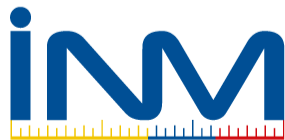


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2019

Ajustes V5



Instituto Nacional
de Metrología
de Colombia



El progreso
es de todos

Mincomercio

Mapa de Riesgos de Corrupción

Ajustes en riesgo: Recibir dádivas o beneficios por el ejercicio de su función administrativa, a nombre propio o de terceros.

Ítem y/o Criterio a modificar	Estado actual	Modificación y/o ajuste presentado en CIGD – Sesión No. 12 del 2019-05-28	Justifique claramente la solicitud de modificación y/o cambio
<p>Matriz de Riesgos de Corrupción</p> <p>Riesgo N° 5.</p> <p>Control N° 2</p> <p>Actividad de Control N° 1</p>	<p>Comunicar por memorando y remite correo electrónico al jefe inmediato con copia a la Dirección General para tomar las acciones correspondientes, si se encuentran diferencias de lo recibido conforme la política de regalos.</p>	<p>Comunica por escrito y remite correo electrónico al jefe inmediato con copia a la Dirección General, para tomar las acciones correspondientes.</p>	<p>Se solicita esta actualización, con el fin de reflejar las actividades que debe adelantar el servidor público cada vez que se encuentre ante una posible situación relacionada con la obtención de dádivas o beneficios por el ejercicio de su función administrativa, a nombre propio o de terceros.</p>

Mapa de Riesgos de Corrupción

Ajustes en riesgo: Elaborar documentos oficiales o registrar en aplicativos información con datos o soportes adulterados, falso o sin ellos, en beneficio particular o a terceros.

Ítem y/o Criterio a modificar	Estado actual	Modificación y/o ajuste presentado en CIGD – Sesión No. 12 del 2019-05-28	Justifique claramente la solicitud de modificación y/o cambio
<p>Matriz de Riesgos de Corrupción</p> <p>Riesgo N° 2</p> <p>Control N° 1</p> <p>Actividad de Control N° 1</p>	<p>Verificar mensualmente los soportes de pagos (Recaudos) efectuados por los usuarios, correspondan al servicio prestado por la entidad según el estado del servicio registrado en el aplicativo (ASM), y genera recibos de caja si no hay diferencias.</p>	<p>Verificar mensualmente que los soportes de pagos (Recaudos) efectuados por los usuarios, correspondan al servicio prestado por la entidad de acuerdo a la información suministrada mensualmente por el área de SIST con ello se genera recibos de caja si no hay diferencias.</p> <p>Soporte: Actas de conciliación de ingresos mensual.</p> <p>Responsables: SIST y Gestión Financiera</p>	<p>El estado del servicio registrado en el aplicativo (ASM), no corresponde a una actividad el área de Tesorería, dicha actividad esta a cargo del área de Innovación y Servicios Tecnológicos quien controla el estado de la prestación de los servicios e informa a Tesorería para así dependiendo el estado del servicio pueda ser evidenciado en la ejecución de ingresos de la entidad.</p>