	DOCUMENTO INTERNO		
	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		


Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2020		
Fecha de Corte:	31/12/2020	Fecha de Publicación:	08/01/2021

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>Respecto a los controles administrativos, éstos se encuentran publicados en el link de transparencia de la página web www.cdav.gov.co.</p> <p>El 28/09/2020 se expidió la Resolución No. 196 por la cual se actualiza y adoptan las nuevas políticas de operación institucionales del CDAV, documentos publicados en el link de transparencia de la página web.</p> <p>En cada proceso se identificó un riesgo de corrupción con planes de acción, registrados en la el aplicativo sistema integrado de gestión SIG, los cuales son monitoreados por los responsables y evaluados por la dirección de control interno.</p> <p>El 13 de noviembre se llevó a cabo la campaña anticorrupción para el personal de la entidad. Durante esta vigencia no se reportaron hechos de corrupción.</p> <p>Los controles implementados son efectivos.</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> <p>Se evidenciaron los soportes de la campaña anticorrupción, que consistía en ver una película "El Reino" y contestar una evaluación; el 30/12/2020 en la reunión de la REC "red del cambio" se publicaron las conclusiones de la película y se premiaron a los ganadores de la campaña. Avance 100%.</p>	
Posibles malas practicas 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, la cual no se contrató durante esta vigencia.</p> <p>El proceso comercial cuenta con el "Manual atención al ciudadano MA-GC-01" implementado; también realizan capacitaciones frecuentes al grupo operativo para fortalecer el tema.</p> <p>En noviembre se llevó a cabo la campaña anticorrupción para el personal de la entidad. En esta vigencia no se reportaron hechos de corrupción.</p> <p>Los controles implementados son efectivos. No obstante, se deben registrar controles existentes, dado que en el 2020 no se contrató la firma auditora, tal como se documentó en el "Informe PQRSDA primer semestre 2020", efectuado por la Dirección de Control Interno.</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. Fecha de inicio: 2020-03-02 Fecha fin: 2020-10-31</p> <p>Se evidenciaron registros de las sensibilizaciones sobre la importancia de la carta política de independencia e imparcialidad y su diligenciamiento, acción que aporta a minimizar el riesgo de recibir dádivas de clientes para favorecer resultados en los servicios vendidos, creando conciencia del servidor. Actividad cerrada por auditoría el 2020-11-05</p>	<p>Se continúa con la recomendación anterior:</p> <p>Incluir en la matriz de riesgos los siguientes controles administrativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código de ética y buen gobierno - Código de integridad - Política de independencia e imparcialidad - Procedimientos internos <p>Registrar en la matriz de riesgos controles existentes que garanticen la valoración del riesgo.</p>

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: Técnico 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 el proceso de revisión vehículos cuenta con personal técnico para cada etapa en el proceso de inspección garantizando la efectividad de los controles implementados dado que que el 20/11/2020 el Comité de Acreditación 2020-305-CDA decidió mantener y actualizar la acreditación 09-OIN-005 cuyo titular es el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. En noviembre se llevó a cabo la campaña anticorrupción liderada por planeación para el personal de la entidad. Durante esta vigencia no se reportaron hechos de corrupción.	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. Actividad cerrada por auditoría el 04/09/2020.	
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 públicos)	Se cuenta con el aplicativo ALAT para la asignación de guías.	21/02/2020	04/05/2020	Se implementan los controles de asignación de guías 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. En noviembre se llevó a cabo la campaña anticorrupción liderada por planeación para el personal de la entidad. Durante esta vigencia no se reportaron hechos de corrupción. Los controles implementados son efectivos.	Acciones propuestas: De acuerdo con el análisis del riesgo realizado en agosto, se amplió la fecha de cierre de la actividad de pasando de Junio a Septiembre a (sept - Dic). Sensibilizar dos veces en el año (Sept-Dic) al personal de apoyo a organismos de tránsito en temas de prevención de corrupción. Inicio: 2020-09-01 Fin: 2020-12-31 El 19/09/2020 y 12/12/2020 se realizaron las jornadas de sensibilización que permiten coconcentrar al personal para minimizar este riesgo. Actividad cerrada por auditoría el 04/01/2020.	
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	Los controles administrativos se encuentran publicados en la pág. 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. En noviembre se llevó a cabo la campaña anticorrupción liderada por planeación para el personal de la entidad. Durante esta vigencia no se reportaron hechos de corrupción. Los controles implementados son efectivos.	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 primera evaluación efectuada por el equipo de control interno se calificó con el 0%, dado que no había coherencia entre la causa, el riesgo y la acción, el 21/08/2020 se efectuó revisión dejando registro en acta de reunión y realizando los ajustes pertinentes. Actividad cerrada por auditoría el 30/09/2020.	Se implementó la recomendación anterior relacionada con el análisis de (causa-riesgo-acción). Se continúa 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.

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
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 públicos, trabajadores oficiales).	Formato periodo de prueba	11/02/2020	04/05/2020	<p>Dentro de los controles administrativos definidos se registra únicamente el Formato periodo de prueba</p> <p>En noviembre se llevó a cabo la campaña anticorrupción liderada por planeación para el personal de la entidad.</p> <p>Durante esta vigencia no se reportaron hechos de corrupción.</p> <p>Se están implementando los controles y ejecutando las actividades del plan de manejo de riesgos.</p>	<p>Acciones propuestas:</p> <p>1. Socializar a Directores y Líderes la herramienta de periodo de prueba Inicio 2020-02-01 Fin: 2020-02-29</p> <p>2. Notificar a directores y líderes el inicio del periodo de prueba del personal nuevo. Inicio 2020-02-01 Fin: 2020-12-31</p> <p>Actividad No. 1: La herramienta de periodo de prueba se socializó por medio de correo dejando registro de asistencia con cierre de auditoría del 30/09/2020.</p> <p>Actividad No. 2 Al 31/12/2020 presenta una ejecución del 50%. No obstante, se registraron evidencias hasta el 03/11/2020.</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.</p> <p>Es importante registrar oportunamente las evidencias que aseguren el cumplimiento de los planes de acción propuestos.</p>
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>Con respecto a 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 septiembre a diciembre el proceso gestión jurídica ha efectuado diversas capacitaciones a los supervisores de contratos para fortalecer los controles y ha expedido circulares y comunicados con lineamientos específicos en contratación para el cierre fiscal 2020 y planificación 2021.</p> <p>En noviembre se llevó a cabo la campaña anticorrupción liderada por planeación para el personal de la entidad. Durante esta vigencia no se reportaron hechos de corrupción.</p> <p>Los controles implementados son efectivos.</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 realizaron los comunicados, sensibilizando a las áreas sobre el desarrollo de la gestión contractual para que no se presente favorecimiento a terceros. Avance 100%.</p>	<p>Se continúa con la recomendación de incluir dentro de los controles el instructivo de buenas prácticas de la gestión contractual, instructivo IT-GJ-02.</p>
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 el Código de integridad.</p> <p>Existen otros controles administrativos implementados que se encuentran publicados en la página web institucional como: las políticas de seguridad de la información.</p> <p>En noviembre se llevó a cabo la campaña anticorrupción liderada por planeación para el personal de la entidad. Durante esta vigencia no se reportaron hechos de corrupción.</p> <p>Los controles implementados son efectivos.</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 sobre confidencialidad e integridad de los activos de información, del 09, 10 y 11 de junio de 2020, cerrada por auditoría el 03/08/2020.</p>	<p>Se continúa 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>

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
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>Los controles administrativos definidos (código de ética del auditor, compromiso ético del auditor, código de integridad, código de ética y buen gobierno) están implementados.</p> <p>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>En noviembre se llevó a cabo la campaña anticorrupción liderada por planeación para el personal de la entidad.</p> <p>En las muestras tomadas en las auditorías internas realizadas en esta vigencia no se identificaron riesgos de corrupción ni fraude. No se reportaron hechos de corrupción, lo que demuestra que se están implementando efectividad controles.</p>	<p>Acciones propuestas: 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> <p>Se evidenciaron registros de autocapacitación en ética en la administración pública (conversatorio), actividad cerrada por auditoría el 2020-11-03.</p>	
<p>✓ En la vigencia 2020 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>✓ Se continúa con la dinámica de realizar monitoreo y análisis a los riesgos identificados dejando como evidencia el acta de reunión.</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: 