Falta de espacio fisico para el proceso de comunicaciones. 2.- Entrega no oportuna de piezas informativas y de comunicacion.	Espacio fisico para el desarrollo de las actividades de Comunicación	Seguimiento periodico al plan de comunicaciones y plan de medios de la vigencia por el Responsable del proceso.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Oportuno	1.- Se adelantan las actividades conforme a los recursos disponibles. 2.- Se realizan las trasmision por facebook live de las sesiones con el apoyo del grupo de comunicaciones.	
	1.-No solicitar concepto a la parte juridica de la entidad sobre la legalidad del proyecto	Ilegalidad en la aprobacion de acuerdos	1.- Aplicación del reglamento Interno del Concejo Municipal de Yumbo.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Oportuno	Se solicita los conceptos juridicos, a la abogada contratada para tal fin, haciéndole llegar el proyecto en el momento que ingresa a la entidad.	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION - 2022

Procesos	Responsable: Profesional Universitario de Control Interno			Fecha: 31/12/2022				
	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupcion			Cronograma-MRIC		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboracion	Publicacion	Efectividad de los Controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Gestion de Acuerdos	1- No solicitar por parte de la corporacion los soportes respectivos	Aprobacion con falta de anexos, soporte juridico y/o financiero	1.- Aplicación del reglamento Interno del Concejo Municipal de Yumbo.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Oportuno	Si son requeridos se solicita mediante oficio a la Entidad competente.	
	1.-Poco analisis en los debates reglamentarios 2.-Utilizar recursos para ajustar decisiones	Decisiones ajustadas a intereses particulares	1.- Aplicación del reglamento Interno del Concejo Municipal de Yumbo.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Oportuno	Se aplica el Reglamento Interno del Concejo Municipal, Acuerdo 010 de 2020.	
Gestion de Control Politico	1.- Cultura politica. 2.- No aplicar el reglamento Interno del Concejo	No realizar el Control Politico de la manera como lo expresa la ley y la Constitucion.	1.- Aplicación del reglamento interno del Concejo Municipal (Acuerdo 010 de 2020) 2.- Proposicion presentada y aprobada en plenaria para citacion a funcionarios a control politico.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	oportuno	1- realizar control politico como lo exige la constitucion nacional, la ley y el reglamento interno del concejo municipal. 2. se citaron e invitaron a funcionarios durante el segundo período de sesiones ordinarias y extraordinarias, según las proposiciones aprobadas en plenaria	
	1.-No contratar el profesional en Salud Ocupacional. 2.- No contar con presupuesto para la contratacion del profesional en Salud Ocupacional.	No actualizar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,de acuerdo a la normatividad en vigencia (Decreto 171 de 2016)	1.-Elaboracion anual del plan de trabajo del SG-SST. 2.-Levantamiento y actualizacion del Normograma. 3.-Reportar la ARL la investigaion de incidentes. 4.-Llevar seguimiento de casos posibles sobre enfermedades laborales (Res#1477 de 2014). 5.- Comité Copasst 6.-Comite de Convivencia (Res#652 de 2012). 7.-Brigada de emergencia(Res#1072 de 2015) 8.- Matriz de Identificacion de peligros de la entidad.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Eficaz	1.- Se elabora el plan de trabajo para el 2022 por parte de la profesional encargada del SG-SST. 2.- Se actualiza el normograma por parte de la profesional encargada del SG-SST. 3.- Se hace el seguimiento de casos posibles sobre enfermedades laborales. 4.- Se elige el Comite de Copasst y Comite de Convivencia Laboral para el periodo 2022-2024 5.- Dentro del plan de capacitacion del SG-SST se incluye capacitacion a la Brigada de Emergencia y COPASST. 6.- Se hace seguimiento a la matriz de peligros de la entidad por parte de la profesional del SG-SST.	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION - 2022

Procesos	Responsable: Profesional Universitario de Control Interno			Fecha: 31/12/2022				
	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupcion			Cronograma-MRIC		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboracion	Publicacion	Efectividad de los Controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Gestion Administrativa y del TH	1.- Cubrir una vacante con una persona que no cumple con la competencia, conocimiento y experiencia. 2.- Cambios en la normatividad relacionada con gestion de talento humano que impliquen modificacion de las funciones. 3.- Interes personales para favorecer a terceros 4.- Falta de capacitacion para implementar actualizaciones procedimentales y normativos. 5.- Desconocimiento de los requisitos 6.- Debilidades en los controles 7.- No elaborar el plan de prevision de recurso humano	Incumplimiento de requisitos en la vinculacion y desvinculacion del personal.	1.- Actualizacion de la modelacion y procedimiento del proceso de talento humano. 2.- Identificar en las situaciones administrativas y de talento humano una lista de chequeo de requisitos de vinculacion. 3.- Manual de funciones y competencias actualizado.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Oportuno	Se realizo la actualizacion de la modelacion del proceso de talento humano. Se identificaron las situaciones administrativas y de talento humano y se ajustaran en el Reglamento Autonomo de Servicios.	
	1.- Desconocimiento de la norma.	No fijar compromisos ni realizar la evaluacion de desempeno a los empleados del Concejo Municipal de Yumbo.	1.- Seguimiento a los compromisos fijados con los empleados. 2.- Seguimiento semestral a la evaluacion de desempeno. 3.- Intermediacion de la comision de personal al momento de una evaluacion o compromiso que no este conforme.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Eficaz	Se hace el seguimiento a los compromisos a traves de las evidencias. Se realiza evaluacion parcial del periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de julio de 2022.	
Gestion Documental y de Archivo	Desconocimiento de la normatividad de gestión documental. 2.- Falta de compromiso de los empleados del Concejo Municipal de Yumbo. 3.- Falta de capacitación a los empleados.	Deficiencias en el manejo documental y de Archivo	1.- Auditorias periodicas. 2.- Capacitacion a reponsables de las series-TRD.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Oportuno	Se apoya a los servidores públicos en las actividades de gestión documental	La secretaria general esta mirando la posibilidad de contratar una persona o entidad para capacitar a los funcionario
	1.- No asegurar el servicio de alojamiento de la informacion en la nube.	Perdida de informacion digital	Se realiza Back-up en los servidores de la entidad.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Eficaz	Aplicativo Orfeo y ASCII, se realiza backup	Se recomienda tener un servicio de backup en la nube
Gestion de Bienes.Servicios v	1.- Mal manejo del aplicativo de inventarios ASCII	Alterar el inventario de los activos fijos y suministros de la entidad.	1.- Capacitacion a los responsables del ASCII (Almacen y Asesor Contable) 2.- Mantener actualizado Modulo ASCII (linventario y activos fijos)	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Oportuno	Se continua con el apoyo y acompañamiento del responsable del programa ASCII	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION - 2022

Procesos	Responsable: Profesional Universitario de Control Interno			Fecha: 31/12/2022				
	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupcion			Cronograma-MRIC		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboracion	Publicacion	Efectividad de los Controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Tecnología	No contar con el respaldo adecuado de la información en la nube.	Perdida de Información Digital.	1.- Realizar copias de seguridad. 2.- Mantener protegido Servidor donde almacena la información. 2.- Contraseñas robustas.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Oportuno	Se hacen copias de seguridad constantemente las cuales son guardadas en el servidor por el contratista Diego Amaya para salvaguardar la información necesaria	
Gestión Económica y Financiera	Bajo recaudo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación	Afectación del presupuesto aprobado por disminuciones	Seguimiento mediante informe mensual de análisis a los ICLD. (ley 617 de 2000)	31-Enero-2022	16-Ene-2023	oportuno y efectivo	Informe de seguimiento mensual, sobre el comportamiento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación de acuerdo a las transferencias recibidas.	Para esta vigencia se observa que los ICLD superan lo proyectado. Se recibe una adición al presupuesto inicial.
	falta de entrenamiento para cumplir con las funciones de presupuesto y/o tesorería.	Ausencia de personal para reemplazo de tesorera (o) y técnico encargado de presupuesto, con el debido entrenamiento para suplir en vacancia o ausencia temporal y/o permanente.	Identificar el personal idóneo por secretaría general, capacitarlo y entrenarlo	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Oportuno	Se expone a la secretaría general el riesgo y se toma la decisión de realizar análisis de la planta de cargos para identificar cuáles son los posibles candidatos y así iniciar entrenamiento.	
	El contador está vinculado por contrato de prestación de servicios	La planta de cargos carece de Contador Público	En cuanto se haga la vinculación del Contador Público como empleado, tener en cuenta que debe estar contratado en cada vigencia por prestación de servicios.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Oportuno	se tiene planeado para esta vigencia realizar estudio técnico de la planta de cargos, para identificar cuáles son las necesidades de personal, entre estas el Contador Público.	Cada vigencia se ha contratado Contador Público por prestación de servicios
GESTIÓN JURÍDICA	Incumplimiento e inaplicabilidad de la normatividad en las diferentes instancias judiciales.	Inadecuada defensa jurídica y judicial	Revisión de actuaciones procesales y demás documentos jurídicos donde se verifica el cumplimiento de los requisitos y normas legales respecto al tema específico.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Eficaz	Se cuenta con un equipo jurídico amplio y capacitado el cual permite realizar revisión de todas las solicitudes y asuntos jurídicos que le competen al Concejo	
	Vencimiento de términos establecidos en la ley al contestar demandas, derechos de petición, y demás actuaciones en los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativas.	Incumplimiento de los términos procesales	Establecer tablero de control e incluir en el aplicativo documental Orfeo los términos judiciales y sus prórrogas de acuerdo con las causas excepcionales.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Eficaz	En el aplicativo Orfeo se cuenta con alertas de vencimientos de solicitudes.	
	Falta de interpretación y aplicación indebida de la norma.	Desactualización jurídica, legal y jurisprudencial	Contar con personal capacitado en el proceso de Gestión Jurídica y de Contratación	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Eficaz	Se cuenta con un equipo jurídico amplio y capacitado el cual permite realizar revisión de todas las solicitudes y asuntos jurídicos que le competen al Concejo	
	El manejo de procesos en diferentes dependencias, pueden dar lugar a la pérdida de expedientes o documentos de los mismos	Perdida de documentos o expedientes	Encargar funcionario responsable del expediente del proceso de gestión jurídica y contractual. Asignar un archivador con seguridad para el almacenamiento y la custodia de los expedientes del proceso de Gestión Jurídica y de Contratación.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Eficaz	Para este año y a través del contrato de prestación de servicios No. 038 de 2022, se designó persona encargada de organización del archivo.	

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO

NIT:805.009.462-0

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION - 2022

Procesos	Responsable: Profesional Universitario de Control Interno				Fecha: 31/12/2022			
	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupcion			Cronograma-MRIC		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboracion	Publicacion	Efectividad de los Controles	Acciones adelantadas	Observaciones
	Desconocimiento de las etapas y las normas en contratación estatal	Incumplimiento de las etapas y la normatividad legal vigente en el desarrollo de los procesos contractuales	Revisión previa a la suscripción de la documentación del contrato.	31-Enero-2022	16-Ene-2023	Eficiente	Se establecieron propuestas para los procedimientos de las diferentes modalidades de contratación que se realizan aquí en el Concejo y en ellas se establecieron puntos de control. Se encuentra en espera de aprobación por parte del comité institucional de gestión y desempeño.	