

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Agencia para las Alianzas Público Privadas - APP

Misión: Impulsar el desarrollo del Municipio de Medellín y la eficiencia de los servicios públicos que brinda a la ciudadanía a través de la promoción, gestión, evaluación y estructuración de proyectos de inversión de infraestructura para la prestación de servicios públicos fomentando la participación, cooperación y coordinación de los sectores público y privado

Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		No.	Descripción	Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo					
							ago-31	dic-31			
Administrativo y Financiero - Planeación y Presupuesto	No ejercer el control sobre el registro de autorización de gastos	1	Inclusión de gastos no autorizados	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Las imputaciones presupuestales se realizan de acuerdo con las definiciones presupuestales contenidas en la Ley de Presupuesto, el Decreto Municipal de presupuesto y demás normas que lo regulan	Al cierre de la vigencia se realiza revisión general a las imputaciones del gasto y su concordancia con las normas generales de Presupuesto	Dirección Administrativa y Financiera	Libros presupuestales	
Administrativo y Financiero - Contabilidad	Desconocimiento del plan unico de cuentas y/o de las directrices trazadas por la Contaduría General de la Nación	2	Inexistencia de registros auxiliares que permitan la identificación y control de los rubros de gastos	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Los registros contables y presupuestales se realizan de acuerdo con la normatividad existente	Los registros contables y presupuestales se realizan de acuerdo con la normatividad existente	Dirección Administrativa y Financiera	Soportes auxiliares contables	
Contratación	No identificar las necesidades de compras para la Agencia y/o desconocer el Plan Anual de Adquisiciones	3	Incumplimiento de normas relacionadas con el Plan Anual de Adquisiciones	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	El plan de compras fue publicado oportunamente y la compras de la Entidad se realizan de acuerdo con lo aprobado en el mismo plan	El plan de adquisiciones se ejecuta mediante autorizaciones de compra que se estudian en el comité de contratación	Dirección Administrativa y Financiera	Actas del Comité de contratación	
Contratación	Manipulación o direccionamiento de estudios previos para la contratación.	4	Falta de rigurosidad en la etapa Precontractual: Entendida como superficial, direccionada y manipulada.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Para la construcción de los estudios previos y demás documentos previos a la contratación, se aplican los formatos, estándares y directrices de la Agencia Nacional para la contratación pública	Para la construcción de los estudios previos y demás documentos previos a la contratación, se aplican los formatos, estándares y directrices de la Agencia Nacional para la contratación pública	Dirección Administrativa y Financiera	Compras en portal web de Colombia Compra Eficiente	
Contratación - Supervisión	No tener una planta de personal suficiente para asignarle las funciones de supervisión	5	Concentración de las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Debido a la limitada estructura de personal en la planta de la Agencia, la supervisión de los contratos se divide en las direcciones técnica y Administrativa y Financiera	Debido a la limitada estructura de personal en la planta de la Agencia, la supervisión de los contratos se divide en las direcciones técnica y Administrativa y Financiera	Dirección General	Carpetas de contratos	
Información y Documentación	Concentración de responsabilidades y funciones, debido al tamaño de la Entidad.	6	Manejo indebido de la información.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	La responsabilidad del manejo documental de la Agencia esta a cargo de un contratista con la supervisión del Director Administrativo y Financiero, excepto la información confidencial de los proyectos de APP que son manejados directamente por el Director General de la Agencia.	La responsabilidad del manejo documental de la Agencia esta a cargo de un contratista con la supervisión del Director Administrativo y Financiero, excepto la información confidencial de los proyectos de APP que son manejados directamente por el Director General de la Agencia.	Dirección Administrativa y Financiera - Dirección General		
Información y Documentación	No contar con aplicativos o elementos físicos que impidan el acceso no autorizado a los sistemas de información	7	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	En la Agencia no se cuenta con sistemas de información integrados. Toda la información digital de la Agencia se administra a través de Google Aps (Google Drive)	En la Agencia no se cuenta con sistemas de información integrados. Toda la información digital de la Agencia se administra a través de Google Aps (Google Drive)	Dirección General		
Información y Documentación	No contar con aplicativo para el manejo de la información financiera	8	Manipulación y/o adulteración manual de las cifras contables y/o presupuestales	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	La información se contable y financiera se esta realizando en hojas de calculo. Se esta realizando el estudio de mercado y los procesos previos de contratación para la adquisición de un sistema integrado de información financiera	Se contrató, instaló y se puso en funcionamiento el sistema integrado de información financiera ARIES. La información se encuentra en un 90% actualizada en el nuevo sistema	Dirección Administrativa y Financiera	Sistema ARIES	
Información y Documentación	No contar con los medios necesarios para publicar la información	9	No brindar a la comunidad y/o partes interesadas la información	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	La información de la Agencia se encuentra disponible en medio físico y en la pagina web de la Entidad	Se actualizó y rediseño la pagina web de la entidad en la que se encuentra disponible toda la información	Dirección Administrativa y Financiera	Pagina Web	
Información y Documentación	No tener una adecuada gestión documental o desconocer el manejo de las tablas de retención documental.	10	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	A la fecha de corte se estan realizando los estudios de mercado y demás documentación previa a la contratación de la organización de la gestión documental de la Agencia	Se contrató la organización de la gestión documental de la Agencia y la elaboración de las tablas de retención documental, las cuales fueron enviadas para aprobación del comité departamental de archivos	Dirección Administrativa y Financiera	resolución de tablas documentales - Procesos y procedimientos de archivo	
Información y Documentación	Inadecuada custodia y/o concentración de la información por parte de los servidores	11	Revelación de información privilegiada y/o confidencial	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	La custodia y responsabilidad de la información confidencial de los proyectos APP de la Agencia, esta a cargo del Director General y de la Dirección Técnica	La custodia y responsabilidad de la información confidencial de los proyectos APP de la Agencia, esta a cargo del Director General y de la Dirección Técnica. Con las adecuaciones locativas de la Agencia, se destinó un espacio cerrado y con llaves para el manejo de la información confidencial.	Dirección General y Dirección Técnica		
Trámites y/o servicios internos y externos	Situaciones subjetivas del servidor o servidores que intervienen en el proceso regulatorio que le permiten incumplir los marcos legales y éticos.	12	Soborno (Cohecho) en actividades regulatorias	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	En la Agencia no se tramitan autorizaciones o procesos susceptibles de manejos autónomos de los servidores públicos, todos los trámites de los particulares ante la Agencia tienen regulación legal de obligatorio cumplimiento	En la Agencia no se tramitan autorizaciones o procesos susceptibles de manejos autónomos de los servidores públicos, todos los trámites de los particulares ante la Agencia tienen regulación legal de obligatorio cumplimiento			
Trámites y/o servicios internos y externos	Falta de control de los responsables de los procesos sobre las operaciones y las personas o desconocimiento de los servidores de los procedimientos institucionales	13	Cobro por realización del trámite (Concusión).	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	En la Agencia no se tramitan autorizaciones o procesos susceptibles de manejos autónomos de los particulares ante la Agencia tienen regulación legal de obligatorio cumplimiento	En la Agencia no se tramitan autorizaciones o procesos susceptibles de manejos autónomos de los particulares ante la Agencia tienen regulación legal de obligatorio cumplimiento			
Trámites y/o servicios internos y externos	Falta de canales de comunicación con los usuarios	14	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	La Agencia tiene toda la Información disponible en medio físico y en la página web	La pagina web fue actualizada mediante un contrato de prestación en el mes de Diciembre. En la pagina se encuentra disponible toda la información de interes para los usuarios internos y externos	Dirección Administrativa y Financiera	Pagina Web	