

	FORMATO ACTA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-002	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 1 de 12

DATOS BÁSICOS DEL ACTA					
Acta No.	02	Fecha:	Corte 30 de agosto	Fecha de Convocatoria:	N/a
Tema:	Seguimiento a Riesgos de Corrupción				
Lugar:	Oficinas de Cada Procesos				
Hora:	Reuniones en horario Laboral				
Transcriptor:	Geovany Rodríguez Angulo– Contratista de la Oficina de Control Interno Wilder F Patiño – Contratista Oficina de Planeación				
ASISTENTES					
Nombres y Apellidos			Dependencia		
Mónica Mera Cerón			Jefe oficina de Planeación		
Gloria Collazos López			Subgerente Administrativa y Financiera (E)		
Nathalia Euscategui Rivas			Jefe Oficina jurídica		
Ary Fernando Joaqui			Subgerente Técnico		
Giovany Alejandro Beltrán Díaz.			Jefe de Control Interno		
INVITADOS					
Nombres y Apellidos			Cargo		
Wilder F Patiño M			Contratista Oficina de Planeación		
Geovany Rodríguez			Contratista Oficina de Control Interno		
AUSENTES					
Nombres y Apellidos			Cargo		
N/A			N/A		
DELEGACION PARA ASISTIR A LA REUNION					
Nombres y Apellidos			Cargo		
N/A			N/A		
ORDEN DEL DÍA					
1. Segundo Seguimiento a los riesgos identificados y consolidados en el Mapa de Riesgos de corrupción					

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
El Ing. Wilder F Patiño contratista de la Oficina Asesora de Planeación, el Ing. Giovany Alejandro Beltrán Jefe de la Oficina de Control Interno y Geovany Rodríguez, contratista de la oficina de control Interno realizan visitas a las oficinas de los procesos para realizar seguimiento y evaluación articulada al mapa de riesgos de corrupción, con el fin de consolidar los resultados en la presente acta.

	FORMATO ACTA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-002	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 3 de 12

3. Aplicar el código de integridad
5. Se identifica el riesgo de corrupción del subproceso de Gestión Documental
- Riesgo:
- Posibilidad de destruir documentación importante de la entidad, para beneficios de particulares.
- Causas:
- Aceptar o recibir dádivas por parte del funcionario encargado de la custodia de los documentos
- Controles:
1. Aplicar el procedimiento de organización de documentos

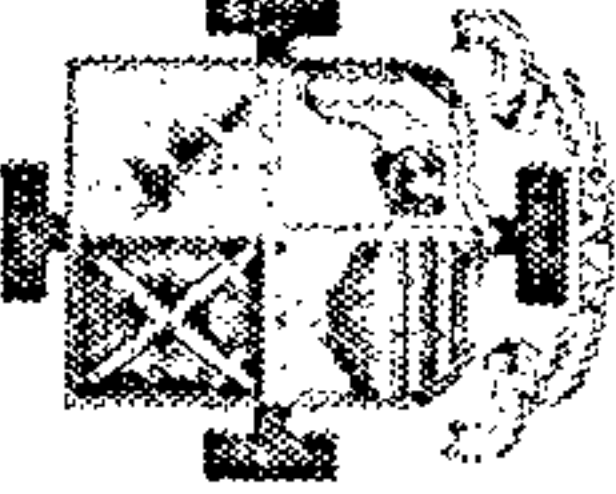
2. Aplicar las TRD

3. Aplicar el procedimiento de acceso consulta y préstamo de documentos
- Acciones:
1. Capacitar a los líderes de proceso y su personal de apoyo

2. Digitalizar Documentos

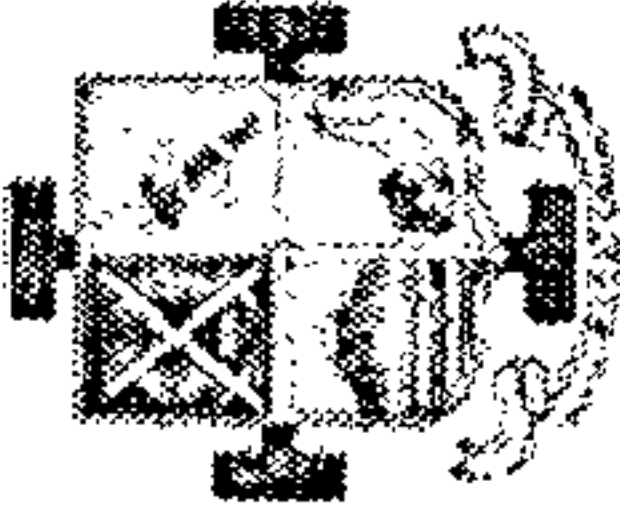
3. Realizar Backus de la Información

4. Aplicación del Sistema Xpert

	FORMATO ACTA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-002	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 5 de 12

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL		
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL
Tráfico de influencias (amiguismo, personal influyente)	Dirección Estratégica	Procedimiento de Contratación de personal ajustado a las necesidades del instituto para la vinculación de personal idóneo en el cumplimiento de requisitos para el cargo requerido	Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas Se actualizo la redacción del riesgo: Posibilidad de influir en la toma de decisiones y tráfico de influencias (Conflictos de Interés) Controles: 1. Aplicar el Manual de Funciones 2. Aplicar el procedimiento de Selección y Vinculación de Personal 3. Aplicar el código de Integridad 4. Realizar Contratos Prestación de Servicios Acciones: 1. Realizar la verificación de los requisitos establecidos en el Manual de Funciones 2. Verificar la Hoja de Vida en el SIGEP 3. Aplicar el código de Integridad 4. Realizar el diligenciamiento de las listas de chequeo	Preventivo 25	Manual 15	40

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL		
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL
Manipulación de inventarios para favorecimiento propio o de terceros	Gestión Administrativa y Financiera/ Almacén	Mantener un plan de comunicaciones	1. Llevar a cabo reuniones de forma mensual del comité evaluador 2. Elaborar actas del comité evaluador			
			Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas Se actualizo la redacción del riesgo: Posibilidad de manipulación de inventarios para beneficio personal o de terceros. Controles 1. Tener actualizado el módulo de inventarios en el sistema Xpert 2. Realización de Inventarios Físicos Acciones: 1. Actualización del módulo de inventarios cada vez que sea necesario 2. Realizar (Selectivas entre los libros y el inventario físico)	Preventivo 25	Manual 15	40

	FORMATO ACTA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-002	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 9 de 12

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL		
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN	TOTAL
			1. Verificar los requisitos establecidos en el Manual de Funciones 2. Verificar documentación de la Hoja de Vida en el SIGEP 3. Realizar el diligenciamiento de las listas de chequeo			
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Sistemas de Información y Comunicación "Tics"	Actualización de licencias antivirus	Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas Se actualizo la redacción del riesgo: Posibilidad de que los sistemas de información sean susceptibles a manipulación o adulteración Controles 1. Aplicar políticas de Gobierno Digital 2. Actualización de Licencias Acciones: 1. Realizar la verificación de la información en las plataformas 2. Implementar política de seguridad de la información y sus estrategias en todos los procesos de la entidad 3. Instalación y actualización de Antivirus licenciado.	Preventivo	25 Manual	40

	FORMATO ACTA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-002	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 11 de 12

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL		
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL
Omisión intencional de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas	Control Interno	Aplicación de los debidos procesos en las diferentes auditorias	4. Aplicar el Código de Integridad Acciones: 1. Verificar diariamente el sistema Xpert 2. Implementar la Política de Defensa Judicial y sus acciones descritas en ella 3. Aplicar los valores Institucionales			
			Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas Se actualizo la redacción del riesgo: Posibilidad de incurrir en una omisión intencional de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas Controles: 1.Realizar al detalle de los informes de Auditoría 2. Realizar socializaciones de las auditorías a los auditados	Preventivo 25	Manual 15	40