

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						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			
R1	x						Gestión documental			
R2	x								Gestión de grupos de interés	
R3	x							Supervisión		
R4	x	Gestión de contratación								
R5	x									Control disciplinario

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

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	

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	

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
SI	NO
	X
	X
	X
	X
	X

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables,

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

Señale con una X si mejoraron los controles

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

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de	
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 48 acciones definidas, de las cuales se desplegaron en 57 acciones por designación de responsabilidades de las diferentes dependencias, 18 no presentan porcentaje de avance que representan el 31,57% 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 evidencia una oportunidad de mejora en el cumplimiento de la acción 6.3.1 del Mapa de riesgos de corrupción que indica: "La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas durante los tres primeros trimestres del 2021 formula el plan de continuidad del negocio de la entidad atendiendo lineamientos del Gobierno Nacional, funcionamiento y necesidades de la entidad. Como evidencia quedará la Propuesta de Plan de Negocio", teniendo en cuenta que esta acción debería adelantar su ejecución desde enero, es importante avanzar en el cumplimiento de la misma, ya que esta acción impacta en el desempeño institucional, así como la continuidad de la operación, adicionalmente, de esta acción depende el cumplimiento de la actividad 6.3.2 del riesgo " Pérdida de información y/o acceso abusivo a los sistemas de información de la entidad para beneficio particular o de un tercero.

* La Oficina de Control Interno recomienda a todas las dependencias la realización oportuna del reporte de acciones de acuerdo al cronograma establecido, con 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.

Original Firmado
MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno

Original Firmado
ANA LARISSA NIÑO COLLANTES
Técnico Administrativo