MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
x	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11
Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso								
		Apoyo								
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación
R1	x						Gestión documental			
R2	x							Supervisión		
R3	x						Gestión de grupos de interés			
R4	x	Gestión de contratación								
R5	x									Control Interno Disciplinario
R6	x		Gestión integral del talento humano							

Señale con un X si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
X
X
X
X
X
X

Señale con una X la o las causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente

¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo?		
No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
x		X		X	
x		X		X	
x		X		X	
x		X		X	
x		X		X	
x		X		X	

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe y enuncie alguna acción	
SI	NO
	X
	X
	X
	X
	X
	X
Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles	

¿Se enunciaron acciones de mejora?		
No tiene controles	SI	NO
		X
		X
		X
		X
		X
		X

Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A

Señale con una X si mejoraron los controles

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
0

Oportunidades de Mejora
*La Oficina de Control Interno evidencia una oportunidad de mejora en el cumplimiento de las actividades del Mapa de riesgos de corrupción ya que, de las 58 acciones definidas, las cuales se desplegaron en 67 acciones por designación de responsabilidades de las diferentes dependencias, 24 no presentan porcentaje de avance que representan el 35,82% de las actividades y tiene avance del 0%, teniendo en cuenta la programación y tiempos establecidos para el inicio de actividades. *La Oficina de Control Interno recomienda a todas las dependencias la realización oportuna del reporte de acciones de acuerdo con el cronograma establecido, con la periodicidad mensual del Mapa de riesgos de corrupción. Así misma la correcta disposición de evidencias para el cumplimiento del monitoreo, seguimiento y evaluación de tales acciones.
Observaciones
N/A

(Original Firmada)

MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno

(Original Firmada)

ANA LARISSA MÑOZ COLLANTES
Técnico Administrativo

Oficina de Control Interno