

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								
		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 de 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, periodicidad y evidencias de los controles

¿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

Señale con una X si mejoraron los controles

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de	
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
En el riesgo 1, actividad 6.1.1 La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas cada vez que se requiera envía correo electrónico institucional a funcionarios, contratistas, proveedores y/o partes interesadas designados para la administración de los recursos tecnológicos, servicios de red y sistemas de información. Como evidencia quedará correo electrónico enviado con copia al Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección: Se evidencia que no fue efectiva la actividad y si no se ejecuta efectivamente se puede materializar el riesgo.

\*En el riesgo 1, actividad 6.2.1 El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección cada vez que la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas le notifica a través de correo electrónico institucional el otorgamiento o retiro de accesos a los recursos tecnológicos, servicios de red y sistemas de información, verifica los accesos y permisos otorgados, de acuerdo a lo establecido en Política de Seguridad de la Información de la Supersolidaria y las funciones y/u obligaciones. Como evidencia quedará correos electrónicos de notificación e informe de verificación: Se verifica que la actividad no se ejecutó efectivamente y se puede materializar el riesgo.

\*La Oficina de Control Interno evidencia nuevamente 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, así mismo, 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 y adicionalmente sin plan de continuidad del negocio no se puede mitigar la materialización del riesgo GSTI-1, riesgo institucional que se ha materializado dos (2) veces en el año 2021 y también en lo corrido del año 2022.

#### Observaciones

La Oficina de Control Interno evidencia que las siguientes actividades aún se encuentran pendientes de cumplimiento:

\*Se evidencia que en el proceso de Gestión Documental: riesgo 1, actividades: 1.1.1 – 2.1.1. – 2.1.2. - 3.1.1. – 3.1.2. – 5.1.4. – 6.1.1. 6.2.1. – 6.3.1. 6.3.2. no lograron el 100% de cumplimiento.

\*Se evidencia que en el proceso de Supervisión: riesgo 2, actividad 4.2.1. no logró el 100% de cumplimiento.

\*Se evidencia que en el proceso de Gestión de grupos de Interés: riesgo 3, actividades 1.3.2. – 1.4.1. – 1.4.2. no lograron el 100% de cumplimiento.

\*Se evidencia que en el proceso de contratación: riesgo 4 actividad 1.3.3. Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas no lograron el 100% de cumplimiento

*(Original firmado)*

MABEL ASTRID NEIRA YEPES

Jefe Oficina de Control Interno

*(Original firmado)*

ANA LARISSA NIÑO COLLANTES

Técnico Administrativo

Oficina de Control Interno

