

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCION																
AÑO:		2026														
No.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO							SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTO CORTE DE ABRIL 2026		
		TIPO DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Riesgo inherente/	ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES					Plan de acción para la opción de tratamiento de reducir	Responsable	Fecha de implementación	Primer Seguimiento 2026	Materializado o
	CONTROL						Implementación	documentación	frecuencia de ejecución	evidencia de ejecución						
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Corrupción	Posibilidad de direccionar planes, proyectos o contratos de la entidad , por causa de su condición, para beneficio propio o favorecer a un tercero. consecuencia 1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 4. Baja calidad de los productos y servicios recibidos o entregados.	20	80	alto	Informes de Supervisión, Rendición de cuentas.	25	25	25	15	Publicación de la información	Gerencia, Supervisores de contrato, Lideres de proceso.	Permanente	Los supervisores de acuerdo al tipo de contrato, realizar la publicación del informe de supervisión en el Secop.y verifican que el contrato cumpla cumpla con las condiciones pactadas.	NO
2	GESTION DE TALENTO HUMANO	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Para expedir certificaciones con información diferente a lo contenido en la historia laboral Elaborar certificaciones laborales con información que puede afectar o beneficiar a un servidor público sin los debidos soportes que acrediten dicha información, la cual reposa en las historias laborales.	20	80	alto	* La subgerencia administrativa deberá expedir revisar y validar la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en las historias laborales.	25	25	25	15	Revisión de la documentación antes de ser emitida.	Subgerencia Administrativa	Permanente	Las certificaciones son proyectadas por el grupo de apoyo de Talento Humano (Subgerencia Administrativa) y son revisados por la Subgerente Administrativa corroborando los datos a certificar. Se pide apoyo jurídico a la Secretaria General para su revisión.	NO
3	MERCADEO Y VENTAS	Corrupción	Posibilidad : Alquiler de activos de la entidad para lucro personal.	20	80	alto	Autorizaciones de Salidad con el visto bueno de la Gerencia y la Subgerencia Financiera.	25	15	25	15	Incluir en los PQRSd las solicitudes de préstamos de activos, verificación de fechas devolucion de activos publicitarios prestados.	Profesional Universitario	Permanente	Los Activos publicitarios son prestados con previa autorización de la Gerencia y Subgerencia Financiera.	NO
4	ALMACENAMIENTO Y DESPACHO	Corrupción	Posibilidad de aceptacion de insumos, materia prima, elementos de consumo sin el lleno de los requisitos a favor de terceros	20	80	alto	Solicitar los certificados de calidad de los insumos y materia prima a los proveedores, para ser verificados por el almacenista y el	25	25	25	15	Verificar por parte del profesional (almacenista General) los documentos soportes que acompañan las situaciones de contratación	Almacenista General	Permanente	Se solicitan los certificados de calidad de los insumos.	
5	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Corrupción	Posibilidad de orientar reporte de accidentes de trabajo para favorecer a un tercero	20	80	alto	1. Acta de reunión Comité de investigación del accidente. 2. Revisión de las actuaciones en comité de Coopast 3. Asesoría y	25	25	25	15		Coopast Lider del Proceso Gerencia	Permanente	Para ese período no se reportaron accidentes de trabajo	NO
		Corrupción	Posibilidad de orientar reporte de accidentes de trabajo para favorecer a un tercero	20	80	alto	Sanciones disciplinarias y penales para el funcionario y el medico que emite el concepto	25	25	25	15	Exponer al Coopast las acciones tomadas por parte de la entidad y el tratamiento de los accidentes	Subgerencia Administrativa, Coopast, profesional de seguridad y Salud en el	Permanente	Para ese período no se reportaron accidentes de trabajo	NO

6	GESTION FINANCIERA		Incumplimiento en la presentacion de informes a los entes de control Causas: Olvido involuntario del funcionario responsable del informe Continuas fallas de la plataforma ó la red de la entidad Consecuencias: Sanciones e investigaciones por parte de los entes de control	20	20	bajo	Calendario y obligaciones y pago de cada funcionario responsable 2. Revisiones periodicas de la oficina de control	15	15	25	25	Calendario obligaciones y pagos	Subgerente Financiera, Tesorero	Permanente	En este periodo se hizo revision del cumplimiento de los informes rendidos a los entes de control, consultando las paginas oficiales y archivos de la entidad.	NO
		Corrupción	Posibilidad de afectacion economica en caso que algun funcionario cambie un tercero o cambie el valor y se realice un pago no autorizado en beneficio propio o de terceros o se realice sin el cumplimiento de requisitos	20	80	alto	1. Revisión por parte de la Subgerencia Financiera del cumplimiento de los requisitos para el pago de cuentas	25	25	25	15	1. Continuacion de la implementacion del control	Subgerente Financiera, Tesoreria y/o Control Interno	Permanente	Las cuentas por pagar son revisadas por los superiores y pasan a tesoreria con visto bueno de la Subgerencia Financiera	NO
7	GESTION JURIDICA	Corrupción	Posibilidad de ejercer la representación judicial o extrajudicial con interés particular en el resultado del mismo y/o fuera de términos para favorecer a un tercero. causa Eventos donde por acción u omisión, se use la representación judicial para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. consecuencia Detrimiento de los intereses litigiosos de la entidad	20	80	alto	Contratación de asesor externo idoneo para adelantar los procesos de la entidad Seguimiento por parte del secretario general y el comité de conciliación.	25	25	25	15	Seguimiento compromisos actas de comité de conciliación.	Secretario General - equipo de apoyo Comité de conciliación	Trimestralmente.	En esta vigencia se cuenta con la contratación de un asesor externo para la representación de los procesos judiciales, se realizan las actas correspondientes a las reuniones del comité de conciliación y se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos	NO
		Corrupción	Posibilidad de Favorecimiento a terceros en los procesos de contratación .	20	60	moderado	Publicación de los procesos en el SECOPII, Manual de contratación actualizado	25	25	25	25	Capacitación en Manejo del secop, verificación de productos ó servicios a entregar por parte de los supervisores.	Secretario General	Permanente	Se hace revision de las necesidades de contratacion en conjunto con la Gerencia, líderes de procesos.	NO
8	SIG	Corrupción	Posibilidad de desviar, ocultar u omitir paso, proceso, procedimiento para favorecer	20	20	bajo	Revisión y aprobación de la documentación por el Comité de gestión y desempeño	25	25	25	15	Aprobación de los procedimientos, manuales, formatos de los procesos por comité de gestión y desempeño	Subgerencia administrativa, - Calidad	Permanente	Se realiza aprobacion por parte del Comité de Gestión y Desempeño los Planes y programas institucionales exigidos por el Decreto 612 de 2018, así como también este comité realiza aprobacion de procedimientos y formatos presentados por las diferentes areas, los cuales están contenidos en las actas de reunion de dicho comité	NO
9	CONTROL INTERNO	Corrupción	Posibilidad de incumplir las funciones y principios en el ejercicio de la Oficina de Control Interno debido al ocultamiento o modificación de resultados de auditoría, para beneficio propio o de terceros con el fin de obtener o solicitar favores, dádivas o congraciarse con terceros. Causa Intereses personales y/o particulares con el fin de distorsionar, ocultar o tergiversar la información y evidencias resultantes del proceso de auditoría. Causa: Desconocimiento y falta de interiorización del código del auditor interno, del estatuto de auditoría interna y el código de ética de la entidad y del conflicto de intereses de parte de la Oficina de Control Interno. consecuencia: 1. Pérdida de información. 2. Pérdida de confianza en la entidad. 3. Procesos sancionatorios y disciplinarios. 4. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente.	20	20	bajo	Los resultados obtenidos de la auditoria y realización de auditorias extraordinarias, evalua y realiza los reportes correspondientes a los posibles actos de corrupción e irregularidades a los organismos de control, de acuerdo con el artículo 9 de la ley 1474 de 2011	25	25	25	15	Actualizacion del Estatuto Auditor. Actualizacion de los procedimientos a la nueva normativa. Revisión de resultados de auditorias con líderes de procesos y equipos de trabajo	Jefe Oficina de Control Interno	Permanente	Se presenta y aprueba el Plan Anual de Auditorias y Seguimientos - Vigencia 2026, previa socializacion con los líderes de los procesos. Por medio de radicación interna se entrega a la Gerencia General el resultado de las Auditorias Internas realizadas en el presente periodo de seguimiento.	NO