

		<div>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</div> <div>Despacho del Gobernador</div> <div>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</div> <div>FORMATO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</div>							
Versión: 0		Vigencia: 09-2022							
VIGENCIA: 2023		SEGUIMIENTO No.: 01			CUATRIMESTRE: Enero-Abril				
FECHA DE SEGUIMIENTO: 10 de Mayo del 2023									
No.	DEPENDENCIA	PROCESO	RIESGO	CAUSA	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	Fecha Monitoreo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Observaciones del Seguimiento
1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PRENSA	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública por un bien particular o por favorecer a un tercero.	Intereses personales, políticos, económicos.	Actas de Comité Técnico de la Oficina de Comunicaciones.	28/04/2023	<p>La Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones cuenta con un informe digital de redes sociales, donde se hace un análisis de las publicaciones (fotos, videos, gráficos, Lives), y se hace un análisis de las interacciones (reacciones, comentarios, compartidos), y entre lo más significativo, se mide el alcance que tiene a los seguidores (comunidad en general).</p> <p>Así mismo, se cuenta con una plataforma (NASS), dónde se almacena todos los boletines de prensa, archivos audiovisuales, piezas gráficas; también, los avances informativos (Informativo Arriba Risaralda) de la emisora 100.2 "Tu Radio"</p>	No se puede evaluar la efectividad de los controles evidencias suministradas por el correo electrónico De: Laura Andrea Ramos Ríos <laura.ramos@risaralda.gov.co> Date: vie, 28 abr 2023 a las 11:26 Subject: EVIDENCIAS I SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN To: Alejandra Vasquez Vallejo <alejandra.vasquez@risaralda.gov.co> no se encuentran actas de comité técnico de la oficina de comunicaciones se puede evidenciar los boletines publicados en las redes y la web., mas no las validaciones previas a su publicación.	El monitoreo y evaluación realizados por el proceso están dentro del periodo planteado y establecido en la política de Gestión del Riesgo del Departamento y firma del líder (Director)
2	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Faltos o decisiones amañadas para beneficio personal o favorecimiento de un tercero.	<p>* Intereses personales, económicos, políticos o laborales.</p> <p>* Recepción de dádivas por parte de un funcionario o responsable del proceso.</p>	<p>Políticas de Operación de la Dirección de Control Interno Disciplinario.</p> <p>Este procedimiento es aplicable para todo el proceso de la Dirección.</p>	28/04/2023	<p>Durante el primer cuatrimestre del año 2023 se realizaron</p> <ul style="list-style-type: none">Se realizó un (1) fallo sancionatorio en segunda instancia con destitución e inhabilitación general para el ejercicio de cargos públicos por el término de diez (10) años, bajo el expediente 106-2016, también se encuentran en etapa de juzgamiento once (11) procesos así: <p>019-2022, 031-2021, 063-2021, 075-2021 002-2020, 056-2019, 002-2019, 065-2018 026-2017, 041-2017, 073-2016</p> <ul style="list-style-type: none">Se realizaron 2 autos de remisión por competencia radicado con la queja Q024-2023 y Q020-2023Se realizaron cinco (5) auto inhibitorio Q-007-2023, Q010-2023, Q012-2023, Q014-2023, Q019-2023Se proyectó tres (03) autos de apertura de investigación, Q-008-2023 –EXP 006-2023, Q016-2023 EXP 009-2023 y Q022-2023 EXP 011-2023 <p>Se cuenta con 13 aperturas de investigación del 001 al 013-2023</p> <ul style="list-style-type: none">Se emitieron 33 autos de archivo así: <p>056-2017 064-2017 059-2019 070-2019 025-2021 061-2019 021-2022 030-2021 074-2021 076-2021 058-2019 057-2019 015-2019 058-2021 052-2021 078-2021 053-2021 035-2021 055-2018 060-2019 061-2019 033-2019 054-2022 079-2022 001-2020 033-2022 034-2022 030-2022 008-2021 034-2021 026-2021 070-2021 003-2023Se proyectaron seis (6) Autos Declarando un Impedimento con los expedientes: 002-2020, 073-2016, 002-2020, 031-2020, 056-2019 y 041-2017 respectivamente.Se cuenta con cuatro (04) actas de reparto. Del 15 y 30 de enero de 2023, 28 de febrero, 15 y 31 de marzo de 2023<p>Es importante resaltar que algunas evidencias solo se enuncian y no se suben al módulo Riesgos de SAIA V.2 ya que la información se considera parte clasificada o reservada, es decir, aunque se elabora no se puede hacer visible en la publicación, no obstante, al momento que se requiera y se considere pertinente en una auditoría se encuentran disponibles los mismos en medios físicos los cuales reposan en cada uno de los expedientes.</p></p>	Se puede evaluar la efectividad de los controles evidencias suministradas por el correo electrónico De: FRANCISCO FRANCO <apoyoldsp.risaralda@gmail.com> Date: mié, 3 may 2023 a las 12:46 Subject: Evidencias primer seguimiento 2023 Riesgo de corrupción Laboratorio de Salud Pública To: alejandra.vasquez@risaralda.gov.co. Se encuentran el documento y los procedimientos empleado para el control de los inventarios, cumpliendo con el control	Seguimiento realizado de manera oportuna. Las evidencias fueron enviadas por correo Electrónico o fallas en el saia V2 y se encuentra firmado por el líder del proceso.
3	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Ocasionar daño o pérdida intencional de los expedientes y documentos que hayan llegado en razón de la función con el fin de un beneficio particular o de un tercero.	<p>* Intereses personales, económicos, políticos o laborales.</p> <p>* Recepción de dádivas por parte de un funcionario o responsable del proceso.</p>	<p>Inventario Mensual para llevar el control de los expedientes mensualmente.</p> <p>Se diligencia el Formato Único de Inventario Documental cuando se archivan los expedientes.</p>	28/04/2023	<p>Durante el primer cuatrimestre se mantiene el cuadro de procesos (Seguimiento de Términos Procesales) actualizado en forma periódica mensual además se realiza verificación del estado de los procesos disciplinarios en físico en la medida que se van manejando, con lo que se registra en la base de datos.</p> <p>Con el diligenciamiento al Formato Seguimiento a Términos permite identificar la fecha de prescripción la cual se establece y se enuncia así:</p> <ul style="list-style-type: none">Fecha de indagación preliminar o previa según correspondaFecha de auto de apertura de investigación.Día a vencer corresponde al término de la investigación (365 o 180 días). Lo anterior teniendo en cuenta el Código Disciplinario Único- Ley 734 de 2002, artículo 156. (12 meses) y el Código General Disciplinario-Ley 1952 del 2019, reformada por la Ley 2094 del 2021 en su artículo 213 (seis meses)La demás información se realiza de manera automática la cual está predeterminada en el formato. <p>Respecto de los expedientes físicos es necesario mencionar que se envió a la oficina de Archivo central mediante el SAIA No. 20230327-44974 del 27 de marzo de 2023 con cuatro (4) cajas así: 25020 25021, 25022 y 25023 en el Formato Único de Inventario Documental Versión: 5, Vigencia: 02-2015.</p>	Se puede evaluar la efectividad de los controles evidencias suministradas por el correo electrónico De: FRANCISCO FRANCO <apoyoldsp.risaralda@gmail.com> Date: mié, 3 may 2023 a las 12:46 Subject: Evidencias primer seguimiento 2023 Riesgo de corrupción Laboratorio de Salud Pública To: alejandra.vasquez@risaralda.gov.co. Se encuentran el documento y los procedimientos empleado para el control de los inventarios, cumpliendo con el control	Seguimiento realizado de manera oportuna en el correo electrónico debido a fallas del aplicativo SAIA. El monitoreo presenta evidencias.

4	SECRETARÍA DE MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL	GESTION DE PAZ, POSCONFLICTO Y GRUPOS VULNERABLES	OMITIR REQUISITOS PARA DIRECCIONAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA EL BENEFICIO PERSONAL O DE UN TERCERO	<ul style="list-style-type: none"> * Intereses personales, políticos, económicos * FALTA DE CLARIDAD EN LOS REQUISITOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 	INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN INDICATIVO INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO FORMATO UNIFICADO DEL PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO	28/04/2023	<p>1.2 LOGROS ALCANZADOS - ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>Durante el periodo del presente informe la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social, ha realizado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adelanto procesos contractuales para dar inicio a la ejecución de las siguientes modalidades de atención: <ul style="list-style-type: none"> 0 Modalidad de Complementación Nutricional Tipo refrigerio (Coladas) 0 Modalidad Alimento Preparado Caliente 2. Recepción de solicitudes para vinculación de titulares de derecho a las diferentes modalidades de atención. 3. Identificar y caracterizar población objeto con el aplicativo Ayudando según los parámetros establecidos para las diferentes modalidades de atención. 	Se puede evaluar la efectividad de los controles evidencias suministradas por el correo electrónico De: CALIDAD DESARROLLO SOCIAL <gestiondecadidad.social@gmail.com> Date: sáb, 28 abr 2023 a las 0:26 Subject: EVIDENCIAS RIESGOS DE CORRUPCIÓN SECRETARÍA DE MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL To: alejandra.vasquez@risaralda.gov.co. Se encuentran el documento y los procedimientos empleados para el control de los inventarios, cumpliendo con el control	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias enviadas por correo electrónico debido a falla de la plataforma y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso
5	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Uso o destinación inadecuada de los recursos públicos de bienes, maquinaria o equipos para beneficio personal o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> * Pago de favores - Tráfico de influencias. * Falta de políticas, planes y procesos que den claridad a los requisitos de selección de los programas, proyectos y planes de mantenimiento vial. * Oferta de dádivas por los interesados en hacer uso de los bienes, maquinaria o equipos. * Intereses económicos, personales o compromisos políticos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Es un archivo digital que permite realizar una programación semanal de toda la maquinaria con la que cuenta la Gobernación de Risaralda con el fin de atender las solicitudes de la comunidad, la atención de emergencias y la planeación de la Secretaría de Infraestructura para el mantenimiento de vías. * Es un archivo digital que permite realizar una programación semanal de toda la maquinaria con la que cuenta la Gobernación de Risaralda con el fin de atender las solicitudes de la comunidad, la atención de emergencias y la planeación de la Secretaría de Infraestructura para el mantenimiento de vías. * Es un archivo digital donde se consolida las solicitudes de atención de la comunidad, el cual es filtrado por el responsable del proceso con el fin de atender y priorizar las solicitudes entregadas. 	28/04/2023	<p>Mediante la documentación de las actividades de talleres se hace seguimiento a la debida destinación de los recursos asignados. Las actividades se documentan en los correspondientes formatos. Por el volumen de los archivos el aplicativo saia no permite su cargue, se adjunta almacenamiento en drive donde se encuentran almacenados en su totalidad:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1cBWnpYckOfu5Nta28l8l9-wESZF_Cvo?usp=share_link</p>	<ul style="list-style-type: none"> * La evidencias permiten verificar control sobre el uso maquinaria y equipo. * El formato de actividades trabajadores y maquinaria solo es firmado por el trabajador oficial y el formato establece firma profesional especializada y del Inspector y/o tecnólogo las cuales faltan en la mayoría evidencias adjuntadas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA v2 Historico - monitoreo y revision RC. * Se observa la firma del líder y responsable del proceso. * Monitoreo y Evaluación realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
6	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	1- Certificación de proyectos de inversión pública sin cumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad del sistema general de regalías.	<p>Inexistencia de todos los documentos para el cumplimiento de requisitos generales y sectoriales exigidos para los proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del sistema general de regalías.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Se realiza la verificación física de los documentos aportados por el formulador, para establecer que estos cumplen con los requisitos establecidos por la normatividad del sistema general de regalías. * Verifica que la MGA del proyecto haya sido adecuadamente diligenciada. 	21/04/2023	Durante el periodo del seguimiento cuatrimestral no se emitieron certificados de cumplimiento de requisitos previos al inicio de ejecución de proyectos financiados con el Sistema General de Regalías del Departamento de Risaralda.	* Monitoreo y Evaluación realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	<ul style="list-style-type: none"> * Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA v2 Historico - monitoreo y revision RC. * Se observa la firma del líder y responsable del proceso. * Monitoreo y Evaluación realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
7	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN MUNICIPAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer una propuesta de proyecto de Presupuesto Participativo.	<ul style="list-style-type: none"> Intereses personales, económicos o políticos. 	<p>Mediante Decreto 430 de 2020 se reglamentó el proceso de presupuesto participativo en el Departamento de Risaralda, como instrumento para establecer las disposiciones que aseguren la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los planes de desarrollo concertados del gobierno departamental y municipal.</p> <p>* Ordenanza No. 004 de 2020: "Por la cual se adoptan medidas de desarrollo"</p>	25/04/2023	<p>Durante este periodo, se realizó el inicio del proceso de los nuevos convenios para ejecutar los proyectos ganadores de la vigencia 2021 en los municipios de: Apía, Balboa, Belén de Umbria, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa, Pereira y Santuario.</p> <p>A la fecha solo se ha realizado acta de inicio para el municipio de Belén de Umbria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA v2 Historico - monitoreo y revision RC. * Tiene las evidencias de acuerdo a la frecuencia definida, se observa la firma del líder y responsable del proceso, las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo. * Política de Gestión del Riesgo del Departamento. 	Falta el acta de Apía, Balboa, Guática, La Virginia, Pueblo Rico y Pereira.
8	SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SALUD)	6- Retraso u omisión en el cumplimiento de las funciones y competencias de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) establecidas para el sector salud, para beneficio propio o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> * Intereses propios de orden económico, personal y/o afinidad con terceros * Presión política y/o laboral * Concentración de funciones en el proceso de IVC (responsabilidad de la actividad en un solo funcionario) * Debilidades de planificación logística y administrativa 	Planificación de actividades en plan de trabajo anual, el cual contempla seguimientos trimestrales.	26/04/2023	Se elabora el Plan de AAT e IVC, en el cual se relacionan las actividades a realizar durante el año y los sujetos de interés con base en las necesidades detectadas en las visitas realizadas, para un total de 1068 actividades de Asesoría y Asistencia Técnica e Inspección, Vigilancia y control.	Se puede evaluar la efectividad de los controles las evidencias suministradas en la plataforma SAIA V2 Historico. Se encuentran el documento FORMATO PLAN DE ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA E INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL adjuntado	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder del proceso falta la firma del responsable del proceso (Secretario).

9	SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SALUD)	7- Solicitud y/o recepción de beneficios y/o prebendas a cambio de favorecer la realización de trámites o servicios vulnerando el derecho al turno e incumpliendo el debido proceso.	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de información sobre el proceso para realizar el trámite (requisitos, medios, costos) * Presiones políticas y/o laborales * Tráfico de influencias (intereses políticos, económicos y/o personales) 	Consolidado cuatrimestral de las PQRS donde se relaciona el motivo de la misma	30/04/2023	Evidencias página web de trámites a realizar en la secretaría de salud Departamental que incluye costos y tiempos	No se puede evaluar la efectividad de los controles en la plataforma saia V2 historico no cargaron evidencias por tanto no se puede evaluar los controles	Seguimiento realizado de manera oportuna - se encuentra firmado por el líder del proceso falta la firma del responsable del proceso (Ssecretario)
10	SECRETARÍA DE SALUD	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2- Pérdida de recursos por sustracción malintencionada por parte de funcionario público de insumos propiedad del Laboratorio Departamental de Salud Pública en beneficio particular.	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de herramientas disponibles para el manejo de inventarios * Intereses propios de orden económico. * Actos malintencionados de funcionarios. * 	Procedimiento documentado en el cual se presentan las diferentes etapas para la gestión y control de inventarios de insumos y reactivos y los formatos a utilizar en cada caso.	28/04/2023	<p>El control se lleva mediante formatos establecidos para entrada y salida de inventarios que se encuentran en el sistema de gestión. Dentro del procedimiento se tienen establecidos controles de conteo y revisión para confiabilidad de inventarios, los cuales están funcionando y se presenta informe de control de inventarios por parte de la responsable del proceso que en estos momentos es la funcionaria Orfa Deisy Grajales.</p> <p>Se realizó solicitud de inicio de proceso para el personal de apoyo de la bodega de insumos, reactivos y suministros del Laboratorio, ya que la funcionaria Orfa Deisy Grajales tiene otras funciones que realizar.</p> <p>Se anexan evidencias de solicitud y entrega de elementos, kardex por producto y evidencia de informe entregado por parte de la funcionaria.</p>	<p>Se puede evaluar la efectividad de los controles evidencias suministradas por el correo electrónico De: FRANCISCO FRANCO <apoyoldsp.risaralda@gmail.com> Date: mié, 3 may 2023 a las 12:46 Subject: Evidencias primer seguimiento 2023 Riesgo de corrupción Laboratorio de Salud Pública To: alejandra.vasquez@risaralda.gov.co. Se encuentran el documento y los procedimientos empleados para el control de los inventarios, cumpliendo con el control</p>	Seguimiento realizado de manera oportuna. Las evidencias fueron enviadas por correo Electrónico o fallas en el saia V2 y se encuentra firmado por el líder del proceso.
11	SECRETARÍA DE SALUD	SALUD PUBLICA (SALUD)	6- Pérdida de recursos por sustracción malintencionada por parte de funcionario público de insumos propiedad de algún programa de salud pública en beneficio particular.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de herramientas disponibles para el manejo de inventarios * Actos malintencionados de funcionarios. * Intereses propios de orden económico 	Registro y control de los pedidos e inventarios en el sistema de Información Nominal PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones).	28/04/2023	En el área de Plan ampliado de inmunizaciones PAI se cuenta con el plan de trabajo y cronograma de actividades para realizar las actividades de Inspección , control y vigilancia a los 14 municipios del departamento de Risaralda.	las evidencias fueron enviadas por correo De: Duberney Medina Echeverri <dubermeyme@gmail.com> Date: vie, 28 abr 2023 a las 10:52 Subject: Reporte evidencias riesgos de corrupción Salud Publica riesgo 6 To:alejandra.vasquez@risaralda.gov.co,Se evidencia efectividad de los controles	Seguimiento realizado de manera oportuna en el aplicativo saia V2 historico - no se encuentra firmado en la plataforma SAIA V2 por el líder del proceso ni responsable
12	SECRETARÍA DE SALUD	SALUD PUBLICA (SALUD)	7- Solicitud y/o recepción de beneficios y/o prebendas a cambio de favorecer la realización de trámites o servicios vulnerando el derecho al turno e incumpliendo el debido proceso.	<ul style="list-style-type: none"> * Presiones políticas y/o laborales * Falta de información sobre el proceso para realizar el trámite (requisitos, medios, costos) * Tráfico de influencias (intereses políticos, económicos y/o personales) 	Consolidado cuatrimestral de las PQRS donde se relaciona el motivo de la misma	28/04/2023	En cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información Pública en la Gobernación de Risaralda se publican el inventario de los trámites y servicios en línea.	<p>No se puede evaluar la efectividad de los controles evidencias suministradas por el correo electrónico De: Duberney Medina Echeverri <dubermeyme@gmail.com> Date: vie, 28 abr 2023 a las 10:57 Subject: Reporte soportes riesgos de corrupción Salud Publica riesgo 7 To: <alejandra.vasquez@risaralda.gov.co> No se encuentran el consolidado cuatrimestral de las pqr's planteadas en el control, la evidencia aporta socialización del proceso de los trámites y link de acceso.</p>	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo no presenta evidencias en la plataforma SAIA V2 historico y no se encuentra firmado por el líder del proceso y responsable del proceso.
13	SECRETARÍA DE SALUD	SALUD PUBLICA (SALUD)	8- Retraso u omisión en el cumplimiento de las funciones y competencias de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) establecidas para el sector salud, para beneficio propio o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> * Intereses propios de orden económico, personal y/o afinidad con terceros. * Concentración de funciones en el proceso de IVC. (responsabilidad de la actividad en un solo funcionario) * Presión política y/o laboral * Debilidades de planificación logística y administrativa 	Planificación de actividades en plan de trabajo anual, el cual contempla seguimientos trimestrales.	28/04/2023	El equipo del área de Salud pública, realiza los seguimientos a las funciones y competencias grantizando el correcto desempeño de las actividades de Inspección Control y vigilancia IVC.	<p>Se puede evaluar la efectividad de los controles evidencias suministradas por el correo electrónico De: Duberney Medina Echeverri <dubermeyme@gmail.com> Date: vie, 28 abr 2023 a las 11:00 Subject: Reporte de evidencias mapa de riesgos de corrupción riesgo 8 To: <alejandra.vasquez@risaralda.gov.co> Se encuentran el plan de actividades anual planteadas en el control, cumpliendo con el control</p>	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo no presenta evidencias en la plataforma SAIA V2 historico y no se encuentra firmado por el líder del proceso y responsable del proceso.
14	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	2- Solicitud o recepción de prebendas, dádivas o favores políticos por el desarrollo de las funciones y alcances propios del personal contratista de apoyo técnico.	<ul style="list-style-type: none"> * Ausencia de normas o políticas y de un mecanismo claro sobre solicitudes de atención de Asesoría y Asistencia Técnica rural * Presión laboral o política. * Decisión propia por intereses económicos o personales. * Falta de recursos para el ejercicio de supervisión o interventoría. * Desconocimiento del proceso o trámite por parte del beneficiario. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones programadas con los directores de Umatas y/o Secretarios de Desarrollo Rural. 2. Informes de supervisión de los profesionales y/o técnicos encargados de prestar Asesoría y Asistencia Técnica Municipal. 	27/04/2023	<p>Participación activa en los diferentes CMDR realizados durante el I Cuatrimestre del 2023, con el fin de socializar las diferentes acciones, programas y proyectos del sector agropecuario que se viene desarrollando desde la Secretaría y realización de seguimiento a los compromisos generados por la secretaría de desarrollo agropecuario.</p> <p>Para lograr con el propósito, se tiene la participación de un delegado, para lo cual se estableció en el alcance 3 del contrato de prestación de servicios No. 058 del 31/01/2023, el cual establece "Asistir a las reuniones de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural – CMDR Programados por las Umatas de cada Municipio de acuerdo a la Ley 101 de 1993 "Ley de Desarrollo Agropecuario y Pesquero"."</p> <p>Se tiene comunicación de manera permanente con los secretarios de Desarrollo rural y/o Directores de Umatas, a través del grupo de whatsapp, "Sensores de Umatas", en el cual se ha venido realizando la socialización y seguimiento de procesos adelantados por esta dependencia</p>	Las evidencias cargadas en la plataforma SAIA V2 historico son acordes a los controles establecidos	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder del proceso falta la firma del responsable del proceso (Secretario).

15	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	SANIDAD AGROPECUARIA	2- Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de agilizar la prestación de los servicios de laboratorio, vulnerando el derecho al turno e incumpliendo el debido proceso.	<ul style="list-style-type: none">* Intereses económicos y personales.* Políticas y procedimientos obsoletos e ineficaces.* Presión política o laboral.	<ul style="list-style-type: none">* Los Términos y Condiciones del servicio se encuentran visibles en la entrada del CIDAR para todos los usuarios, así como en el SUIT.* El formato de radicación y entrega de resultados permite al laboratorio tener un control sobre el ingreso de las muestras, así como asignarles un número de caso, con el objetivo de tener trazabilidad del proceso de la muestra.	26/04/2023	<p>Para este seguimiento se cuenta con una revisión a todos los controles, disponibles en el laboratorio para prevenir la materialización del riesgo. Se emite un informe al respecto con los resultados de la evaluación.</p> <p>Se revisaron todos los controles de confidencialidad y de imparcialidad. Se hace un resumen y se identificó personal activo, personal inactivo, firma de cláusula de confidencialidad, firma de cláusula de imparcialidad. Aun con los registros permanentes de años anteriores se decidió renovar este año todas las cláusulas, Documento actualizado de matriz de conflicto de intereses, procedimientos imparcialidad y Confidencialidad disponibles en SAIA. Nota en la entrada del laboratorio con el criterio claro del derecho al turno. Se verifica el formato radicator del laboratorio mediante el cual se controla con código único cada muestra que ingresó al laboratorio y se identifica que concuerda con los resultados firmados y emitidos. Se verifica que los términos y condiciones publicados en la recepción del laboratorio. Se hace claridad que el riesgo no se materializo en este seguimiento. Ni durante el año.</p>	<p>No hay efectividad de control con tener visible los terminos y control es mas informativo.</p> <p>Se evidencia control sobre las muestras y orden a la asignación de numero de caso para su atencion.</p>	<p>Las evidencias cargadas en la plataforma SAIA V2 historico</p> <p>Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder del proceso falta la firma del responsable del proceso (Secretario).</p> <p>Las evidencias aportadas como: Clausulas Confidencialidad y imparcialidad. No apunta a los controles del riesgo.</p>										
16	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	2- Manipulación de la información de verificación de cumplimiento de la normatividad legal de las UMATAS y manipulación de la información para la validación del proceso de certificación de las EPSAGRO, para beneficio propio o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none">* Presión laboral o política.* Decisión propia por intereses economicos o personales.	<ul style="list-style-type: none">1. Se realiza seguimiento anual del cumplimiento de la normatividad legal de las Umatas.2. Se lleva un registro en un cuadro de control en excel del proceso (desde el ingreso de la solicitud, hasta la entrega de la respuesta del proceso de certificación de las Epsagro)	27/04/2023	Consolidación de la información de las visitas de seguimiento a la prestación del servicio de Extensión Agropecuaria Municipal de la vigencia año 2022 a las UMATAS de acuerdo al cronograma elaborado en el último cuatrimestre del 2022. esta informacion es el insumo para la elaboracion del respectivo informe.	las evidencias se ajustan a los controles establecidos	<p>Las evidencias cargadas en la plataforma SAIA V2 historico</p> <p>Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder del proceso falta la firma del responsable del proceso (Secretario).</p>										
17	SECRETARÍA DE HACIENDA	GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN	1- Alteración de las características del vehículo por parte del funcionario encargado de realizar la liquidación del impuesto de vehículo automotor para beneficio propio o de un tercero	<ul style="list-style-type: none">* Falta de supervisión y control por parte del funcionario de planta encargado del impuesto de vehículo.* Omisión intencional*Intereses personales, políticos o económicos	Auditorías a las declaraciones y pago del impuesto de vehículos automotor contra las tablas de los avalúos expedidas por el Ministerio de Transporte.	25/04/2023	<p>Se realiza auditoría a los meses comprendidos para este primer corte cuatrimestral, en el cuadro a continuación se describe la cantidad de placas auditadas para este segundo corte , en donde se confronta la liquidación con las tablas de avalúo del Ministerio de Transporte.</p> <p>Para los periodos de:</p> <table><tr><td>Placas Liquidadas</td><td>placas Auditadas</td></tr><tr><td>Noviembre 2.273</td><td>Placas 329</td></tr><tr><td>Diciembre 2.548</td><td>Placas 468</td></tr><tr><td>Enero 8.096</td><td>Placas 367</td></tr><tr><td>Febrero 9.293</td><td>Placas 369</td></tr></table> <p>Para la determinación de la muestra a auditar se emplea el "método estadístico aleatorio simple".</p>	Placas Liquidadas	placas Auditadas	Noviembre 2.273	Placas 329	Diciembre 2.548	Placas 468	Enero 8.096	Placas 367	Febrero 9.293	Placas 369	<p>Las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo. Monitoreo y Evaluación realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento. Se evidencia la firma del responsable del proceso</p>	<p>Las evidencias cargadas en la plataforma SAIA V2 historico</p> <p>Dando cumplimiento a la Política de Gestión del Riesgo en el numeral 9.1.</p> <p>Adicionalmente no se evidencia de las auditorías para los meses de marzo y abril</p>
Placas Liquidadas	placas Auditadas																		
Noviembre 2.273	Placas 329																		
Diciembre 2.548	Placas 468																		
Enero 8.096	Placas 367																		
Febrero 9.293	Placas 369																		
18	SECRETARÍA DE HACIENDA	GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN	2- Sustracción de licores y/o cigarrillos y/o elementos para la fabricación de licor adulterado, por parte del funcionario encargado de su custodia	<ul style="list-style-type: none">* Intereses personales o económicos* Omisión intencional* Falta de supervisión y control de parte del funcionario de planta responsable de la bodega.* Falta de procedimientos claros y adecuados relacionados con la recepción y manejo de especies rentísticas en el almacén	Ingreso de personal unicamente autorizado por la Dirección. Realización periódica de inventarios de especies rentísticas y su respectiva trazabilidad.	25/04/2023	<p>A corte Marzo del año en curso, toda la información relativa a las aprehensiones se encuentra actualizada en la plataforma SAIA módulo "Planilla control de visitas".</p> <p>Toda la información de las aprehensiones se digita en tiempo real y después de haber sido firmada el acta de aprehensión por el funcionario responsable, no hay lugar a modificaciones.</p> <p>Las actas de aprehensión se trasladan a través de la plataforma SAIA modulo de Aprehensiones a los abogados, para el inicio del procedimiento administrativo persuasivo respectivo, evitando manipulación de la información.</p> <p>El acta de aprehensión, junto con las especies aprehendidas correspondientes (Se resguardan en la bodega de Rentas), se colocan bajo custodia de un funcionario de la Dirección de Fiscalización que designe el Líder del proceso, verificando que coincidan con la información consignada en dicha acta</p>	<p>Las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo. Monitoreo y Evaluación realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento. Se evidencia la firma del responsable del proceso</p>	<p>Las evidencias cargadas en la plataforma SAIA V2 historico</p> <p>Dar cumplimiento a la Política de Gestión del Riesgo en el numeral 9.1.</p> <p>Adicionalmente no se evidencia el informe mensual actualizado de inventrio del mes de abril.</p>										
19	SECRETARÍA DE HACIENDA	GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN	3- Omitir y/o ocultar y/o borrar información en las aprehensiones licores, cigarrillos o materiales para la fabricación de licor adulterado con el fin de favorecer a un tercero o para beneficio propio	<ul style="list-style-type: none">Ausencia de normatividad, políticas de operación y procedimientos claros para la reliazación de los operativos de control.*Realización de operativos unipersonales*Falta de supervisión y control de parte del funcionario de planta responsable del operativo.*Intereses personales, políticos o económicos	Tanto la Dirección de Recursos Humanos como la Dirección de Control Interno envió a todos los contratistas y funcionarios para diligenciar el acta el código de etica.	25/04/2023	<p>Dando cumplimiento a los lineamientos del MIPG y para estar preparados para la auditoría interna, me permito indicar que el mes junio del año en curso, se estará llevando a cabo el ciclo de auditoria interna.</p> <p>Este proceso de auditoría se realizará para evaluar el desempeño de los subprocesos de la Secretaría de Hacienda según: su estructura, cumplimiento de los lineamientos del sistema de gestión de la Entidad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Este último punto será uno de los principales a evaluar, por lo cual se invita a conocer y tener claro los tipos de lineamientos que se dan desde nuestro lugar de trabajo, esto lo podemos visualizar en la plataforma SAIA(Sistema de Gestión/ Mapa de Procesos/sistema de Gestión/Sistema de Gestión y de Seguridad y Salud en el trabajo/Otros Documentos de Calidad/Matriz de Identificación de peligros, evaluación...)</p> <p>Para este proceso de auditoría interna, es importante tener presente los siguientes lineamientos:</p> <ul style="list-style-type: none">* Recordar Direcccionamiento Estratégico de la Entidad (Misión, Visión, Política y Objetivos Integrados, reconocer con que meta del Plan de Desarrollo se relaciona el proceso).* Conocimiento del proceso - subproceso al cual pertenece.* Recordar, conocer y cumplir manuales, guías, procedimientos, políticas de operación, entre otros documentos del proceso.* Uso de formatos vigentes - cumplimiento de lineamientos del proceso de Gestión Documental.* Indicadores y seguimientos a la fecha.* Riesgos y seguimientos a la fecha.* Planes de mejoramiento con seguimientos a la fecha y avances según fechas de cumplimiento. (En especial se validará avances en los mismos) * <p>Otro punto importante es hacer una revisión general del Subproceso a su cargo para tener todo al día en materia de ajustes y actualizaciones a llevar a cabo para la auditoría de la cual se hace mención anteriormente y obtener los mejores resultados. Respetuosamente les solicito su colaboración a fin de que se lleven a cabo las ajustes oportunos (Los que consideren necesarios) en nuestro aplicativo SAIA.</p> <p>Agradezco su atención a la presente, quedo presta para programar la revisión general con cada uno de los líderes de subproceso.</p>	<p>Las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo</p>	<ul style="list-style-type: none">* Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA v2 Historico - monitoreo y revision RC.* Se observa la firma del líder y responsable del proceso, las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo.* Monitoreo y Evaluación realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.										

20	SECRETARÍA DE HACIENDA	GESTIÓN CONTABLE	6- Enviar información financiera del Departamento incompleta o firmada por personas no responsables del proceso, para obtener logros financieros o personales, buscando cumplir metas laborales o favores personales.	3-Abuso de poder o autoridad. *2- Intereses personales con el fin de evitar posibles sanciones. *1- Omisión intencional con el fin de beneficiar a un tercero en las causaciones realizadas desde la Dirección de Contabilidad *4- Falta de control en el software y en los procedimientos.	1- Verificación mensualmente en la página WEB del Departamento de la Publicación de los Estados Financieros y Verificación trimestral en la página WEB de la Contaduría General del envío de la información trimestral en los formatos y fechas establecidas. 2- Verificar La información que refleja los informes publicados deben corresponder a los valores discriminados en la contabilidad del Departamento especialmente en el reporte Balance de prueba	14/04/2023	Se verifica que los Estados Financieros este firmados por las personas responsables el contador y Representante Legal. Se verifica que los Estados Financieros se encuentren debidamente publicados en las plataformas correspondientes, es decir, página WEB del Departamento y Contaduría General de la Nación. https://www.risaralda.gov.co/documentos/150509/estados-financieros-2022/	Las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo	* Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA v2 Historico - monitoreo y revision RC. * Se observa la firma del lider y responsable del proceso, las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo. * Monitoreo y Evaluacion realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
21	SECRETARÍA DE HACIENDA	GESTIÓN CONTABLE	7- Registrar inadecuadamente la información contable con el fin de beneficiar a un tercero	3-Abuso de poder o autoridad. *4- Falta de control en el software y en los procedimientos. *2- Intereses personales con el fin de evitar posibles sanciones. *1- Omisión intencional con el fin de beneficiar a un tercero en las causaciones realizadas desde la Dirección de Contabilidad.	Se realiza el control a través del cumplimiento de los procedimientos y las políticas establecidas para tal fin, realizando un autocontrol al momento de generar las conciliaciones y las causaciones correspondientes.	14/04/2023	Se realiza conciliación de ejecución de ingresos del periodo de OCTUBRE A DICIEMBRE de 2022 , según cuadros de conciliación de saldos anexos, lo cuales establecen las diferencias encontradas entre los registros Contables, Tesorales y Presupuestales, evidenciando comunicación entre las dependencias de la Secretaría de Hacienda.	Las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo	* Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA v2 Historico - monitoreo y revision RC. * Se observa la firma del lider y responsable del proceso, las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo. * Monitoreo y Evaluacion realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
22	SECRETARÍA DE HACIENDA	GESTIÓN FINANCIERA	1- Inversiones de dinero públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	Intereses personales . Abuso de poder o autoridad.	Se realiza comité financiero el cual realiza evaluación de dichas inversiones, conformado por Secretario de Hacienda - Directora Financiera y Tesorero, esta constituido mediante acto administrativo. *Se hace revisión periodica del comportamiento de las acciones.	13/04/2023	Para el primer seguimiento de la vigencia 2023, se rectifica los valores intrínsecos de cada acción con que cuenta el Departamento, para así mismo poder generar el informe interno. De igual manera se continua con el seguimiento del comportamiento de cada inversion del Departamento de Risaralda en las empresas de economía mixta.	No es posible evidenciar la efectividad de los controles con las evidencias cargadas en la plataforma SAIA V2 historico	No hay actas de comité o informes del mismo. No es posible evidenciar la periodicidad de revisiones un formato o algun documento estandar para tal fin con fecha. Las mayoría de evidencias son certificaciones corte al 31-12-2022 Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
23	SECRETARÍA DE HACIENDA	GESTIÓN FINANCIERA	2- Alterar el valor de los pagos de deuda, aumentando el gasto.	Omision intencional. Intereses personales . Abuso de poder o autoridad.	Se verifica que cada pago solicitado por la Dirección Financiera a cada pagare si este reflejado en la Ejecución presupuestal y por el mismo valor.	14/04/2023	Para lo que corresponde al primer cuatrimestre del año en curso, se continua con la verificación de los valores: para que no se presenten alteraciones a valores de pagos de deuda, aumentado el gasto y que se entreguen de manera oportuna los informes a los diferentes entes de control relacionados.	Las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo	* Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA v2 Historico - monitoreo y revision RC. * Se observa la firma del lider y responsable del proceso, las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo. * Monitoreo y Evaluacion realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
24	SECRETARÍA DE HACIENDA	GESTIÓN FINANCIERA	3- Enviar información financiera del Departamento incompleta o firmada por personas no responsables del proceso, para obtener logros financieros o personales, buscando cumplir metas laborales o favores personales.	Omision intencional. Intereses personales . Abuso de poder o autoridad.	Envío de información por medios debidamente controlados. *Se hace por medio de la pagina web delos Entes de control .	14/04/2023	Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se hace envío de información de manera periódica debidamente validada y firmada por los responsables competentes del proceso	La evidencia suministrada mediante el formato llamado " Informe mensual y saldos de deuda V9 del 08-2022 cumple con formato regulado permitiendo verificar el cumplimiento de uno de los controles.	Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA v2 Historico - monitoreo y revision RC. Tiene las evidencias de acuerdo a la frecuencia definida, se observa la firma del lider y responsable del proceso, las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo. Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el responsable del proceso.

25	SECRETARÍA DE HACIENDA	PRESUPUESTO	1- Enviar información financiera del Departamento incompleta o firmada por personas no responsables del proceso, para obtener logros financieros o personales, buscando cumplir metas laborales o favores personales.	Omisión intencional. Abuso de poder o autoridad.	Se da a conocer por medio de la pagina web de la gobernación y a las Secretaría que lo requieran y a los Entes de control. * Envío de información por medios debidamente controlados, como lo son la plataforma SAIA a sistemas y estos a la pagina web.	12/04/2023	Primer seguimiento de la vigencia 2023, se continúa con el proceso de envío de información presupuestal a las diferentes entidades de control de manera veraz y confiable sujeta a verificación de ser necesario, dicha información reposa en el CHIP y CGR; para este corte no se tiene todos los envíos ya que hay una información que se envía a el último día del mes y para este seguimiento no es posible subirla por el corte que nos Control Interno.	Las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo	* Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA v2 Historico - monitoreo y revision RC. * Se observa la firma del líder y responsable del proceso, las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo. * Monitoreo y Evaluación realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento. No se evidencia el control planteado en la pagina web
26	SECRETARÍA DE HACIENDA	RECAUDO Y PAGOS	3- Inversiones de dinero públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	Intereses personales Abuso de poder o autoridad.	Se realizan mediante actas que se generan despues de cada uno de los comites. * Se hace revisión periodica del comportamiento de las Inversiones	25/04/2023	En el primer trimestre de la vigencia se abrió una cuenta bancaria en cumplimiento a acción de mejora suscrita por el Despacho del Gobernador con la Contraloría General del Departamento. Adicionalmente se colocaron recursos disponibles, en CDT por la suma de \$22.320.984.480.	No es posible evidenciar la efectividad de los controles con las evidencias cargadas en la plataforma SAIA V2 historico	No hay actas de comité o informes del mismo. Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
27	SECRETARÍA DE HACIENDA	RECAUDO Y PAGOS	5- No ejercer acciones de cobro en términos de oportunidad y eficiencia, para favorecimiento propio o de terceros	Falta de monitoreo al estado de los expedientes. Recibir dádivas	Monitoreo al estado de los procesos que se encuentran en la unidad de Cobro coactivo tanto de fraude a las rentas, estampilla prodesarrollo e impuesto vehicular.	25/04/2023	Se ejercieron acciones de cobro en términos de oportunidad y eficiencia, llevando a cabo actuaciones administrativas tendientes a obtener el recaudo de las obligaciones a favor del Departamento	Las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo	* Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA v2 Historico - monitoreo y revision RC. * Se observa la firma del líder y responsable del proceso, las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo. * Monitoreo y Evaluación realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
28	SECRETARÍA DE HACIENDA	RECAUDO Y PAGOS	6- Pago indebido de las obligaciones económicas de la entidad, para favorecimiento de terceros	Revisión Insuficiente de Requisitos para pago Trámite de Cuentas con copia de documentos Validación insuficiente de autorización de pagos	Semanalmente los funcionarios encargados de validar pagos en las terminales bancarias, generan desde los bancos la relación de pagos que aplican diariamente, con el fin de monitorear los pagos rechazados y si se presentan dobles pagos.	25/04/2023	En el periodo no se presentaron PAGOS INDEBIDOS. Se continúa realizando el monitoreo a los pagos aplicados y se pudo evidenciar errores por descuentos no aplicados en 3 ordenes de pago por la suma de \$88.300. El saldo de descuentos no aplicados es por la suma de \$129.254, distribuidos así: 1. Descuentos no aplicados en tres ordenes de Pago por la suma de \$88.300. 2. Saldo pendiente por recuperar de la vigencia anterior por la suma de \$40.950.	las evidencias cargadas en la plataforma SAIA V2 Historico respaldan los controles establecidos	Se continúa con la recomendación realizar la revisión y determinar la necesidad de modificar o actualizar los factores de riesgo, así como su identificación, análisis y valoración, dado que se evidencia que el control no está siendo efectivo, puesto que este debe permitir prevenir que ocurran pagos dobles. Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
29	SECRETARÍA DE HACIENDA	RECAUDO Y PAGOS	Beneficiar a deudores, al no realizar legalmente la búsqueda de los bienes del deudor, permitiendo así que preescriba la deuda.	Intereses personales, políticos y económicos Decisión propia por intereses económicos o personales Falta de ética profesional. Recepción de dádivas por parte de un funcionario o responsable del proceso	Monitoreo al estado de los procesos que se encuentran en la unidad de Cobro coactivo, evitando que las obligaciones se prescriban.	25/04/2023	Se realiza la investigación de los posibles bienes, que se encuentran a nombre de los contribuyentes deudores del Departamento de Risaralda Se realiza el envío de oficios a las entidades que pueden aportar información respecto a los bienes de los deudores, con el fin de inscribir la medida cautelar y de esta forma realizar un efectivo recaudo.	La evidencia cargadas en el SAIA V2 Historico cumple los controles establecidos	* Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA v2 Historico - monitoreo y revision RC. * Se observa la firma del líder y responsable del proceso, las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo. * Monitoreo y Evaluación realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento. Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder del proceso.

30	SECRETARÍA JURÍDICA	CONTRATACIÓN	8- Direccional la adjudicación de un proceso contractual a persona(s) en particular, para beneficio personal o favorecimiento de terceros.	<p>*Estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos, manipulados o diseñados con el propósito de restringir la competencia (especificaciones técnicas inadecuadas, plazos irreales, experiencias o códigos de RUP innecesarios, indicadores financieros, visitas técnicas obligatorias).</p> <p>*Filtración de información antes de la divulgación oficial del pliego de condiciones o de la adjudicación del proceso.</p> <p>*Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la calificación de propuestas para favorecer a algún proponente.</p> <p>*Intereses personales, económicos o políticos.</p>	<p>* Evaluación de ofertas por parte de los comités evaluadores</p> <p>* Veedurías ciudadanas u observaciones al proceso por los proponentes o ciudadanía</p>	20/04/2023	Se realizo revision total de los procesos de contratacion, que fueron radicados en la secretaria juridica	No es posible evidenciar la efectividad de los controles con las evidencias cargadas en la plataforma SAIA V2 historico	<p>Dar cumplimiento a la Política de Gestión del Riesgo en el numeral 9.1.</p> <p>Adicionalmente el soporte sugerido en el presente riesgo es el formato "ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA – OBRA No. XXXX V2 del 12-2020, pero esta sujeto a que en el periodo evaluado, se presenten licitaciones publicas. La constancia que proporciona la directora de contratación no es un documento controlado y respaldado por el sistema de gestion de calidad, como tampoco se encuentra emitivo por el comite tecnico evaluador establecido en los controles</p>
31	SECRETARÍA JURÍDICA	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	5- Alteración, daño, pérdida o divulgación indebida de los expedientes y documentos que hayan llegado en razón de la función, para favorecer o privilegiar a terceras personas, violando el debido proceso en la actuación jurídica.	<p>Dávivas u ofrecimientos al funcionario/contratista competente</p> <p>*Acuerdos entre los usuarios interesados y el funcionario/contratista</p> <p>*</p> <p>*Ocultamiento/desaparición de pruebas o soportes</p> <p>*Presiones laborales al funcionario/contratista competente</p>	Las Actas del Comité Técnico de la Dirección de Gestión Legal y Defensa Judicial se realizan dos (2) veces al mes, de conformidad con las Políticas de Operación del SubProceso.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	El proceso no presenta seguimiento cuatrimestral en la plataforma SAIA V2 historico.
32	SECRETARÍA JURÍDICA	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	6- Dilatación de un proceso por el servidor público a cargo del mismos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, violando el debido proceso en la actuación jurídica	<p>Dávivas u ofrecimientos al funcionario/contratista competente.</p> <p>*Ocultamiento/desaparición de pruebas o soportes</p> <p>*Presiones laborales al funcionario/contratista competente</p> <p>*Acuerdos entre la firma contratante de defensa juridica y demandante</p>	Las Actas del Comité Técnico de la Dirección de Gestión Legal y Defensa Judicial se realizan dos (2) veces al mes, de conformidad con las Políticas de Operación del SubProceso.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	El proceso no presenta seguimiento cuatrimestral en la plataforma SAIA V2 historico.
33	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL EDUCACIÓN	1- Cobro por realización de trámites (concusión) relacionados con la obtención de licencias de funcionamiento de Instituciones Educativas.	Intereses personales Intereses politicos Intereses económicos Abuso de poder	Revisión de los requisitos legales previo a la aprobación de las licencias u otro tipo de novedades.	25/04/2025	La Secretaría de Educación Departamental tiene publicada en la página web de la administración departamental la relación de tramites y servicios correspondientes a la obtención de licencias de funcionamiento y sus novedades, con el fin de difundir entre la comunidad los costos (pago de estampillas) asociados a cada uno de ellos.	Se evidencia el cotrol por medio de tramites en linea, los requisitos para cada caso y el costo de la estampilla.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
34	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	GESTION DEL TALENTO HUMANO EDUCACIÓN	1- EDUCACIÓN. Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción de los mismos. ?	Falta de ética profesional Ausencia de valores y principios Intereses de tipo particular	1. Mantener actualizada la base de datos en cuanto a la asignación de las demandas, conciliaciones extrajudiciales, tutelas y derechos de petición asignados a los Abogados de representación judicial.(Secretaría de Educación- Despacho)	25/04/2023	<p>Consolidación de una base de datos con las diferentes actuaciones judiciales recibidas continuamente en la Secretaría de Educación tales como: conciliaciones, procesos judiciales, tutelas y derechos de petición, que permite controlar los tiempos y términos de respuesta para cada tipo de proceso y hacer seguimiento a las asignaciones a cada uno de los abogados, que cuentan con la actividad de Representación Judicial en su objeto contractual, buscando de esta manera prevenir el vencimiento de terminos.</p> <p>Esta base de datos es actualizada permanentemente con los diferentes requerimientos que se reciben y las actuaciones que se adelantan a cada proceso y/o trámite.</p>	La evidencia cargadas en el SAIA V2 Historico cumple los contriles establecidos	<p>Se recomienda formalizar y estandarizar en el sistema de gestión del formatos de la base de datos planteada en el control.</p> <p>Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA v2 Historico - monitoreo y revision RC.</p> <p>Se observa la firma del lider y responsable del proceso.</p> <p>Monitoreo y Evaluacion realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.</p>

35	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EDUCACIÓN	EDUCACIÓ. Nombrar o elegir , para el desempeño de cargos personas que no reúnan los requisitos legales		<p>Verificar el cumplimiento de los requisitos del aspirante al cargo, según el manual de funciones vigente y adoptado por la Entidad, y de acuerdo con las normas nacionales y sectoriales.</p> <p>Verificar según la lista de chequeo, donde se establecen los documentos requeridos para tomar posesión de los cargos.</p>	19/04/2023	<p>En los meses de Enero a abril de 2023, se registraron 150 nombramientos de personal docente, Directivo Docente, encargos de personal administrativo, y Directivo Docentes en los 12 municipios no certificados del Departamento, en vacaciones tanto definitivas como temporales, proceso que se hace atendiendo la normatividad vigente y teniendo en cuenta los manuales de funciones y requisitos existentes.</p> <p>La selección de personal docente para nombramientos provisionales en vacantes definitivas, se hace a través del aplicativo implementado por el Ministerio de Educación Nacional, denominado Sistema Maestro, el cual para la selección del candidato tiene en cuenta la resolución de requisitos y perfiles emitida por el MEN.</p> <p>Para los nombramientos de personal docente, en vacaciones temporales, se tiene en cuenta la resolución emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde se definen los requisitos para cada cargo y para los nombramientos o encargos de personal administrativo, se tiene en cuenta la Ley 909 de 2004 y los manuales de funciones (Decreto 939 y 1000 de 2011), la resolución de criterios de desempate, de tal forma que cumplan con el lleno de los requisitos para ser nombrados. Para el caso de encargos de personal directivo, se realiza convocatoria para que se inscriban los docentes o directivos docentes interesados y se evalúan las hojas de vida.</p> <p>Es de anotar que a la fecha la secretaria de educación no tiene listas de elegibles vigente</p>	<p>La evidencia suministrada mediante el formato llamado " Informe de novedades tramitadas" V1 del 11-2016 no permite verificar el cumplimiento de los controles establecidos</p>	<p>Se evidencia que el proceso realizó el reporte de los controles y acciones en el modulo Riesgos del SAIA V2 Historico - monitoreo y revision RC.</p> <p>Se observa la firma del líder y responsable del proceso.</p> <p>Monitoreo y Evaluacion realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.</p>
36	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD	1- Dirección apoyos para eventos que no sean estratégicos para la entidad buscando un beneficio personal o para terceros.	<p>1. Intereses económicos políticos y personales 2. falta de información sobre los objetivos y el trámite de los procesos de apoyo 3. ausencia de políticas claras y sectores estratégicos identificados en los planes (plan de desarrollo, plan regional de competitividad y plan estrategico de emprendimiento, plan de desarrollo turístico)</p> <p>*1. Intereses económicos políticos y personales 2. falta de información sobre los objetivos y el trámite de los procesos de apoyo 3. ausencia de políticas claras y sectores estratégicos identificados en los planes (plan de desarrollo, plan regional de competitividad y plan estrategico de emprendimiento, plan de desarrollo turístico)</p>	Revisión bimestral de planes de acción.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	El proceso no presenta seguimiento cuatrimestral en la plataforma SAIA V2 historico.
37	SECRETARÍA DE GOBIERNO	GESTIÓN COMUNITARIA	4- Quejas o trámites no atendidos por intereses personales o políticos del servidor publico o un tercero.	<p>Intereses personales o politicos de servidor publico</p> <p>*Intereses de terceros</p> <p>*Tráfico de influencias de un tercero</p>	Con la coordinacion de gestion comunitaria se evalua periodicamente el avance de las solicitudes que se le transfieren via SAIA para efectos de detectar que alguna gestion no se le haya dado el tramite requerido y poder así detectar la causa	24/04/2023	Se ha logrado realizar seguimiento a 116 PQRS, SAIA por medio de un Tablero de mando en formato Excel, solicitudes con sus respectivas respuesta y números de radicado en los términos del CPAC	<p>Las evidencias apuntan a las acciones planteadas para el control del riesgo. Monitoreo y Evaluación realizado dentro del periodo establecido en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento. Se evidencia la firma del responsable del proceso</p>	Se recomienda establecer el formato a utilizar y formalizarlo en el sistema de gestion de la entidad para que el documento de dicho reporte sea en un formato controlado, adicional referenciar en una nota de pie de pagina o algun espacio del mismo documento el significado el código de colores implementado, ya que se evidencia registros sin color.
38	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3- Realizar salidas ficticias de bienes del almacén para beneficio propio o de terceros	<p>Falta de control por parte del jefe ineditato</p> <p>Abuso del poder</p>	Mediante el módulo pct-almacén se registran las entradas y salidas de los bienes adquiridos o entregados por la entidad, con el fin de contar con un inventario real y que las cuentas contables se encuentren acorde con lo que se encuentra físicamente en las bodegas.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	El proceso no presenta seguimiento cuatrimestral en la plataforma SAIA V2 historico.
39	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4- Perdida intencional de bienes públicos	<p>Intereses politicos, economicos o personales</p> <p>Abuso de Poder</p>	Mediante el inventario exportado del módulo muebles del programa PCT, se confronta físicamente los bienes muebles asignados al cuentadante, con el fin de verificar la ubicación y estado del mismo.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	No existe registro en la plataforma SAIA V2 historico.	El proceso no presenta seguimiento cuatrimestral en la plataforma SAIA V2 historico.

40	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	1- Deficiencias en el manejo documental y de archivo que permita la destrucción, pérdida u ocultamiento de información	Intereses personales Intereses políticos Intereses económicos	FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID) INVENTARIOS PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.	25/04/2023	Gestión Documental vela permanentemente por la custodia de los documentos y sus instalaciones para garantizar el control absoluto sobre todo el fondo documental del Archivo General de la Gobernación.	No es posible evidenciar la efectividad de los controles con las evidencias cargadas en la plataforma SAIA V2 historico	El control esta determinado por el uso del FUID y en las evidencias proporcionadas no se puede validar el uso y registro de dicho formato Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
41	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE PASAPORTES	1- Cobro por realización de trámites (concusión)	Intereses personales Intereses políticos Intereses económicos Constreñimiento por abuso de poder	Verificar que el ciudadano tenga acceso a los tramites y servicios Implementar acciones correctivas de conformidad con el informe de control interno disciplinario Socializar las orientaciones impartidas por la Direccion de control interno disciplinario evaluar resultado de encuesta, si aplica	28/04/2023	Recuperación de recursos del estado a través del incremento de la demanda de expedición de pasaporte Dismución de tramitadores	Se puede evaluar la efectividad de los controles evidencias suministradas por el correo electrónicoDe: Juliana Peña Arroyabe <juliana.pena@risaralda.gov.co> Date: vie, 28 abr 2023 a las 9:45 Subject: Evidencias Riesgo de Corrupción Pasaportes To: Alejandra Vasquez Vallejo <alejandra.vasquez@risaralda.gov.co>. Se encuentran cumpliendo con el control	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder del proceso.

	Color	Descripción	Resumen
Equivalencias del Seguimiento - Oficina Asesora de Control Interno	Verde	Cumple	39%
	Rojo	No cumple	15%
	Amarillo	Cumple Parcialmente	46%

DIRECTIVO RESPONSABLE:

Maria Nancy Escobar Morales

Asesora Oficina de Control Interno

AUDITOR(ES):

Luis Fernando Ospina Luurduy

Profesional Especializada