Supersolidaria

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FT-PLES-019

19/10/2020

Revisión: 00

Proceso	ID Riesgo	Riesgo	ID Controles	Controles	ID acción	Acciones/Preventivas	Periodo Seguimiento acciones/ controles	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Dependencia Responsable	Responsable	Primer Seguimiento 2020		Segundo Seguimiento 2020		Tercer Seguimiento 2020		Seguimiento a Gestión de Acciones												Tercer Seguimiento 2021		Cumplimiento de la acción
												Monitoreo OAPI	Seguimiento y evaluación Control Interno	Monitoreo OAPI	Seguimiento y evaluación Control Interno	Septiembre	Evidencia	Octubre	Evidencia	Noviembre	Evidencia	Diciembre	Evidencia	Monitoreo OAPI	Seguimiento y evaluación Control Interno	
Gestión Documental	GDO-3	Pérdida de información y/o información de los sistemas de información de la Supersolidaria y/o de terceros.	C.40	El Profesional de Talento Humano programa las jornadas de capacitación (virtual o presencial), para los responsables de las actividades de gestión de documentos de cada dependencia, en el uso de los formatos de inventarios documentales que sigo la entidad y el correo para la cual, se dejará como evidencia el control de asistencia (en el caso de ser presencial y/o el registro a la plataforma virtual, participación en foros y/o publicación de actividades en el aula de un actual) y las herramientas utilizadas para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).	48.1	El profesional especializado del grupo de gestión documental y administrativa realizo las capacitaciones sobre organización y manejo de archivos de gestión (Foros y/o grupo empresarios- en el apoyo del grupo del talento humano. Como evidencia quedará el control de asistencias (no registros de asistencia, videos, grabaciones de la capacitación	01/04/2020	29/12/2020	Secretaria General	Carlos Bolaños Ortiz	Frecuencia Bajo Impacto Moderado Probabilidad Moderada Riesgo Moderado	Se verifica que de manera adecuada la evidencia esta completa. Evaluación del series: 33,33% del 33,33%

| | | |

Gestión Integral de Talento Humano	**GTH-1**	Dirección de Talento Humano, Subdirectora de Tres Gerencias de la Información, Directivos de cada dependencia.	**C-12J**	El Coordinador de Tcirmo Humano realiza seguimiento al reporte de la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses a los funcionarios directivos y delegados, en el aplicativo Isy 2015 de 2019. Como evidencia quedan soportes de consulta y matriz de control.	**GTI-1**	El gestor social verificó la base de informes mensualmente realiza el seguimiento al reporte de la declaración de bienes , rentas y conflicto de intereses a los servidores directivos y delegados, en el aplicativo Isy 2015 de 2019. Como evidencia quedan soportes de consulta y matriz de control.		01/01/2019	31/12/2019	Jeronima Gonzeur	Tatiana Piñeros	El reporte de los riesgos de corrupcion marca un cumplimiento positivo a la verificación evidencias con relación a evidencias. No se ha realizado reporte por parte del aplicativo. Evaluación del corte: 0% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto no evidencia este reporte. No realizó reporte de abril. Evaluación del corte: 0% del 100%	El reporte de los riesgos de corrupcion marca un cumplimiento positivo a la verificación evidencias, así mismo evidencias. 0	Se verifica que de mayo a agosto no evidencia este reporte. Evaluación del corte: 0% del 100%	Durante el mes de septiembre no se realizó revisaiíta.	N/A	Durante el mes de octubre se realizó revisaiíta en el aplicativo y se actualizó matriz de control.	1. REGLAMENTO DEL LABACOMPC 2013 SE DEJO VIGENCIA 2015 2 MANTRO DOCUMENTO DEL LABACOMPC 2014 SE DEJO VIGENCIA 2015	Durante el mes de noviembre se realizó revisaiíta en el aplicativo y se actualizó matriz de control.	1. REGLAMENTO DEL LABACOMPC 2013 SE DEJO VIGENCIA 2015 2 MANTRO DOCUMENTO DEL LABACOMPC 2014 SE DEJO VIGENCIA 2015	Durante el mes de diciembre se realizó revisaiíta en el aplicativo y se actualizó matriz de control.	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqqq