

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2020		
Fecha de Corte:	31/08/2020	Fecha de Publicación:	08/09/2020

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Los tipos de servicios que se prestan en la entidad son susceptibles a malas prácticas que pueden generar corrupción.	Deterioro de la imagen por actuaciones de corrupción	Código de ética y buen gobierno, código de integridad, política de independencia, imparcialidad e integridad; obligatoriedad de los procesos de incluir un riesgo de corrupción en la matriz de riesgos, y sensibilización sobre corrupción al personal de la entidad	30/03/2020	04/05/2020	<p>Se evidencia que al 30 de abril de 2020 se identificó en cada proceso de la entidad un riesgo de corrupción, registrado en la matriz del aplicativo SIG sistema integrado de gestión, la cual incluye los controles administrativos.</p> <p>Los riesgos de corrupción identificados se publicaron en el link transparencia de la página web www.cdav.gov.co, el 08/05/2020 con la actualización del plan anticorrupción CDAV 2020 versión 2.</p> <p>Se implementan los controles.</p>	<p>Acciones propuestas: Realizar taller de sensibilización sobre corrupción al personal del CDAV.</p> <p>Inicio: 2020-11-01 Fin: 2020-11-30</p>	
Posibles malas prácticas de los vendedores o personal operativa.	Recibir dádivas de clientes para favorecer resultados en los servicios vendidos.	Protocolo de atención al cliente y se contrató una firma auditora para realizar entrevistas e informe de resultados.	25/02/2020	04/05/2020	<p>Dentro de los controles administrativos definidos se registran: Protocolo de atención al cliente y la contratación de una firma auditora para realizar entrevistas e informe de resultados que a la fecha no se ha contratado.</p> <p>Se identifica que el proceso cuenta con el "Manual atención al ciudadano MA-GC-01" implementado; el área comercial realiza capacitaciones frecuentes al grupo operativo para fortalecer el tema.</p> <p>Se implementan los controles, siendo necesario medir el impacto de las auditorías contratadas durante la vigencia. No obstante, de acuerdo al "informe PQRSDA primer semestre 2020", efectuado por la Dirección de Control Interno se precisa que las actividades programadas para el primer semestre de 2020 no se han ejecutado en su totalidad, toda vez que las restricciones de la pandemia a nivel nacional no lo han permitido, entre las actividades se encuentran: auditoría de cliente incógnito.</p>	<p>Acciones propuestas: Sensibilización semestral (Marzo y Octubre) al personal comercial sobre la importancia de la carta política de independencia e imparcialidad y su diligenciamiento.</p> <p>Fecha de inicio: 2020-03-02 Fecha fin: 2020-10-31</p> <p>En el mes de marzo se realizó la primera sensibilización sobre la importancia de la carta política de independencia e imparcialidad y su diligenciamiento, con una ejecución evaluada por el equipo de control interno del 50%, quedando pendiente la segunda sensibilización.</p>	<p>Se continúa con la recomendación anterior:</p> <p>Incluir en la matriz de riesgos los siguientes controles administrativos: - Código de ética y buen gobierno - Código de integridad - Política de independencia e imparcialidad</p>

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2020		
Fecha de Corte:	31/08/2020	Fecha de Publicación:	08/09/2020

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Posible falta de ética de los funcionarios de los procesos de revisión de vehículos y CEA.	Recibir dádivas de clientes o terceros para favorecer los resultados en los servicios.(parte interesada: Clientes).	1.Control De Probabilidad: Tecnico operativo asignado en la etapa de pre-revisión, no es el mismo que realiza la inspección.	17/03/2020	04/05/2020	Se evidencia que en el proceso de revisión vehículos se cuenta con personal técnico para cada etapa en el proceso de inspección, los controles implementados son efectivos dado que se mantiene el certificado de acreditación expedido por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC y no se han recibido denuncias al respecto.	Acciones propuestas: . Realizar sensibilización sobre corrupción al personal de OI (Entre Junio- Noviembre). Fecha inicio:2020-06-01 Fecha fin: 2020-11-30 El 01/08/2020, la Dirección de Control Interno realizó sensibilización al personal del organismo de inspección, sobre el tema de corrupción, sin evaluación del equipo de esa dirección al corte del 31/08/2020. No obstante la fecha prevista de ejecución es hasta el 30/11/2020.	Se evidencia la inclusión de los siguientes controles como resultado de la recomendación anterior: 1.Control De Probabilidad: Política de independencia e imparcialidad. Código de ética y buen gobierno. Código de Integridad.
Posibilidad que el personal de apoyo a organismos de tránsito pueda favorecer a terceros en la realización del trámite	Favorecer a terceros a cambio de dádivas (parte interesada: cliente consumo, trabajadores oficiales, empleados publicos)	Se cuenta con el aplicativo ALAT para la asignación de gruas.	21/02/2020	04/05/2020	Se implementan los controles de asignación de grúas mediante el aplicativo ALAT, además se han realizado visitas esporádicas a los operativos por parte de los líderes del proceso para fortalecer el control de la operación. Se implementan los controles	Acciones propuestas: Sensibilizar dos veces en el año (Junio-Diciembre) al personal de apoyo a organismos de tránsito en temas de prevención de corrupción. Inicio: 2020-06-01 Fin: 2020-12-31 Al corte del 31/08/2020 no se ha registrado la primera evidencia de la sensibilización propuesta, con una ejecución del 0%. Sin embargo, el 13 de agosto el equipo de control interno realizó seguimiento a las actividades de riesgo que socializó a través de e-mail.	Se evidencia la inclusión de los siguientes controles como resultado de la recomendación anterior: Se cuenta con: Un código de ética y buen gobierno debidamente socializado. En caso de presentarse un hecho de corrupción se cuenta con un proceso de control interno disciplinario y en caso de terceros, se aplica el proceso disciplinario contractual.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2020		
Fecha de Corte:	31/08/2020	Fecha de Publicación:	08/09/2020

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Desconocimiento de los procedimientos implementados en el interior de la entidad	Solicitar o recibir dádivas a cambio de certificar el recibo de bienes o servicios incompletos, o pagos sin los requerimientos técnicos y/o normativos	Código de ética y buen gobierno, procedimientos del proceso Administrativa y Financiera, políticas contables.	16/04/2020	04/05/2020	Se identifica que los controles administrativos (código de ética y buen gobierno) se encuentran publicados en la página web institucional, así mismo se cuenta con procedimientos documentados matriculados en el aplicativo SIG que definen las actividades que se desarrollan en cumplimiento de las normas, así como las políticas contables. Se están implementando los controles.	Acciones propuestas: Sensibilizar sobre corrupción al personal del proceso Administrativo y Financiero. Inicio 2020-07-01 Fin 2020-07-31 Aunque se realizó la actividad con una ejecución del 100% por parte del proceso, en la evaluación efectuada por el equipo de control interno se calificó con el 0%, dado que no hay coherencia entre la causa, el riesgo y la acción.	De acuerdo a la evaluación del equipo de control interno se debe realizar nuevamente el análisis del riesgo. Se continua con la recomendación anterior: Es importante cumplir con el programa de actualización de documentos para mantener actualizada la información alineada con las normas y con el nuevo aplicativo financiero.
No se notifica oportunamente al jefe inmediato del personal nuevo el inicio y finalización del periodo de prueba	Incumplimiento del Periodo de prueba del personal nuevo CDAV (parte interesada: Empleados publicos, trabajadores oficiales).	Formato periodo de prueba	11/02/2020	04/05/2020	Dentro de los controles administrativos definidos se registra: Formato periodo de prueba Se están implementando los controles y ejecutando las actividades del plan de manejo de riesgos.	Acciones propuestas: 1. Socializar a Directores y Lideres la herramienta de periodo de prueba Inicio 2020-02-01 Fin: 2020-02-29 2. Notificar a directores y lideres el inicio del periodo de prueba del personal nuevo. Inicio 2020-02-01 Fin: 2020-12-31 Actividad No. 1: La herramienta de periodo de prueba se socializó por medio de correo dejando registro de asistencia con una ejecución evaluada por el equipo de control interno del 100%.	Se continua con la recomendación anterior: Incluir en la matriz de riesgos los siguientes controles administrativos: Código de ética y buen gobierno, código de integridad.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2020		
Fecha de Corte:	31/08/2020	Fecha de Publicación:	08/09/2020

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Las etapas de estructuración de documentos precontractuales y evaluación de propuestas son momentos en que el proceso de contratación está expuesto y vulnerable al direccionamiento y/o favorecimiento de terceros.	Favorecimiento de terceros en desarrollo de la gestión contractual	Código de ética y buen gobierno, y código de integridad. Niveles de aprobación de los documentos precontractuales y publicidad de los documentos en la etapa de evaluación.	06/03/2020	04/05/2020	<p>Se identifica que los controles administrativos se encuentran publicados en la página web institucional, así mismo se cuenta con procedimientos documentados matriculados en el aplicativo SIG que definen las actividades que se desarrollan en cumplimiento de las normas.</p> <p>Durante el periodo de mayo a agosto el proceso gestión jurídica ha efectuado diversas capacitaciones a los supervisores de contratos para fortalecer los controles.</p> <p>Se implementan los controles.</p>	<p>Acciones propuestas:</p> <p>Realizar dos (2) comunicados sensibilizando a las áreas sobre el desarrollo de la gestión contractual para que no se presente favorecimiento a terceros durante el año (junio-septiembre). Inicio 2020-06-01 Fin 2020-09-30</p> <p>Se realizó el primer comunicado sensibilizando a las áreas sobre el desarrollo de la gestión contractual para que no se presente favorecimiento a terceros, con una ejecución del 50%, quedando pendiente el segundo comunicado.</p>	Se recomienda incluir dentro de los controles el instructivo de buenas prácticas de la gestión contractual IT-GJ-02.
Posible falta de ética en los funcionarios del proceso.	Entrega, alteración, venta y/o intercambio de información a cambio de dádivas	Código de integridad.	24/04/2020	04/05/2020	<p>Dentro de los controles administrativos definidos se registra: Código de integridad.</p> <p>Se identifica que los controles administrativos se encuentran publicados en la página web institucional. Además están documentadas y publicadas las políticas de seguridad de la información.</p> <p>Se implementan los controles</p>	<p>Acciones propuestas:</p> <p>Sensibilizar al personal de Tics sobre confidencialidad e integridad de los activos de información. Inicio 2020-09-01 Fin 2020-09-30</p> <p>Se evidencian las reuniones de sensibilización con el personal de tecnología y sistemas de información, con una ejecución evaluada por el equipo de control interno del 100%.</p>	<p>Se continua con la recomendación anterior:</p> <p>Incluir en la matriz de riesgos los siguientes controles administrativos:</p> <p>Código de ética y buen gobierno, procedimientos documentados al interior del proceso.</p>
Favorecerse a sí mismo, a un área o Directivo. -Ocultar información importante que afecte o beneficie la gestión. -Carencia de una visión ética y transparente de la gestión institucional	Influencia en los resultados de las auditorías.	Código de ética del auditor, compromiso ético del auditor, código de integridad, código de ética y buen gobierno	24/02/2020	04/05/2020	<p>Dentro de los controles administrativos definidos se registra: código de ética del auditor, código de integridad, código de ética y buen gobierno.</p> <p>Se están implementando los controles, la directora de control interno hace control de calidad a los informes de auditoría interna. En caso de existir contradicciones, se responden con fundamento basado en evidencias.</p>	<p>Acciones propuestas:</p> <p>Realizar autocapacitación en ética en la administración pública (conversatorio). Inicio 2020-06-01 Fin 2020-08-31</p> <p>En el monitoreo de riesgos efectuado en el mes de agosto, como consta en el acta "Revisión del estado de los riesgos", se analizó el riesgo y se determinó ampliar el plazo de cierre de la actividad: Inicio 2020-06-01 Fin 2020-10-31</p>	

	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2020		
Fecha de Corte:	31/08/2020	Fecha de Publicación:	08/09/2020

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
<p>✓ La dirección de control interno emitió el "Informe Evaluación Gestión del Riesgo Primer semestre de 2020", presentado al Comité institucional de coordinación de control interno como consta en el Acta de Reunión No. 04 de Julio 28 de 2020 en el cual se concluyó: "En el período evaluado no se ha evidenciado la materialización de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta las muestras tomadas durante el ejercicio auditor y las evidencias aportadas en el seguimiento efectuado a estos riesgos de forma cuatrimestral", así mismo la Dirección de Control Interno no ha sido informada de ningún acto de corrupción en la entidad.</p> <p>✓ En el mes de agosto cada proceso realizó monitoreo a los riesgos identificados dejando como evidencia el acta de reunión "Revisión del estado de los riesgos".</p> <p>✓ La dirección de control interno realiza seguimiento y evaluación periódica al cumplimiento de la planificación (según la fecha límite) de las actividades asociadas a los riesgos de corrupción identificados en cada proceso y registra los resultados de la evaluación en el módulo "matriz de riesgos" del software del sistema integrado de gestión SIG, así como a la efectividad de los controles. Adicionalmente, se envía e-mail con el estado del seguimiento.</p>							

Seguimiento al cumplimiento de la planificación:	Nombre: Nury Milena Landázuri	Cargo: Profesional Universitario grado 4	Firma: 
Responsable del seguimiento:	Nombre: Isabel Daza Micolta	Cargo: Directora de control interno	Firma: 