

Itagüí, 20 17 09 10.

1600 09 MAY 2017

Doctor
KENY WILLER GIRALDO SERNA
Personero Municipal
Itagüí

Respetado doctor Giraldo Serna:

Asunto: Primer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Abril de 2017

La Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de Itagüí dando aplicación a las normas constitucionales y legales, efectuó la verificación al acatamiento de lo regulado en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, en lo referente a la estrategia denominada "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano", que pretende prevenir los actos que afecten o dañen el patrimonio público en la Entidad y cuya aplicación corresponde a todos los funcionarios de la Personería.

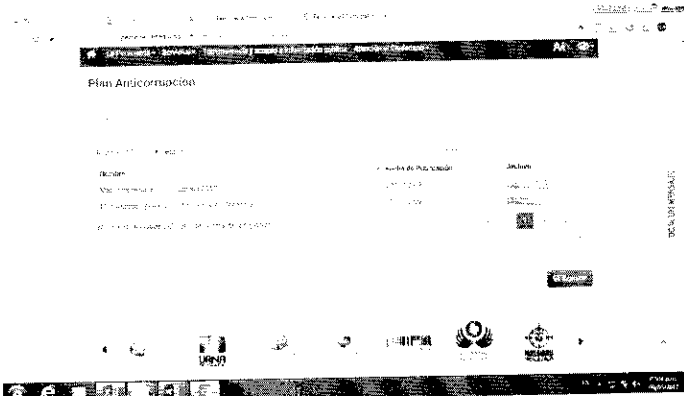
De otro lado, el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, frente a seguimiento y evaluación a los controles y a las acciones han sido pertinentes.

Atentamente,



GLORIA PATRICIA GIRALDO CAMPO
Jefe Control Interno



COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		SEGUIMIENTO A ABRIL 30 DE 2017 POR LA OCI	
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES		25/01/2017	100%
Política de Administración del Riesgo	En enero 25 del 2017 se realizó la construcción del Plan Anticorrupción y matriz de riesgos de corrupción Se cuenta con acta nro 2 del Comité Directivo del 25 de enero de 2017.(Definición de factores internos (debilidades) y factores externos (amenazas) que pueden llegar a generar actos de corrupción en la Entidad, se trabajó en Comité Directivo de enero 25 de 2017 y posteriormente se realizó retroalimentación en mayo 2 de 2017)	25/01/2017	100%
	Publicación de matriz de riesgos de corrupción y actividades del Plan anticorrupción de 2017, realizada en febrero 9 de 2017 Adopción acto administrativo riesgos de corrupción Resolución 021 de enero 31 de 2017	31/01/2017	100%
	 Revisar y actualizar la política de administración de riesgos de corrupción trabajados y socializados con los Líderes de los procesos, se cuenta con el registro y evidencia de la actividad, en enero 25 de 2017 y de otro lado, se realizó el seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de Corrupción, controles y acciones en mayo 2 de 2017.	02/05/2017	100%
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	En el mes de enero se realizó consolidación y elaboración del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2017, se realizó seguimiento de actividades realizadas para mitigar impacto y probabilidad de ocurrencia de riesgos planteados.	02/05/2017	100%
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
Consulta y divulgación	Se presenta modificación al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el sitio web de la Personería Municipal de Itagüí, dentro de los diez (10) hábiles del mes de mayo de 2017.	09/05/2017	100%



	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
<i>Evaluar los riesgos de corrupción en todos los procesos institucionales</i>	Se evalúan los controles definidos en la matriz de riesgos de corrupción para cada proceso con corte a.30 de abril de 2017. Se realizó seguimiento y evaluación a los riesgos identificados y si es el caso actualizar las matrices de riesgos y las acciones para su manejo para cada uno de los procesos, en mayo 2 de 2017.	02/05/2017	33.33%
COMPONENTE 2 Rendición de cuentas Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA OCI	
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD	Para el segundo semestre se tiene contemplado:		
Realización Audiencia Rendición de Cuentas	Elaborar procedimiento de rendición de cuentas, la actividad a realizar es Documentar procedimiento de participación ciudadana por medios electrónicos. Realizar la publicación de informes conforme a los establecido en el Conpes de rendición de cuentas 3654, consiste en ejecutar los procesos de rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos establecidos (2 y 4 trimestre respectivamente). Realizar ejercicios de participación ciudadana por medios electrónicos, consiste en Realizar tres (3) ejercicios de participación ciudadana por medios electrónicos, actividad contempladas para el 2,3 y c4 trimestre respectivamente.	Segundo trimestre Segundo trimestre Segundo trimestre	
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD			
<i>Evaluar el avance de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea</i>	El día 19 de abril de 2017, se reunió el Comité de Gobierno en Línea., en el cual se trataron los siguientes temas: Socialización Actividades del Plan de Acción GEL vigencia 2017 Socialización Plan de Mejoramiento. Actividades del Plan de acción, GEL, se establecieron 35 actividades, distribuidas en los 4 componentes de Gobierno en Línea y adopción de acto administrativo (Resolución 050 de abril 19 de 2017). En el sitio web de la Entidad se consulta: https://www.personeraiitagui.gov.co/personeria/inventario_servicios Notificaciones electrónicas link https://www.personeraiitagui.gov.co/personeria/notificaciones_electronicas	30/12/2017 19/04/2017	100%



Trámites en línea https://www.personeriaitagui.gov.co/personeria/tramites_linea	link	
Información General de la Entidad https://www.personeriaitagui.gov.co/personeria/informacion_general	link	

De otro lado, el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, frente a seguimiento y evaluación a los controles y a las acciones han sido pertinentes.

Total riesgos 45

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

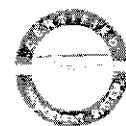
NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –ABRIL DE 2017
Toma de decisiones contrarias a la ley por Amiguismo y clientelismo para obtener beneficios.	Zona de riesgo Moderada	Zona de riesgo Moderada
Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo Moderada	Zona de riesgo Moderada
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo Moderada	Zona de riesgo Moderada

PROCESO: CONVIVENCIA

NRO. DE RIESGOS: 4

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –ABRIL DE 2017
Favorecimiento con información privilegiada por amiguismo, o clientelismo con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Actuar en forma parcializada en detrimento de los intereses de otros en beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja



**PROCESO: INTERVENCIÓN PROCESOS PENALES Y FAMILIA
NRO. DE RIESGOS: 3**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –ABRIL DE 2017
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con La intención de obtener beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

**PROCESO: VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
NRO. DE RIESGOS: 4**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –ABRIL DE 2017
Efectuar Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación en beneficio propio o de otro.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Dilatar los procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de términos la caducidad o la prescripción del mismo para favorecerse o favorecer a un tercero.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Aprovecharse intencionalmente de las deficiencias en el manejo documental y de archivo para favorecerse o favorecer a un tercero	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

**PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO
NRO. DE RIESGOS: 3**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –ABRIL DE 2017
Extralimitarse en el ejercicio de funciones, ocultar a la Ciudadanía la información o incurrir en	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja



omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno		
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, cobrar por realizar acciones por ejercicio de sus funciones (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

PROCESO: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS - COLECTIVOS Y AMBIENTE
NRO. DE RIESGOS: 5

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –ABRIL DE 2017
Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Cobro por realización del trámite, concusión	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
NRO. DE RIESGOS: 4

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –ABRIL DE 2017
Alteración, modificación o manipulación de la información que se transmite a los usuarios y partes interesadas a través de los medios que maneja la Entidad.	Zona de riesgo Moderada	Zona de riesgo Moderada
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Zona de riesgo Moderada	Zona de riesgo Moderada
Inactividad de los medios de comunicación por factores internos y externos.	Zona de riesgo Moderada	Zona de riesgo Moderada
Utilización indebida por expertos informáticos de la información publicada en redes.	Zona de riesgo Moderada	Zona de riesgo Moderada



PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – ABRIL DE 2017
Realizar contratación contraria a la ley para planes de capacitación o mejoramiento y expedición de certificación contrarios a la norma, obteniendo beneficio para sí u otra persona	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

PROCESO: GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS
NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – ABRIL DE 2017
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Realizar compras o adquisición de suministros por valores superiores a los del mercado con la intención de obtener un beneficio para sí o para otra persona	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – ABRIL DE 2017
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Manejar en forma irregular y contrario a la ley la documentación y el archivo de la entidad	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja



para obtener beneficio propio o a favor de un tercero		
Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO
NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –ABRIL DE 2017
Presentar informes sin objetividad y en forma amañada con la intención de obtener beneficio propio o de otra persona	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

TRANVERSALES
NRO. DE RIESGOS: 7

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –ABRIL DE 2017
Concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Cobro por realización del trámite, concusión.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Modificar, alterar y/o ocultar la información que se encuentra en el sistema de Gestión de la Calidad con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja



Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

(Se adjunta la evaluación con corte abril de 2017 en archivo excel)

Atentamente,



GLORIA PATRICIA GIRALDO CAMPO
Jefe de Control Interno