


| | | |
|------------|---|---|
| DF-MAC-001 | CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO GESTIÓN DENUNCIAS DE FRAUDE |  |
|------------|---|---|

HOJA DE APROBACIÓN

| | Preparado Por: | Revisado Por: | Aprobado Por: |
|----------------|----------------------------------|---|--|
| Nombre: | Carol Ginnet Bohorquez Cifuentes | Edgar Cobos Parra | Darleny Consuelo Fajardo Cuadrado |
| Cargo: | Secretaria Ejecutiva | Profesional Especializado Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Directora Seguimiento y Mejoramiento de Procesos |
| Fecha: | 08 de mayo del 2023 | 10 de mayo del 2023 | 21 de junio del 2023 |

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Acción | Fecha | Descripción de la Acción | Numeral | Responsable |
|---------|-----------------|------------|---|--|-------------------|
| 1.0 | Creación | 26/07/2016 | Creación del formato | Todos | Edgar Cobos Parra |
| 2.0 | Cambio de fondo | 21/02/2023 | Se realiza actualización del documento DF-MAC-001, teniendo en cuenta el DF-PRO-001 Proceso Gestión Denuncias de Fraude | Objetivo Alcance Proveedor – Entradas Proveedor - Salidas | Edgar Cobos Parra |

DF-MAC-001

**CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO
GESTIÓN DENUNCIAS DE FRAUDE**



| | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|---|
| OBJETIVO | - Recibir, documentar y gestionar las denuncias de indicios de fraude y corrupción en la Entidad, procurando su oportuno y correcto direccionamiento y tratamiento. | | | |
| RESPONSABLE | Asesor de Control Interno | | | |
| ALCANCE: | - El proceso inicia con la recepción de las denuncias de posible fraude o corrupción en la Entidad y termina con la finalización del trámite dispuesto para cada caso recibido. | | | |
| PROVEEDOR | ENTRADAS | PROCESOS | SALIDAS | CLIENTES |
| <ul style="list-style-type: none"> - Denuncias orales o escritas respecto a indicios de fraude o corrupción . - Queja o informe escrito o verbal Anónimo escrito que llegan a Control interno disciplinario - CI-PRO-002 Evaluación Independiente Entes de Control AP-SUB-016 Subproceso Gestión de Eventos e incidentes de Seguridad de la Información | <ul style="list-style-type: none"> - Ciudadano - Funcionarios o contratistas de la UGPP - denunciasfraude@ugpp.gov.co - SC-PRO-002 Proceso Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias (PQRSFD) - CI-PRO-001 Proceso Control Disciplinario - Hallazgos derivados de auditorías internas y externas relacionados con fraude - Informe Eventos e Incidentes de seguridad en los activos de información relacionados con fraude. | <p>Sin subprocesos asociados</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Acta de Sesiones de Trabajo Especial del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. - Denuncias de indicio de fraude y corrupción sobre un Aportante que esté obligado realizar algún tipo de contribución a sistema de seguridad social. - Materialización Riesgos de Corrupción – Denuncias de Fraude-Tipología | <ul style="list-style-type: none"> - Comité Institucional de Gestión y Desempeño y sus integrantes. Entes de Control Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, cuando aplique, Procesos de la entidad cuando aplique CI-PRO-001 Proceso Control Interno Disciplinario, cuando aplique GJ-SUB-008 Denuncias Judiciales, cuando aplique - Procesos de Parafiscales que apliquen dependiendo el tipo de denuncia - AP-PRO-003 Proceso Administrar Riesgos Corporativos |

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión

AP-FOR-037 V. 1.0

Página 2 de 2