

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 Contratación								
R5	X									Control Interno Disciplinario
R6	X		Gestión Integral de Talento Humano							

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

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 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?

SI	NO
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?

SI	NO
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?

SI	NO
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si genero 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
	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
* Se genera una oportunidad de mejora en las acciones 48.1 y 48.2 de Gestión documental: en tanto que los links dispuestos para la revisión de la evidencia solicitan permiso de acceso, por lo que se recomienda que la evidencia sea plenamente identificada y demostrable ante el monitoreo y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y la Oficina de Control Interno, respectivamente.
* Se genera una oportunidad de mejora en la acción 53.1 de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas: en tanto que no se evidencia avance de cumplimiento de esta acción (Proyecto de Plan de Continuidad del Negocio) que está programada para cumplirse en el mes de septiembre.
* Se genera una oportunidad de mejora en las acciones 22.2 y 22.2 de la Oficina de Comunicaciones: en tanto que estas actividades tienen fecha de cumplimiento vencido y no han alcanzado el 100% de cumplimiento.
* Se genera una oportunidad de mejora en las acciones 46.1, 86.1 y 105.1 de la Secretaría General: en tanto que estas actividades tienen fecha de cumplimiento vencido y no han alcanzado el 100% de cumplimiento.
* 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
No se realizan observaciones en el presente seguimiento.

(Original Firmado)
MABEL ASTRO NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno

(Original Firmado)
ANA LARISSA NIÑO COLLANTES
Técnico Administrativo

Técnico Administrativo