



CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO GESTIÓN DENUNCIAS DE FRAUDE

DF-MAC-001

HOJA DE APROBACIÓN

Datos	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	Gloria C. Sarmiento C.	Lynda Rosa Ramos	Fabio Manuel Casanova Yandi Ángela María Moncada
Cargo:	Profesional Especializado de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Profesional Especializado Control Interno	Asesor de Control Interno Directora de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
Fecha:	20/06/2025	20 de Junio de 2025	24 de junio del 2025

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
2.1	Cambio de forma	24/06/2025	Se cambia el Logo de la UGPP, la letra del documento a Verdana, la estructura del encabezado.	Todos	Gloria Sarmiento

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

AP-FOR-037 V. 1.1

Página 1 de 3



CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO

GESTIÓN DENUNCIAS DE FRAUDE

DF-MAC-001

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.



CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO

GESTIÓN DENUNCIAS DE FRAUDE

DF-MAC-001

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
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	Ciudadano Funcionarios o contratistas de la UGPP Correo electrónico de la UGPP para realizar denuncias de fraude SC-PRO-002 Proceso Gestión de las Peticiónes, 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.	Sin subprocesos asociados	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 a realizar algún tipo de contribución a sistema de seguridad social. Materialización Riesgos de Corrupción – Denuncias de Fraude-Tipología	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