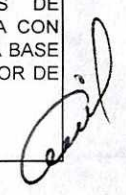




ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUÁ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

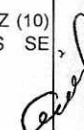
FECHA:		MAPA DE RIESGOS		
		18 de Marzo de 2016		
INFORME N°. 2 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO	
No. DEL RIESGO	PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	SEGUIMIENTO N°1	SEGUIMIENTO N°2
R1	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE INCURRAN EN CONDUCTAS E IRREGULARIDADES QUE CONLLEVE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, EXTRALIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES, PROHIBICIONES Y VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y CONFLICTO DE INTERESES	LA DEPENDENCIA HA DEPURADO Y HA REALIZADO EL ANALISIS DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS ACTIVOS DE VIGENCIA ANTERIOR VS VIGENCIA ACTUAL 46 PROCESOS QUEDANDO 29 ACTIVOS 1 REMITIDO A PERSONERIA 16 ARCHIVADOS. EN LO CORRIDO DEL AÑO SE HAN ACTIVADO 15 PROCESOS QUEDANDO UN TOTAL DE 44 PROCESOS LA DEPENDENCIA TIENE EN SU PLANEACION LA PROGRAMACION DE CAPACITACIONES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016 POR ARMONIZACION DE PLAN DE DESARROLLO	PROCESOS ACTIVOS A LA FECHA HAY 47. DESDE EL MES DE MAYO A LA FECHA HAY (14) APERTURAS DE INDAGACIONES, (12) APERTURAS DE INVESTIGACIONES, (01) INHIBITORIO, (02) FALLOS SANCIONATORIOS Y (07) PROCESOS ARCHIVADOS.
R2	DPTO ADMINISTRATIVO DE LAS TIC	SISTEMAS DE INFORMACIÓN SUSCEPTIBLES DE MANIPULACIÓN O ADULTERACIÓN	REFERENTE A LA EJECUCION DEL PLAN, LAS TIC VIENEN REALIZANDO LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS AL INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR LA OPORTUNIDAD EN LA ATENCION A LA CIUDADANIA TENIENDO EN CUENTA CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES. EN REFERENCIA DE CONTROLES DE MITIGACION DEL RIESGO SE HA REALIZADO REUNIONES CON LA AUDITORIA EXTERNA DEL PROVEEDOR DEL SOFTWARE TRIBUTARIO Y CON SECRETARIA DE HACIENDA PARA EL CONTROL DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD	A LA FECHA SE RENOVO EL CONVENIO Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN LA AUDITORIA EXTERNA QUE PERMITIRA EVIDENCIAR EL ESTADO DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN CUANTO A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, COPIAS DE SEGURIDAD, COMO RESULTADO DE LA AUDITORIA SE TOMARAN LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EVITAR EL RIESGO
R3	MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	TRAFICO DE INFLUENCIAS (PERSONA INFLUYENTE)	EN REFERENCIA A LAS PETICIONES IRREGULARES DE TERCEROS, SE ESTA HACIENDO UN CONTROL GENERAL Y SE ESTA EJERCIENDO EL DERECHO DE LA IGUALDAD, TAL COMO LO ORDENA LA NORMA CONSTITUCIONAL.	SE ESTA IMPLEMENTANDO UN CODIGO DE BARRAS PARA LA SALIDA DE VEHICULOS DE LOS PATIOS OFICIALES CON EL FIN DE EJERCER UN MAYOR CONTROL, YA QUE QUEDARA UN REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS DEL VEHICULO Y SERA CONTROLADO POR LA GERENTE DEL CDAT Y EL DIRECTOR DEL DAMSV. VEHICULOS QUE NO TENGAN LOS DOCUMENTOS AL DIA NO SE LES DA LA SALIDA.

R4	INFRAESTRUCTURA	PLIEGOS DE CONDICIONES HECHOS A LA MEDIDA DE UNA FIRMA EN PARTICULAR.	<p>SEGÚN EL PLAN HAN REALIZADO AJUSTES PARA MEJORAR ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN ESPECIAL ZONA RURAL EL DÍA LUNES DE TODOS LOS MESES</p> <p>SE HA MEJORADO LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIONES</p> <p>TRABAJAR DE FORMA ARTICULADA CON LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CON REVISIÓN INTERNA PREVIA DE JURÍDICO DE LA SECRETARÍA LIBRE DE INGERENCIA EXTERNA DAR APLICABILIDAD A LA NORMATIVIDAD VIGENTE FRENTE A LOS PROCESOS CONTRACTUALES, QUE BRINDE CREDIBILIDAD Y TRANSPARENCIA</p>	<p>LA CONTRATACIÓN SE MANEJA CON TRANSPARENCIA Y CREDIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.</p> <p>PRESENTA EVIDENCIA MEDIANTE EL PRINT DEL SECOP.</p> <p>SE SIGUEN APLICANDO LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO PARA SEGUIR MEJORANDO LA OPTIMIZACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS.</p> <p>CONTINUAN TRABAJANDO DE FORMA ARTICULADA CON LA OFICINA ASESORA JURÍDICA REALIZANDO REVISIONES INTERNAS PREVIAS LIBRES DE INGERENCIA EXTERNA.</p>
R5	FINANCIERA	ARCHIVOS CONTABLES CON VACÍOS DE INFORMACIÓN	POR SER DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LA CONFRONTACIÓN DE DOCUMENTOS VS EL SOFTWARE FINANCIERO PERMANENTEMENTE SE REALIZA AUTOCONTROL DE ESTAS ACTIVIDADES	SE CONTINUA REALIZANDO A DIARIO LA CONFRONTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES EXTERNOS VS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTOS SOPORTES.
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SUSCEPTIBLES MANIPULACIÓN O ADULTERACIÓN	SE REPLANTEARON SEGÚN LAS FUNCIONES EL ACCESO O PERMISOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO TRIBUTARIO SITCLOUD.	LOS ACCESOS Y PERMISOS LOS DA EL DEPARTAMENTO DE LAS TIC, QUIEN ES LA QUE MANTIENEN EL CONTROL PERMANENTE DE LOS PERMISOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO TRIBUTARIO SITCLOUD, DEPENDIENDO DE LAS FUNCIONES DE CADA FUNCIONARIO SE PIDE PERMISO DE ACCESO A LAS TIC. Y EL JEFE DE LA OFICINA APRUEBA ESTOS PERMISOS
		TRAFICO DE INFLUENCIAS (AMIGUISMO)	LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE HAN AJUSTADO A LA NORMA DONDE SE REQUIEREN ÚNICAMENTE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN	CUANDO LLEGAN LAS SOLICITUDES DE COMPROMISO SE REvisa QUE EL CONTRATO YA ESTE FIRMADO Y QUE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY.
		COBRO POR REALIZACIÓN DE TRÁMITE, (CONCUSIÓN).	SE HA REUNIDO EL COMITÉ Y SE HICIERON SOLICITUDES EN EL MES DE ABRIL DE LAS TASAS OFERTADAS POR LAS ENTIDADES BANCARIAS ADICIONALMENTE SE PRESENTARON LOS COMPONENTES DE DTF DEL BANCO DE LA REPÚBLICA QUIEN NOS DA LA BASE PARA ANÁLISIS Y TOMAR DECISIONES DETERMINARON LA FRECUENCIA DE ANÁLISIS SEA EVALUADO DE MANERA TRIMESTRAL PARA DETERMINAR SI EL COMPORTAMIENTO ES EL ADECUADO Y EFECTIVO PARA LA INSTITUCIÓN.	SE REALIZÓ LA SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ FINANCIERO PARA HACER EL SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DEL MUNICIPIO EN LAS ENTIDADES BANCARIAS, SE LES REQUIERE A ESTAS ENTIDADES PARA QUE NOS ENVÍEN LAS NUEVAS TASAS OFERTADAS DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE DTF, YA CON LOS DATOS DE LAS NUEVAS TASAS NOS DA LA BASE PARA ANÁLISIS Y TOMAR DECISIONES EN FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

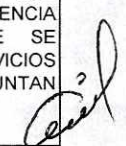


R6	PLANEACION ESTRATEGICA	TRAFICO DE INFLUENCIAS (AMIGUISMO)	LA OFICINA DE DESARROLLO TERRITORIAL MANEJAN UN CUADRO DE RELACION DE DOCUMENTOS QUE ALLEGAN A LA OFICINA DE (PQRS), DONDE EL JEFE DEL AREA REALIZA EL SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA VS LA VERIFICACION DE LOS PROCESOS SEGUN EL PQRS, ESTO SE CUMPLE EN LAS AREAS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AREA SOCIOECONOMICA.	HAY UN LIBRO RADICADOR PARA MANEJAR EL ORDEN DE LLEGADA Y EN ESTE MISMO ORDEN SE ATIENDE EN DESARROLLO TERRITORIAL, EN LA OFICINA DEL SISBEN SE MANEJAN FICHAS QUE ESTAN ENUMERADAS Y ENTREGADAS DE ACUERDO AL ORDEN DE LLEGADA, EN EL AREA SOCIOECONOMICA LAS SOLICITUDES PARA REVISION DEL ESTRATO DE VIVIENDAS SON ATENDIDAS DIARIAMENTE Y SE LES DA EL TRAMITE CASI A DIARIO.
R7	PRIVADA	COBRO POR REALIZACION DEL TRAMITE, (Concusión).	SE VIENE REALIZANDO REUNIONES PERIODICAS CON LOS FUNCIONARIOS EN CUANTO A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS QUE AQUÍ SE PRESTAN, HACIENDO CLARIDAD QUE EN LA ORIENTACION QUE SE LES BRINDA A TODOS LOS CIUDADANOS QUE SE ACERCAN A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SON TOTALMENTE GRATUITOS.	CONTINUAN REALIZANDO REUNIONES PERIODICAS CON LOS FUNCIONARIOS Y SE SIGUE DIFUNDIENDO A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ADMINISTRACION SON TOTALMENTE GRATUITOS.
R8	AMBIENTAL Y DESARROLLO O AGROPECUARIO	CONCENTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O PROCESOS EN UNA PERSONA	SE VIENE REALIZANDO LA DEPURACION DE SOLICITUDES Y SE ESTA ARTICULANDO LAS ASISTENCIAS TECNICAS MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIR EN UN MENOR TIEMPO EL SERVICIO AMBIENTAL Y AGROPECUARIO EN LA ZONA MEDIA Y ALTA MONTAÑA	SE TIENE PROGRAMADA UNA REUNION PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DEL PERSONAL QUE SE REQUIERE EN ESTA DEPENDENCIA PARA DAR CUBRIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LAS COMUNIDADES Y CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARIA.
		AFECTAR FUENTES QUE NO CORRESPONDAN CON EL OBJETO DEL GASTO EN BENEFICIO PROPIO O A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN ECONOMICA	HASTA LA FEDCHA NO SE HA ADELANTADO COMITE DIRECTIVO PARA IMPARTIR DIRECTRICES RESPECTO AL TEMA. DE MANERA PERMANENTE SE EFECTUA AL SISTEMA FINANCIERO, EJECUCION PRESUPUESTAL, ANALISIS, FUENTES RUBROS, VALORES A FIN DE MITIGAR QUE SE PRESENTEN INCONSISTENCIAS EN LA EJECUCION DE PRESUPUESTO, LAS CUALES SE ENENCUESTRAN EN MEDIO MAGNETICO	LA SECRETARIA DE EDUCACION REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE EL APLICATIVO SIIWEB, EL CIAL SE HACE MENSUAL, SE EVIDENCIA MEDIANTE PANTALLAZO EN EXCELL
		USO INDEBIDO DE LOS BIENES MUEBLES DE LAS IE	EN EL MOMENTO LA SECRETARIA DE EDUCACION SE ENCUENTRA ADELANTANDO CRONOGRAMA DE VISITAS PARA REALIZAR AUDITORIA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE SE ESTE DANDO EL DEBIDO USO A LOS BIENES INMUEBLES Y DE ESTE MODO MITIGAR EL RIESGO.AL IGUAL SE HA VENIDO REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.	LA SECRETARIA DE EDUCACION REALIZO EL CRONOGRAMA DE VISITAS PARA LA PRESENTE VIGENCIA, LAS CUALES SE LLEVARAN ACABO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

R9	EDUCACION	DESIGNAR SUPERVISORES QUE NO CUENTAN CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION	SE VIENE REALIZANDO ANALISIS DETALLADO DE LA DESIGNACION DE LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS ACORDE CON LA PLANTA DE CARGOS EXISTENTE Y DE ESTE MODO PODER EJERCER CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO.	SE ESTA VERIFICANDO LA IDONEIDAD EN LA Y SE EJERCER MAYOR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.
		TRAFICO DE INFLUENCIA (AMIGUISMO)	ANTES DE EMITIR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, SE REALIZA LA REVISION DE LA DOCUMENTACION A FIN DE EVIDENCIAR QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN. SE CUENTA CON FORMATOS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO: FORMATO F-02-02-02 NOVEDADES OFICIALES FORMATO F-02-02-03 NOVEDADES PRIVADOS FORMATO F-02-02-04 NOVEDADES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO FORMATO F- 02-02-05 VERIFICACION EN CAMPO DE EDUCACION PREESCOLAR, BASICA MEDIA Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO. SE REALIZAN VISITAS DE CONTROL ASI COMO VISITAS DE INSPECCION EN CONCORDANCIA A VISITAS PROGRAMADAS Y/O ACORDE CON LICENCIAS SOLICITADAS.	SE ESTA SE REALIZANDO LA REVISION DE LA DOCUMENTACION A FIN DE EVIDENCIAR QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN. SE CUENTA CON FORMATOS ESTABLECIDOS TALES COMO: FORMATO F-02-02-02 NOVEDADES OFICIALES FORMATO F-02-02-03 NOVEDADES PRIVADOS FORMATO F-02-02-04 NOVEDADES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO FORMATO F- 02-02-05 VERIFICACION EN CAMPO DE EDUCACION PREESCOLAR, BASICA MEDIA Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO. SE REALIZAN VISITAS DE CONTROL ASI COMO VISITAS DE INSPECCION EN CONCORDANCIA A VISITAS PROGRAMADAS Y/O ACORDE CON LICENCIAS SOLICITADAS.
		DECISIONES AJUSTADAS A INTERESES PARTICULARES	COMO PUNTO DE CONTROL A TRAVES DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, SE RECEPCIONA LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE ASCENSO AL ESCALAFON. POR PARTE DEL PROFESIONAL ENCARGADO DEL PROCESO DE PRESTACIONES SOCIALES Y ASCENSO AL ESCALAFON SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y SE INGRESA INFORMACION AL SISTEMA "APLICATIVO HUMANO" EL MISMO SISTEMAN ARROJA LA RESPECTIVA RESOLUCION. SE TIENE CONTROL A TRAVES DEL PROFESIONAL DEL AREA JURIDICA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA POSTERIOR FIRMA Y APROBACION POR PARTE DEL SECRETARIO DE DESPACHO.	SE SIGUE EJERCRIENDO EL CONTROL A TRAVES DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SECRETARIA DONDE SE RECEPCIONA LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE ASCENSO AL ESCALAFON. POR PARTE DEL PROFESIONAL ENCARGADO DEL PROCESO, SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y SE INGRESA INFORMACION AL SISTEMA "APLICATIVO HUMANO" EL MISMO SISTEMAN ARROJA LA RESPECTIVA RESOLUCION. SE VERIFICA A TRAVES DEL PROFESIONAL DEL AREA JURIDICA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE EDUCACION ANTES DE FIRMA Y APROBACION POR PARTE DEL SECRETARIO DE DESPACHO.
R10	SALUD	TRAFICO DE INFLUENCIAS DE TRAMITES Y SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SECRETARIA	LA SECRETARIA DE SALUD MINICIPAL ADELANTA EL PLAN DE AUDITORIA POSTERIOR A LA VISITA REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO A ABERTOS AL PUBLICO Y EN GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRO ESTABLECIDO.	SE ESTAN LLEVANDO ACABO LAS VISITAS A DIEZ (10) ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, LOS CUALES SE SELECCIONARON DE UNA FORMA ALEATOREA.



R11	DESARROLLO O INSTITUCION AL-TALENTO HUMANO, ALMACEN, ARCHIVO	TRAFICO DE INFLUENCIAS (AMIGUISMO)	LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL HA CREADO POLITICAS PARA EL MANEJO DE PROCEDIMIENTOS INTERNO DONDE SE INVOLCRE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR EL TRAMITE ACORDE A LA SOLICITUD Y ACORDE A LA LEY EVITANDO EL AMIGUISMO	SE DA MANEJO A LOS TRAMITES DE ESTA DEPENDENCIA TENIENDO EN CUENTA EL ORDEN DE LLEGADA DE LAS SOLICITUDES CON TOTAL TRASPARENCIA Y TENIENDO EN CUENTA LOS TERMINOS PARA DAR RESPUESTA A CADA UNO.
R12	GOBIERNO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	TRAFICO DE INFLUENCIAS (AMIGUISMO)	EN REFERENCIA A ESTA ACTIVIDAD, SE VIENEN DESARROLLANDO REUNIONES PERIODICAS CON LOS FUNCIONARIOS, DONDE SIEMPRE SE RECALCA EL COMPROMISO CON LA INSTITUCION Y DONDE SE LE DA CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES EN EL ORDEN EN QUE LLEGUEN SIN TENER PREFERENCIA POR UN TERCERO.	SE SIGUEN DESARROLLANDO LAS REUNIONES PERIODICAS CON LOS FUNCIONARIOS, Y SE SIGUE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES EN EL ORDEN EN QUE LLEGUEN SIN TENER PREFERENCIA POR NINGUNA
R13	JURIDICA	DECISIONES AJUSTADAS A INTERESES PARTICULARES	SE VIENE RELIZANDO LA REPRESENTACION DE LA ADMINISTRACION DENTRO DE LOS PROCESOS LEGALES POR PARTE DE TRES FUNCIONARIOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, AL IGUAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION TAMBIEN SE ESTA HACIENDO EL RESPECTIVO CONTROL DE SOPORTES DOCUMENTALES PARA TAL FIN COMO LO ESTIPULA LA NORMA VIGENTE.	SE CONTINUA CON LA REPRESENTACION DE LA ADMINISTRACION EN LOS PROCESOS LEGALES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS. EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION TAMBIEN SE CONTINUA CON EL RESPECTIVO CONTROL DE SOPORTES DOCUMENTALES.
R14	BIENESTAR SOCIAL	TRAFICO DE INFLUENCIA (AMIGUISMO)	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACUERDO A LA DEMANDA Y A LA ORDEN DE RADICACION DE LAS MISMAS, NO SE HAN PRESENTADO QUEJAS NI SITUACIONES PUNTUALES AL RIESGO TRAFICO DE INFLUENCIAS Y LA DEPENDENCIA ESTA MONITOREANDO PERMANENTEMENTE LAS SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD	TRAFICO DE INFLUENCIA NO HAY DEBIDO A LOS CONTROLES QUE SE EJERCEN EN ESTA SECRETARIA, LAS SOLICITUDES DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA Y SON ATENDIDOS SEGUN SU ORDEN DE LLEGADA O LOS REMITEN A LA PERSONA ENCARGADA DE CADA EJE POBLACIONAL.
R15	ARTE Y CULTURA	ESTUDIOS PREVIOS O DE FACTIBILIDAD MANIPULADOS POR PERSONAL INTERESADO EN EL FUTURO PROCESO DE CONTRATACION (ESTABLECIENDO NECESIDADES INEXISTENTES O ASPECTOS QUE BENEFICIAN A UN FIRMA EN PARTICULAR)	SE REVISAN LOS ESTUDIOS PREVIOS DANDO PRIORIDAD A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES SIN FAVORECER A TERCEROS EN LOS PROCESOS	HAY VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA IDONEIDAD DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE SE REQUIERE PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO.
		COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS (Concusión)	SE HAN REALIZADO REUNIONES CON EL PERSONAL, AL IGUAL CON LA COMUNIDAD DONDE SE HA HECHO CLARIDAD SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN Y QUE SON TOTALMENTE GRATUITOS, SE EVIDENCIAN LAS ACTAS DE INFORMES DE LAS REUNIONES CON LA COMUNIDAD.	SE BRINDA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD QUE SOLICITA LOS SERVICIOS DE ESTAS DEPENDENCIA TANTO VERBAL COMO ESCRITO DONDE SE ESPECIFICA LA GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL DEPARTAMENTO.(ADJUNTAN EVIDENCIA DOCUMENTAL).



R16	CONTROL INTERNO DE GESTION	INFORMES DE AUDITORIA OMITIENDO INFORMACIÓN RELEVANTE E IMPORTANTE PARA LA MEJORA	SE LLEVARA ACABO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE LAS AUDITORIAS INTERNAS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRAN CERTIFICADOS POR EL ICONTEC, COMO AUDITORES.	HAY UN CRONOGRAMA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS LAS CUALES SE LLEVARAN ACABO EN EL MES DE OCTUBRE 2016.
-----	----------------------------	---	--	--

Diseñado por:

Olga Yaneth Aragón Sánchez (Derechos de Autor)



AYDEE TRUJILLO CORRALES

Jefe Oficina control Interno de Gestión

Proyecto: JHON JAIRO OSORIO C.
Profesional Universitario