

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER 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						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Apoyo								
		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 una 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
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	
	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?		
No tiene controles	SI	NO
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	

Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	

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
<p>* Se genera una oportunidad de mejora, en el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la acción 53.1 El funcionario y/o contratista designado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realiza mesas de trabajo con todas las Dependencias para verificación del plan de continuidad del negocio de la vigencia, atendiendo a lineamientos de Gobierno Nacional, funcionamiento y necesidades de la entidad. Como evidencia quedarán las memorias de reunión. Se verifica que Aporta un Plan de Continuidad del Negocio que, aunque es de 2023 esta desactualizado por el cambio de sede de la Supersolidaria y por ende lineamientos, riesgos y disposiciones son diferentes.</p> <p>* 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.</p>
Observaciones
<p>Observación # 2. Realizar las (12) actividades planteadas en el mapa de riesgos de corrupción 2023 que se encuentran pendientes de su cumplimiento total. (100%)</p> <p>Condición: La Oficina de Control Interno evidencia que las siguientes actividades aún se encuentran pendientes de cumplimiento:</p> <p>* Se evidencia que en el proceso de Gestión Documental riesgo GEDO 3: actividades 50.4 - 52.1 - 53.2 no lograron el 100% de cumplimiento.</p> <p>* Se evidencia que en el proceso de Supervisión: riesgo SUPV 8, actividad 34.1 - 37.1 - 38.1 no lograron el 100% de cumplimiento.</p> <p>* Se evidencia que en el proceso de Gestión de grupos de Interés: riesgo GEGI 12, actividades 21.1 - 22.1 y GEGI 14 actividad 120.2 no lograron el 100% de cumplimiento.</p> <p>* Se evidencia que en el proceso de Gestión de Contratación: riesgo GECCO 5 actividad 86.3. para Secretaría General y para Oficina Asesora de Planeación y Sistemas no lograron el 100% de cumplimiento.</p> <p>* Se evidencia que en el proceso de Gestión Integral de Talento Humano: riesgo GITH 5 actividad 123.1 no logró el 100% de cumplimiento.</p> <p>Criterio: Incumplimiento en la ejecución del plan de acción establecido para el Mapa de riesgos de Corrupción.</p> <p>Causa: Falta de actividades a realizar para el cumplimiento total y/o falta de inclusión de soportes y evidencias.</p> <p>Efecto: Posible materialización del riesgo 2 del proceso PLES. Ineficiente formulación de los planes, programas y proyectos institucionales.</p> <p>Recomendación: Lograr el 100% del cumplimiento de las actividades y correcta disposición de evidencias en los drives dispuestos para ello.</p>