

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO 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						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			
R1	X						Gestión documental			
R2	X							Supervisión		
R3	X						Gestión de grupos de interés			
R4	X						Gestión de grupos de interés			
R5	X	Gestión de contratación								
R6	X		Gestión integral de talento humano							Control interno disciplinario
R7	X									

Señale con un X en la columna 2 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
X
X

Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

¿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	
	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	
X		X		X	

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
SI	NO
	X
	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?			¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	

Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora

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
* Se genera una oportunidad de mejora en la acción 48.1 El coordinador del grupo de gestión documental realiza la supervisión permanente al contrato de actualización de las TRD hasta agotar todas las etapas contractuales. Se dejará como evidencia los documentos e informes de supervisión y ejecución mensual: Las TRD fueron enviadas a revisión por parte del AGN, entidad que solicitó correcciones por lo que, aunque haya terminado el contrato se debe requerir al contratista por garantía hasta cumplimiento a satisfacción.
* Se genera una oportunidad de mejora en la acción 37.1 El Profesional Universitario de la OAPS, cada vez que realice auditoría interna al proceso Supervisión verifica la efectividad de los puntos de control y trimestralmente verifica los resultados de los indicadores de gestión del proceso, emitiendo informes a las Delegaturas para retroalimentación, dejando como evidencia los informes cargados en el Drive dispuesto, correos electrónicos enviados y/o registros en ISOLUCIÓN: No hay evidencias del mes de julio, se recomienda revisión y corrección de clasificación de evidencias (Edocs).
* Se genera una oportunidad de mejora en las acciones 104.1 - 104.2 - 105.2: El grupo de control interno disciplinario valida temas de gran impacto para socializar a servidores, solicita diseño y publicación de pletas comunicativas para dar a conocer faltas disciplinarias y temas de tráfico de influencias: Se evidencia que son acciones diferentes por lo que requieren actividades diferentes a reportar mensualmente.
* 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 mismo la correcta disposición de evidencias para el cumplimiento del monitoreo, seguimiento y evaluación de tales acciones permitiendo el acceso a la Oficina Asesora de planeación y Sistemas y a la Oficina de Control Internos como dependencias encargadas.
Observaciones
N/A