



La Ceja del Tambo

Administración Municipal

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ALCALDIA DE LA CEJA

III CUATRIMESTRE 2023
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL

LA CEJA, ENERO 2024



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a las funciones propias de la Oficina de Control Interno y al cronograma de auditorías se efectuó seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción de la Alcaldía de La Ceja; utilizando herramientas que permitieron recopilar la información sobre la implementación de controles por cada una de las dependencias, con el fin de evitar la materialización de los riesgos

La matriz de riesgos es una herramienta gerencial basada en los distintos sistemas de información, que pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el posible daño potencial asociado a su ocurrencia.

La matriz contribuye al logro de uno de los objetivos de la plataforma estratégica de la Alcaldía, identificar, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.

2. OBJETIVO

Verificar el avance y eficacia de los controles implementados para mitigar los riesgos identificados, y proporcionar a la Alta Dirección, información sobre los aspectos relevantes detectados en el seguimiento; con el fin de que permita fortalecer a la entidad en las políticas de administración del riesgo; en cumplimiento de la reglamentación señalada en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP, la Política de Administración del riesgo adoptada y aprobada en la entidad, con el fin de asesorar a la Alta Dirección en el fortalecimiento de la administración del riesgo en la Alcaldía de La Ceja.

2.1 Objetivos Específicos

- a. Reunir información necesaria para establecer un diagnóstico en relación con la correcta aplicación de los procesos con el fin de minimizar los riesgos que puedan presentarse y que pueden impedir el logro de los objetivos institucionales.
- b. Verificar la aplicación de los lineamientos del MIPG, la Política de Administración del riesgo adoptada y aprobada como componentes de la administración del riesgo.
- c. Evaluar si los controles definidos en la matriz de riesgos son eficaces y eficientes y si las acciones implementadas por cada proceso para abordar los riesgos son adecuadas para el tratamiento de estos.



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

- d. Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en la estrategia de Riesgos de corrupción establecidas en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad.

3. LÍDER DEL PROCESO

Para el desarrollo, ejecución y puesta en marcha de los mapas de riesgos es importante la participación de la Oficina de Planeación Estratégica en todo el acompañamiento que requieren los líderes de procesos y equipos de trabajo.

4. ALCANCE.

Evaluar el cumplimiento de los controles establecidos por la Alcaldía de La Ceja para la definición y tratamiento de los riesgos de corrupción identificados en los procesos, así como la debida aplicación de la metodología de administración de riesgos establecida en la Política de Administración del riesgo en el periodo comprendido septiembre – diciembre 2023.

5. METODOLOGÍA

El informe de seguimiento se obtiene de los reportes consolidados suministrados por la Oficina de Planeación y de cada uno de los líderes del proceso y corresponde al tercer cuatrimestre del 2023 haciendo especial énfasis en la implementación de controles, incluyendo la revisión, seguimiento y los soportes de las áreas, para lo cual se tomó como insumo la matriz de riesgos de corrupción definida para la Alcaldía de La Ceja y administrada por Planeación.

6. ARTICULACIÓN CON EL MIPG.

El seguimiento a los riesgos de la Alcaldía es efectuado, bajo la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada “Control Interno”, que se realiza de conformidad con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, verificando los controles diseñados , el seguimiento en la evaluación de la política de riesgos, monitoreo permanente de los riesgos, con el fin de identificar cambios sustantivos que afectan el funcionamiento de la Alcaldía, bajo los lineamientos y supervisión de la Alta Dirección y, definir tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales de la entidad.



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

7. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO.

- Ley 87 del 2003 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1712/2014 “Ley de Transparencia y acceso a la información pública”
- Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública”
- Decreto 648 de 2017 Art 2.2.21.3.1 “Sistema Institucional de Control Interno”
- Decreto 124 de 2016 “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”
- MIPG. Dimensión 7 “Control Interno”
- Guía para la administración de Riesgos DAFP
- Política de Gestión de Administración del Riesgo aprobada en la entidad vigencia 2022.

8. DESARROLLO.

Se tomó como marco referencial el Mapa de Procesos de la Alcaldía, el cual se constituye en eje fundamental del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO.

Mapa de procesos Alcaldía



Fuente: SIGO



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

8.1 Procesos de la matriz de riesgos

1. Planificación institucional
2. Planificación territorial
3. Comunicación Pública
4. Gestión Financiera
5. Asesoría y Asistencia
6. Desarrollo Social
7. Gestión de Trámites
8. Vigilancia
9. Gestión del Talento Humano
10. Gestión Documental
11. Contratación
12. Evaluación y Control
13. Mejoramiento
14. Gestión del Recurso Físico
15. Seguridad y Salud en el Trabajo

Para este periodo de análisis se formalizó el informe con base al seguimiento de los riesgos de corrupción, que se efectúa a través de la Matriz de Riesgos 2023 pudiéndose establecer:

La Matriz refleja que en la Alcaldía de La Ceja se cuenta con ocho (8) riesgos de corrupción así:

Número	Descripción del riesgo	Procesos	Controles
1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por debilidad institucional debido a la generación de normas ajustadas a intereses particulares	<ul style="list-style-type: none">Planificación para el DesarrolloVigilanciaGestión del Talento humano	3
2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido a la falsificación de documentos públicos con fines de beneficio propio o de terceros	<ul style="list-style-type: none">VigilanciaGestión del Talento humanoGestión de trámitesSeguridad y salud en el trabajo	1
3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido a la aprobación indebida de trámites con fines de beneficio propio o de terceros	<ul style="list-style-type: none">Gestión de trámites	2
4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido a la alteración de datos financieros con fines de beneficio propios o de terceros	<ul style="list-style-type: none">Gestión Financiera	2



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido a la asignación indebida de cupos en los programas sociales con fines de beneficio propio o de terceros	<ul style="list-style-type: none"> Vigilancia Desarrollo social 	5
6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido al incumplimiento en la instauración de controles a los sujetos vigilados y controlados con fines de beneficio propio o de terceros	<ul style="list-style-type: none"> Vigilancia Control disciplinario interno Evaluación y Control 	5
7	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido manejo inadecuado de información sensible, clasificada o de reserva con fines de beneficio propio o de terceros	<ul style="list-style-type: none"> Asesoría y Asistencia Comunicaciones 	3
8	Posibilidad de afectación económica por posibles demandas debido a la apropiación indebida de recursos con fines de beneficio propio	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Financiera 	2

8.2 Avances Matriz de Riesgos de Corrupción inherente

Procesos	ZONA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA
Planificación para el Desarrollo	0	0	1	0
Vigilancia				
Gestión del Talento humano	0	0	1	0
Vigilancia				
Gestión del Talento humano	0	0	1	0
Gestión de trámites				
Seguridad y salud en el trabajo	0	0	1	0
Gestión de trámites	0	0	0	1
Gestión Financiera	0	0	1	0
Vigilancia				
Desarrollo social	0	1	0	0
Vigilancia				
Control disciplinario interno	0	0	1	0
Evaluación y Control				
Asesoría y Asistencia	0	0	0	1
Comunicaciones	0	0	0	1
Gestión Financiera	0	0	0	1

RESUMEN RIESGOS DE CORRUPCIÓN ANTES DE CONTROLES		
BAJA	0	0%
MODERADA	1	13%
ALTA	5	63%
EXTREMA	2	25%
TOTAL	8	



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

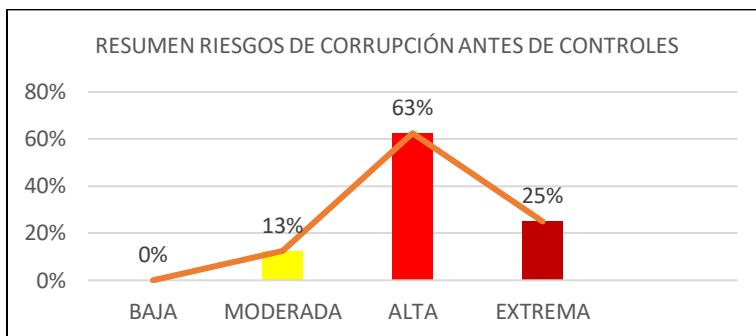
✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

Administración Municipal



8.3 Avances Matriz de Riesgos de Corrupción residual

Procesos	ZONA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA
Planificación para el Desarrollo	0	1	0	0
Vigilancia				
Gestión del Talento humano	0	1	0	0
Vigilancia				
Gestión del Talento humano	0	1	0	0
Gestión de trámites				
Seguridad y salud en el trabajo	1	0	0	0
Gestión de trámites	0	1	0	0
Gestión Financiera	0	1	0	0
Vigilancia				
Desarrollo social	0	1	0	0
Vigilancia				
Control disciplinario interno	1	0	0	0
Evaluación y Control				
Asesoría y Asistencia	1	0	0	0
Comunicaciones	0	1	0	0
Gestión Financiera				

RESUMEN RIESGOS DE CORRUPCIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		
BAJA	3	38%
MODERADA	5	63%
ALTA	0	0%
EXTREMA	0	0%
TOTAL	8	



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

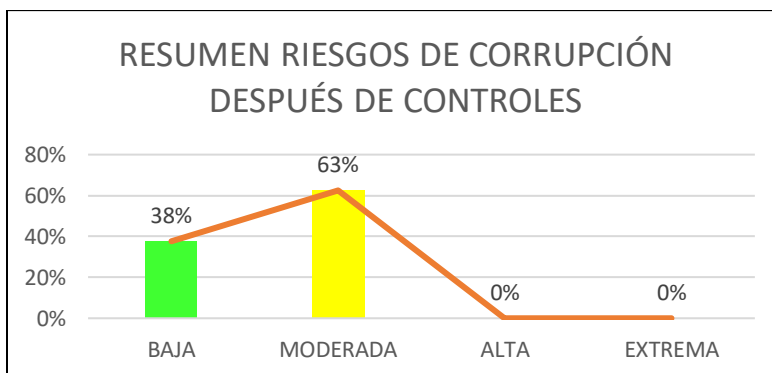
✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

Administración Municipal



8.4 Riesgos por procesos y su nivel de exposición

Número	Descripción del riesgo	Antes de controles	Después de controles
1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por debilidad institucional debido a la generación de normas ajustadas a intereses particulares	Alto	Moderado
2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido a la falsificación de documentos públicos con fines de beneficio propio o de terceros	Alto	Moderado
3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido a la aprobación indebida de trámites con fines de beneficio propio o de terceros	Alto	Baja
4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido a la alteración de datos financieros con fines de beneficio propios o de terceros	Extremo	Moderado
5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido a la asignación indebida de cupos en los programas sociales con fines de beneficio propio o de terceros	Alto	Moderado
6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido al incumplimiento en la instauración de controles a los sujetos vigilados y controlados con fines de beneficio propio o de terceros	Moderado	Baja
7	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido manejo inadecuado de información sensible, clasificada o de reserva con fines de beneficio propio o de terceros	Alto	Baja
8	Posibilidad de afectación económica por posibles demandas debido a la apropiación indebida de recursos con fines de beneficio propio	Extremo	Moderado

Nota: Se aclara que no se realiza una adecuada evaluación del criterio de impacto y probabilidad, por lo tanto, el numeral 8.4 se deja tal cual como esta persiste incumplimiento.



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



9. RIESGOS MATERIALIZADOS

No se han materializado riesgos en el tercer cuatrimestre de la actual vigencia, según el seguimiento realizado por planeación estratégica en conjunto con los líderes de procesos y equipos de trabajo.

10. ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS LÍDERES DE PROCESOS Y RESPONSABLES DE PROCEDIMIENTOS EN RIESGOS

Para la vigencia 2023 se evidencia ausencia de acciones por parte de Planeación frente a la mejora de las competencias en materia de riesgos en la entidad.

11. MONITOREO POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Número	Descripción del riesgo	Controles	Cumple controles / No cumple controles	Evidencias y Observaciones
1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por debilidad institucional debido a la generación de normas ajustadas a intereses particulares	1. Supervisión a instrumentos de planeación territorial	Cumple	Planeación: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16YgUTUetKoUsIMJ5Y3p7Qk3XJl-vI3
		2. Supervisión a normatividad vigente	Cumple	Vigilancia: https://drive.google.com/drive/folders/17qfaor6HuAmvOGaLU94tihUTH0V6xA6
		3. Verificación de cumplimiento de requisitos de ingreso, expresados en el manual de funciones y competencias	No cumple	09/01/2024: Se cuenta con el seguimiento por parte del responsable y se valida que la evidencia relacionada corresponde al cuatrimestre anterior, importante que las evidencias correspondan al periodo evaluado. persiste la inadecuada evaluación del criterio del impacto y de la probabilidad, así como de la calificación de los controles que me define el puntaje a disminuir bien sea en probabilidad o en impacto. ¿Cuándo se habla de certificación de cumplimiento de requisitos de ingreso es la lista de requisitos de ingreso? o es un certificado que expide talento humano frente al cumplimiento?



La Ceja del Tambo

Administración Municipal

2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido a la falsificación de documentos públicos con fines de beneficio propio o de terceros	1. Verificación de requisitos y utilización las plataformas dispuestas para la realización de los trámites	No cumple	No se contó con evidencia ni seguimiento
3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido a la aprobación indebida de trámites con fines de beneficio propio o de terceros	1. Dar traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se aplique la sanción en el momento en que se detecte dicho incumplimiento.	Cumple	Tramites: En la oficina de Control Disciplinario Interno actualmente no reposan quejas ni se han recibido demandas en lo concerniente a la posible aprobación de trámites con fines de beneficio propio o de terceros
		2. Sensibilizar a los responsables de los procesos en sanciones disciplinarias, penales y fiscales, por el incumplimiento de la norma	Cumple	Para el tercer cuatrimestre no se realizó sensibilización esta se realizó en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.
4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido a la alteración de datos financieros con fines de beneficio propios o de terceros	1. Asignación de permisos en los sistemas de información a los servidores públicos y hacer auditorías aleatorias	Cumple	Gestión Financiera: https://drive.google.com/drive/folders/17q4aTEZA8MJMyYUi2YAeB6q8-EOPT9K-?usp=drive_link
		2. Inducción y entrenamiento frente a los sistemas de información	Cumple	Para en tercer cuatrimestre del 2023 el proceso de gestión financiera no requirió asignación de permisos en los sistemas de información a los servidores públicos



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido a la asignación indebida de cupos en los programas sociales con fines de beneficio propio o de terceros	1. Dar traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se aplique la sanción en el momento en que se detecte dicho incumplimiento.	No cumple	No se cuenta con seguimiento a los controles asociados al riesgo El seguimiento es una justificación frente a la inscripción a los programas no se cuenta con seguimiento a los controles establecidos en la matriz
		2. Sensibilizar a los responsables de los procesos en sanciones disciplinarias, penales y fiscales, por el incumplimiento de la norma	No cumple	
		3. Verificación de la información recibida de los usuarios para acceder a los planes, programas y proyectos.	No cumple	
		4. Se cuenta con las guías de los programas donde se especifican los requisitos de ingreso como beneficiario y las situaciones evidenciadas para el retiro del programa.	No cumple	
		5. Dar traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se aplique la sanción en el momento en que se detecte dicho incumplimiento.	No cumple	



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido al incumplimiento en la instauración de controles a los sujetos vigilados y controlados con fines de beneficio propio o de terceros	1. Remitir en el momento en que se detecte dicho incumplimiento a la Autoridad competente	Cumple	Se cuenta con la evidencia frente al seguimiento que está realizando Vigilancia, se anexa evidencia del control implementado y su respectiva trazabilidad. https://www.splaceja.com/reporte-sanidad/
		2. Sensibilizar a los responsables de los procesos en sanciones disciplinarias, penales y fiscales, por el incumplimiento de la norma.	Cumple	Para el tercer cuatrimestre no se realizó sensibilización esta se realizó en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.
		3. Código Disciplinario	Cumple	Para el tercer cuatrimestre no se realizó sensibilización esta se realizó en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.
		4. Evaluación independiente a los controles implementados en los diferentes procesos frente a la gestión institucional	Cumple	Departamento de Evaluación y control: https://drive.google.com/drive/folders/1QKZsUIEWN6xLTULFpUJII4EcYPg-L3hY
		5. Código de Integridad Régimen del empleado oficial Código Disciplinario	No cumple	No se cuenta con seguimiento ni evidencia
7	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles demandas debido manejo inadecuado de información sensible, clasificada o de reserva con fines de beneficio propio o de terceros	1. Acuerdo de confidencialidad.	No Cumple	No hay seguimiento para el tercer cuatrimestre
		2. Investigación disciplinaria	Cumple	Control Disciplinario: A la fecha no se han presentado demandas en contra del municipio por manejo indebido de la información.



La Ceja del Tambo

		3. Formatos autorización de utilización de imagen	Cumple	<p>Desde la oficina de comunicaciones se diligencian los formatos de confidencialidad de la imagen y se realiza la debida custodia de los archivos.</p> <p>Desde la Oficina de Control Disciplinario Interno se custodia la información en un archivo interno por 5 años y posteriormente pasan al archivo central, a la fecha no se han presentado demandas en contra del municipio por manejo indebido de la información que contiene los procesos que reposan en este despacho, importante destacar que esta oficina por tener competencias sancionatorias tiene la obligación de garantizar la reserva legal de los procesos a su cargo.</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1AQJmD3hrDR2CnEEfvgcocXGj-ugEn1ho</p>
8	Posibilidad de afectación económica por posibles demandas debido a la apropiación indebida de recursos con fines de beneficio propio	1. Cuadre diario del boletín de caja (ingresos y gastos)	Cumple	<p>Se continua con la revisión diaria del boletín de tesorería con el fin de verificar que los fondos y las cuentas bancarias estén cuadradas, lo que genera confianza para la toma de decisiones al interior de la Secretaría de Hacienda, al igual que garantiza que la información es veraz y real. se anexa boletín de Tesorería con corte al 30/12/2023 en el cual se puede evidenciar que no existen diferencias tanto en fondos como en bancos.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/14y7yj8660aW39lc_ljtZAL2WWCzLoct-/view?usp=drive_link</p>
		2. Auditorias periódicas (Hacienda - Control interno)	Cumple	<p>El Departamento de Evaluación y Control realiza según su plan anual de auditorías las planeadas para la vigencia, entre ellas se encuentra caja menor, caja general, control interno contable, auditoría interna al proceso de gestión financiera y del Icontec.</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Z7-4d3tLCxwFhyw7dPzSHhD-IMBc/edit#gid=1374458816</p>

Para el tercer seguimiento en la vigencia 2023 de la matriz se revisaron 23 controles correspondientes a los 8 riesgos de corrupción que se tienen en la entidad, de los cuales 14 cumplen y cuentan con la respectiva evidencia del seguimiento al control y 9 No cumplen.

Adicional la falta de análisis en los seguimientos y falta de varias evidencias puede apuntar a la poca veracidad de la información, lo que conlleva a la no eficacia de los mismos. Como fuente de la información se cuenta con el formato diligenciado F-PD-005.

2. RECOMENDACIONES

1. Es necesario definir acciones en el Departamento de Planeación que permitan dar agilidad a todo el proceso de la Gestión de riesgos en la entidad, toda vez que se han presentado inconformidades frente al desarrollo de la Política de Gestión del riesgo y el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción.
2. Durante el ejercicio del seguimiento se evidencia que no se realizó la evaluación al criterio para calificar el impacto según lo establece la Política de administración del riesgo ya que al indagar al responsable del proceso este desconocía la herramienta para dicha evaluación, por lo anterior la calificación no es considerada veraz, ya que según el responsable este realmente corresponde a lo que se migró de la matriz anterior antes de integrar todos los riesgos de corrupción en una sola.



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

3. Se recomienda a Planeación al momento de realizar el seguimiento con los responsables de la Gestión de riesgos cuestionar al mismo para poder entregar una información completa, veraz, oportuna a este Despacho para poder realizar una adecuada evaluación independiente y así no generar reprocesos.
4. Se dejan las observaciones por parte de Evaluación y Control en el formato F-PD-005, siendo reiterativa en todos los controles la inadecuada evaluación del criterio del impacto y la probabilidad.
5. Continuar con el monitoreo permanente por parte de los procesos a los riesgos de corrupción, en acompañamiento con el Departamento de planeación con el fin de asegurar que los controles estén diseñados apropiadamente y funcionen de manera adecuada.
6. Socializar por parte del Departamento de Planeación al equipo de trabajo de cada una de las dependencias, los resultados de la verificación realizada según informe entregado por este Departamento de control a cada uno de los procesos.
7. Se recomienda a Planeación realizar un cronograma de seguimiento con cada Líder de proceso con el fin de realizar un ejercicio más organizado y siempre enfocado al acompañamiento y asesoramiento a cada responsable en cumplimiento de la Política de Administración del riesgo y Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano en la estrategia riesgos de corrupción.

3. CONCLUSIONES

- Tomar acciones frente a los incumplimientos en la entrega oportuna de la información según los tiempos establecidos para no incurrir en reprocesos y demoras en el proceso de evaluación y control.
- Se requiere mayor análisis y trabajo frente a los riesgos de corrupción, ya que se evidencian seguimientos muy pobres y sin evidencias, se requiere hacer el seguimiento a conciencia.
- Se recomienda tener una sola matriz en el Drive en la carpeta del sistema de calidad ya que se está generando duplicidad de la información y poca claridad en el momento del diligenciamiento por parte de los líderes de los procesos y en el momento del seguimiento por parte del departamento de evaluación y control.
- Se sugiere socializar con los responsables de los procesos la importancia de la carpeta de evidencias que se debe encontrar en el drive en la misma unidad de sistema de calidad para que allí reposen los soportes de cada seguimiento realizado a los controles y tener una óptima revisión en el momento del seguimiento por parte del departamento de evaluación y control.



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

Administración Municipal

- No se evidencia una matriz clara, fácil de entender y de manejar, formulas sin organizar, desprendibles sin organizar.
- Se evidencia una matriz desordenada, se requiere a Planeación y líderes de procesos organizar la matriz de acuerdo a lo que establece la Política de administración del riesgo en la entidad para la vigencia 2024, toda vez que hay incumplimiento frente a la periodicidad en el seguimiento, adicionalmente incumplimiento en la adecuada evaluación del criterio del impacto y de la probabilidad como lo establece la política.
- Las recomendaciones realizadas fueron reiterativas durante toda la vigencia y se evidencia la falta de atención a las mismas dado que hasta el final de la vigencia el comportamiento frente al inadecuado manejo de los riesgos en la entidad persiste.
- Se debe realizar un trabajo consciente al inicio de la vigencia 2024, ya que es de suma importancia generar la cultura de la Administración del riesgo en la entidad y realizar la matriz de riesgos de corrupción ajustada a la realidad de cada proceso, adicionalmente un trabajo articulado con la Alta Dirección.
- Desde el Departamento de Evaluación y Control en cumplimiento del rol que nos corresponde frente a la evaluación de la gestión del riesgo indica que no se cumple con lo establecido en la Política de administración del riesgo en la entidad y se genera la alerta a Planeación para que se tomen las medidas necesarias para subsanar lo evidenciado en la vigencia 2023.
- Se debe publicar la matriz de riesgos de la entidad a 31 de enero del 2024 al igual que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Se anexa al informe el seguimiento realizado a la matriz documentada en el sistema de calidad.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q3Df8LZ1VItS-OFIV4ddCO06x0FUPGWv/edit#gid=448888712>



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

🏠 Código postal - 055010 // Casa consistorial



Administración Municipal

La Ceja del Tambo

Nota: Se llevarán las recomendaciones y conclusiones al comité de calidad y al comité institucional de coordinación de control interno para generar las respectivas alertas.

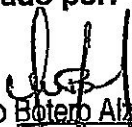
El informe se publicará en página web de la entidad y se entregará copia a la Alcaldesa y al Departamento de Planeación para su conocimiento y fines pertinentes.

Elaborado por:


Claudia Marcela Osses Ramírez

Profesional Universitaria
Departamento de Evaluación y Control

Aprobado por:


Leopoldo Botero Alzate

Director Departamento de Evaluación y Control



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext. 0880
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial