	<b>INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS</b>	Código: GDE- FR - 06
		Versión 02
		Página 1 de 12

## Contenido

<b>Contenido .....</b>	<b>1</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>2</b>
<b>Objetivo .....</b>	<b>3</b>
<b>Metodología .....</b>	<b>3</b>
<b>Consideraciones .....</b>	<b>12</b>

 + (57) (604) 540 90 40 / 01 8000 413522


Edificio Estación Medellín - Ferrocarril de Antioquia  
Carrera 52 n° 43 - 31, Oficinas 204 y 205, Medellín, Antioquia

[www.corporaciongilbertocheverri.gov.co](http://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co)



Fundación **epm**




	<b>INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS</b>	Código: GDE- FR - 06
		Versión 02
		Página 2 de 12

<b>Vigencia</b>	2025
<b>Período de Seguimiento</b>	Cuatrimestre 1: enero – abril
<b>Fecha de Informe</b>	Mayo de 2025
<b>Realizado por</b>	Oficina de Planeación Institucional Andres Felipe Gallego Soto

## Introducción

La Corporación Gilberto Echeverri Mejía, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y dando cumplimiento a la Política de Planeación Institucional, la Política de Control Interno y la Ley 1474 de 2011 para el seguimiento del Mapa de riesgo de Corrupción que se realiza Cuatrimestralmente por anualidad, así:

Primera Línea de Defensa	Segunda Línea de Defensa	Tercera Línea de Defensa
Líderes de Procesos	Planeación Institucional	Control Interno
Suministran el estado de los riesgos por período.	Realiza seguimiento a los controles establecidos por cada riesgo.	Evalúa el informe presentado desde Planeación Institucional
Tiene en cuenta los controles establecidos para evitar la materialización del riesgo	Verifica evidencias y genera informe consolidado para Control Interno.	

	<b>INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS</b>	Código: GDE- FR - 06
		Versión 02
		Página 3 de 12

## Objetivo

Efectuar revisión y seguimiento de los riesgos de corrupción de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía con el fin de verificar la eficacia de los controles.

## Metodología


El seguimiento se realiza sobre la gestión de todas las dependencias que son responsables de las acciones de mejora que hacen parte del Plan de Mejoramiento Institucional.

Para el primer cuatrimestre del año (comprendido entre enero y abril), no se materializó ninguno de los 8 Riesgos de Corrupción definidos, evidenciando que los controles establecidos han sido efectivos.


El Nivel de Riesgo está asociado al nivel residual, es decir a el análisis de riesgos posterior a la aplicación de controles.

	<b>INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS</b>	Código: GDE- FR - 06
		Versión 02
		Página 4 de 12

Nombre del Riesgo	Zona Inherente	Zona Residual	Riesgo Materializado SI/NO	Observaciones
Efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales y omitir o retardar el pago de obligaciones legalmente contraídas, en beneficio propio o a cambio de una retribución económica. (R1).	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	NO	<p>Acciones desarrolladas durante el trimestre: Cabe mencionar que el área financiera continua bajo la circular 003 del 2024. Esta circular establece los procedimientos adoptados en respuesta a la contingencia actual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es de aclarar que no contamos con un ERP para el registro de la información, sin embargo se unieron esfuerzos para realizar toda la causación manual hasta el mes de marzo y cumplir con todos los vencimientos y requerimientos de Entes externos de control.</li> <li>- Realización de causaciones mes a mes de toda las operaciones de la Corporación.( hasta el mes de marzo)</li> <li>-Realización de conciliaciones bancarias mensualmente (hasta el mes de marzo)</li> <li>-Conciliación entre presupuesto, contabilidad y tesorería. (hasta el mes de marzo)</li> <li>-Elaboración certificación de pagos a contratistas.(hasta el mes de marzo)</li> <li>- Control presupuestal de lo ejecutado. (hasta el mes de marzo).</li> </ul> <p>Avance en todo el proceso precontractual en relación Alquiler del ERP, toda vez que</p>

	<b>INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS</b>	Código: GDE- FR - 06
		Versión 02
		Página 5 de 12

Nombre del Riesgo	Zona Inherente	Zona Residual	Riesgo Materializado SI/NO	Observaciones
				el proceso avanza en la etapa precontractual, se formularon los estudios previos y la publicación de pliegos, se está a la espera de adjudicar contrato.

	<b>INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS</b>	Código: GDE- FR - 06
		Versión 02
		Página 6 de 12

Nombre del Riesgo	Zona Inherente	Zona Residual	Riesgo Materializado SI/NO	Observaciones
Apropiarse en provecho suyo o de un tercero de los recursos económicos y beneficios sociales que otorgan los programas que administra la Corporación. <b>(R2)</b>	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	NO	<p>En la página web se encuentra el reglamento operativo de cada fondo o programa de financiación.</p> <p>Se llevó a cabo un análisis de los resultados pruebas saber 2024 en los municipios no certificados de Antioquia, con el propósito de caracterizar las instituciones educativas con un menor puntaje en esta prueba. A partir de los resultados y de acuerdo con la destinación de recursos para el programa, se priorizaron 63 municipios de los 116 no certificados. Se adelantó el proceso de revisión de propuesta para la ejecución del programa con la Universidad de Antioquia, esta entidad tiene a cargo desarrollar 6 de los 7 módulos del programa. Se inició el proceso de alistamiento e inscripción en los 63 municipios. Hasta el 31 de marzo se encontraban inscritos 1752 estudiantes. Se han generado las alertas ante la Secretaria de Educación del Departamento con el propósito de obtener los recursos de inversión que permitan ejecutar esta iniciativa. Se recibió y aprobó la propuesta presentada por la Universidad Pontificia Bolivariana. Se adelantó el proceso precontractual para</p>

+ (57) (604) 540 90 40 / 01 8000 413522

Edificio Estación Medellín - Ferrocarril de Antioquia  
Carrera 52 n° 43 - 31, Oficinas 204 y 205, Medellín, Antioquia


[www.corporaciongilbertocheverri.gov.co](http://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co)




Fundación epm



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia


	<b>INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS</b>	Código: GDE- FR - 06
		Versión 02
		Página 7 de 12

Nombre del Riesgo	Zona Inherente	Zona Residual	Riesgo Materializado SI/NO	Observaciones
				<p>la suscripción del convenio. Se realizó el proceso contractual del equipo psicosocial. Se diseñó el contenido temático que se desarrollará en las actividades. Se realizó el proceso contractual del equipo psicosocial. Se diseñó el contenido temático que se desarrollará en las actividades.</p> <p>Presupuesto aprobado, reuniones de junta.</p>

	<b>INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS</b>	Código: GDE- FR - 06
		Versión 02
		Página 8 de 12

Nombre del Riesgo	Zona Inherente	Zona Residual	Riesgo Materializado SI/NO	Observaciones
Afectación de la entidad por fallos en el diseño, implementación y ejecución de los distintos software que utiliza la Corporación para el normal desarrollo de sus actividades. <b>(R3)</b> .	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	NO	Se realiza revisión del Backus del sistema misional mentes se optimiza cargue de generación de planes de pago masivo. se mejora cargue masivo de pagos. se mejora ajuste a saldos menores y saldos a favor del deudor. refinanciación de créditos.
Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un tercero o propio. <b>(R4)</b>	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	NO	Se elaboraron las actas del comité de contratación, donde se socializaron las necesidades mes a mes por cada dependencia de la entidad con corte al 30 de abril.  La capacitación con relación a la normatividad que rige en materia de contratación aún no se ha realizado.  Se publicaron los procesos contractuales en las diferentes plataformas transaccionales de la entidad, como lo son SECOP II y Gestión Transparente.



	<b>INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS</b>	Código: GDE- FR - 06
		Versión 02
		Página 9 de 12

Nombre del Riesgo	Zona Inherente	Zona Residual	Riesgo Materializado SI/NO	Observaciones
Celebración indebida de contratos en favor de un tercero. <b>(R5)</b>	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	NO	La Corporación ha venido realizando los procesos de contratación, de acuerdo con lo establecido por la ley 80 de 1993, el manual de contratación y los parámetros establecidos por la función pública a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente.
Uso inadecuado de la información pública para beneficiar intereses particulares. <b>(R6)</b>	Riesgo Moderado	Riesgo Alto	NO	<p>Desde la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas se hace seguimiento a la información que emite la entidad a nivel interno y externo a través de los diferentes canales dispuestos y consignados en la Política de Comunicación.</p> <p>A nivel externo la información relevante se publica por medio de las redes sociales y la página web institucional dando cumplimiento al Esquema de Publicación de la entidad.</p> <p>Se presenta el monitoreo de medios de las apariciones de la entidad en medios masivos y alternativos.</p>

+ (57) (604) 540 90 40 / 01 8000 413522


Edificio Estación Medellín - Ferrocarril de Antioquia  
Carrera 52 n° 43 - 31, Oficinas 204 y 205, Medellín, Antioquia

[www.corporaciongilbertocheverri.gov.co](http://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co)




Fundación epm




	<b>INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS</b>	Código: GDE- FR - 06
		Versión 02
		Página 10 de 12

Nombre del Riesgo	Zona Inherente	Zona Residual	Riesgo Materializado SI/NO	Observaciones
Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial. <b>(R7)</b>	Riesgo Moderado	Riesgo Alto	NO	<p>Revisión periódica de la matriz de riesgos. Capacitación continua para empleados. Implementación de tecnología para seguimiento y control. Comunicación efectiva entre todas las subdirecciones y empleados. Evaluación continua de la efectividad de controles y acciones preventivas.</p> <p>La entidad por ser pública esta sujeta a la recepción de demandas, requerimientos o acciones de tutela, que se han sido resueltas y a la fecha no existe fallo o sentencia judicial que sancione o condene a la entidad por ningún concepto.</p>

	<b>INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS</b>	Código: GDE- FR - 06
		Versión 02
		Página 11 de 12

Nombre del Riesgo	Zona Inherente	Zona Residual	Riesgo Materializado SI/NO	Observaciones
<p>Posibilidad de incurrir en acciones u omisiones que contravengan el marco legal y normativo aplicable, causando daño a la entidad o a terceros.</p> <p>Daño causado a una persona o sus bienes, que no está justificado por la ley. <b>(R8)</b></p>	Riesgo Moderado	Riesgo Alto	NO	<p>Avance en todo el proceso precontractual en relación Alquiler del ERP, toda vez que el proceso avanza en la etapa precontractual, se formularon los estudios previos y la publicación de pliegos, se está a la espera de adjudicar contrato.</p> <p>Informe de la revisoría fiscal.</p> <p>Reporte rendición a la contraloría, con un cumplimiento del 100%</p> <p>La entidad por ser pública esta sujeta a la recepción de demandas, requerimientos o acciones de tutela, que se han sido resueltas y a la fecha no existe fallo o sentencia judicial que sancione o condene a la entidad por ningún concepto.</p>

	<b>INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS</b>	Código: GDE- FR - 06
		Versión 02
		Página 12 de 12

## Consideraciones

Para este informe, se tienen lo siguiente:

- Las evidencias se soportan con los procesos en el secopII, página web, conciliaciones, informes de revisoría fiscal, resultado informe rendición de cuentas a la Contraloría.
- Aprobaciones presupuestales.
- Seguimiento Riesgos Corrupción C1-2025

Adicionalmente se adiciona en la actualización del mapa de riesgos el R7. Riesgo Fiscal y R8 Riesgo daño antijurídico

 + (57) (604) 540 90 40 / 01 8000 413522

Edificio Estación Medellín - Ferrocarril de Antioquia  
Carrera 52 n° 43 - 31, Oficinas 204 y 205, Medellín, Antioquia

[www.corporaciongilbertocheverri.gov.co](http://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co)



Fundación **epm**

