


Entidad:	Distriseguridad	
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2022	
Fecha de Publicación:	13 de mayo de 2022	

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Adopción de la política de administración de riesgos ajustada en la vigencia anterior, mediante el Código de Buen Gobierno	política de administración de riesgos Adoptada	No. de Documentos adoptado	Director General – Director Administrativo Financiero	Febrero de 2022	70%	la Política de Administración del Riesgo se encuentra adoptada mediante la resolución 100 de 2021. Al consultar el documento físicamente se observa que este no se encuentra firmado por el Director General, por lo que se requiere formalizar documento a través de la firma del Director General como evidencia de su aprobación.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Aplicación de la metodología de la administración de riesgos	100% de los procesos con mapa de riesgos elaborado	Porcentaje de los procesos con mapa de riesgos elaborado	Todos los procesos	Febrero de 2022	91,6%	Al verificar la matriz de riesgo de corrupción se observa que de los 12 procesos definidos en la entidad solo 11 tienen riesgo identificados y controles establecidos. El proceso de gestión de Infraestructura no tiene riesgos de corrupción identificados. Se requiere revisar y documentar el ejercicio a través del cual se estableció la aplicación de la metodología de gestión de riesgo en el proceso de Gestión de Infraestructura dando como resultado 0 riesgo identificado.
	2.2 Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción	100% de los riesgos de corrupción identificados dispuestos en la matriz de riesgos de corrupción	Porcentaje de riesgos de corrupción identificados dispuestos en la matriz De riesgos de corrupción	Planeación	Febrero de 2022	91,6%	Al verificar la matriz de riesgo de corrupción se observa que de los 12 procesos definidos en la entidad solo 11 tienen riesgo identificados y controles establecidos. El proceso de gestión de Infraestructura no tiene riesgos de corrupción identificados. Se requiere revisar y documentar el ejercicio a través del cual se estableció la aplicación de la metodología de gestión de riesgo en el proceso de Gestión de Infraestructura dando como resultado 0 riesgo identificado.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Matriz de riesgos de corrupción ajustada de acuerdo	Porcentaje de Requerimientos atendidos para la	Planeación, Dirección administrativa financiera	Febrero de 2022	0%	No se evidencia publicación en la página web de la matriz de riesgos de corrupción. Se requiere publicar Matriz de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones
	3.2 Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos y del monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos	de acuerdo con los requerimientos publicada	y actualización de la matriz de corrupción	Planeación	Abril de 2022	0%	Al no encontrarse publicada la matriz de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad, no se ha podido tener retroalimentación de usuarios externos; se recomienda colocar un enlace en la pagina web de la entidad para que los usuarios externos envíen sus comentarios al respecto de la revisión de la matriz de riesgos de corrupción. Por otro lado no se aportaron evidencias de revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los líderes de procesos en lo que va corrido en el 2022. Se recomienda planificar actividad de revisión y actualización de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los líderes de procesos.
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión	4.1 Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos	100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Porcentaje de dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Todos los procesos	Abril de 2022, Agosto de 2022, Diciembre de 2022	33%	Se evidencian oficios 0438 del 07/04/2022 emitido por el P.U.E. Planeación, solicitando implementación de controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo. También se pudo observar el envío de los oficios 0282 del 7/03/2022 y el oficio 0366 del 28/03/2022 de la oficina de control interno, solicitando el envío de evidencias de la implementación de controles por parte de los líderes de los procesos. de lo anterior se pudo observar el envío de evidencias de implementación de controles por parte de la oficina de control interno, a través del oficio 0524 del 28/04/2022. Se recomienda que planeación aumente la periodicidad de los monitoreos para lograr la implementación de la cultura de gestión de riesgos en la entidad. Se recomienda además que las asesorías y acompañamientos que realice el área de planeación a los líderes de procesos en materia de gestión de riesgos queden documentadas a través de actas para poder evidenciar dicha actividad.
	4.2 Los procesos deben enviar a Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	100% de los requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Planeación	Abril de 2022, Agosto de 2022, Diciembre de 2022	33%	De acuerdo a los oficios de seguimiento y monitoreo a la matriz de riesgo de corrupción y de la implementación de los controles por parte de líderes de los procesos, no se recibió retroalimentación al respecto de solicitudes de ajustes a la matriz. Se recomienda que en los oficios de seguimiento y monitoreo realizado por la oficina de planeación se prague explícitamente si se requieren ajustes y si se materializaron riesgos en el periodo.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos	3 informes de seguimiento elaborados y socializados	Número de informes de seguimiento elaborados y socializados	Control Interno	Abril de 2022, Agosto de 2022, Diciembre de 2022	33%	Se evidencia seguimiento de las estrategias establecidas en el PAAC correspondientes al componente de Gestión del Riesgo, del periodo enero a abril de 2022.
	5.2 Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa	100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Porcentaje de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Todos los procesos y Oficina de Control Interno	Enero - diciembre de 2022	0%	A la fecha no se evidencian planes de mejoramiento respecto del cumplimiento de los mapas de riesgo.
Componente 2: Racionalización de trámites							
N/A							

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones	
Componente 3: Rendición de cuentas								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar en la página WEB de la entidad Informes de seguimiento al Plan de acción trimestralmente	4 Informes publicados	Informes publicados en la vigencia 2022	Planeación - TIC	15/04/2022 15/07/2022 15/10/2022 15/01/2023	0%	No se evidencia publicación en la pagina web del seguimiento al plan de acción de la entidad correspondiente al primer trimestre de 2022. Se requiere publicar plan de acción de la entidad correspondiente al primer trimestre de 2022 en la pagina web de la entidad.
	1.2	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2021 (insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas)	Informe publicado	Número de informes publicados	Planeación	31 de enero de 2022	100%	Se evidencio publicación del informe de gestión del periodo 2021 publicado en pagina web, en el siguiente enlace https://www.distriseguridad.gov.co/download/rendicion-de-cuentas-2021/
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Conformar y capacitar el equipo operativo líder del proceso de Rendición de cuentas	1 Capacitación anual	Capacitación ejecutada	Planeacion - Gestión Talento Humano	Vigencia 2022	0%	No se evidencia conformación del equipo lider del proceso de rendición de cuentas. Tampoco capacitaciones en el tema. Se recomienda emitir oficio de conformación del equipo lider de los procesos de rendición de cuentas y definir capacitaciones para la vigencia 2022.
	2.2	Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las redes sociales para recibir y atender inquietudes y sugerencias	100% de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales	Porcentaje de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales	Dirección General - Dirección Administrativa y financiera	Enero - Diciembre de 2022	55%	Se pudo observar que la ultima noticia colocada en la pagina web de la entidad corresponde al 24/03/2022. Facebook 28/04/2022. Instagran 28/04/2022. De acuerdo a reporte de PQRSD recibidas por la pagina web, enviado por el area de atención al ciudadano, se recibieron en el periodo objeto de este informe 9 solicitudes de las cuales fueron atendidas 5. Al revisar el protocolo de atención al ciudadano Codigo MATC-001, se pudo observar que no se encuentra definido el protocolo de atención para las PQRS recibidas a traves del canal virtual de la pagina Web. Se recomienda generar mas trafico de información en la pagina web e incentivar constantemente la comunicación de la ciudadanía a traves de los canales virtuales. Ademas, se recomienda actualizar el protocolo de atención al ciudadano incluyendo el procedimiento a realizar al momento de recibir PQRS por la pagina web, adicionar dentro de las actividades para los protocolos de los diferentes canales los responsables y tiempos, y los metodos e instrumentos de seguimiento a las respuestas de las peticiones. Tambien se recomienda socializar protocolo.
	2.3	Desarrollo de audiencia pública de rendición de cuentas global	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	Dirección General Prensa Comunidades Planeacion	Diciembre 2022	0%	Esta actividad esta programada para finales de año.
	2.4	Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global	Realizar una encuesta de satisfacción al evento	Encuesta realizada	Dirección General y Comunidades	Diciembre 2022	0%	Esta actividad esta programada para finales de año. Se recomienda diseñar formulario y metodologia de aplicación.
Subcomponente 3	3.1	Tabulación y publicación de la evaluación del evento de rendición de cuentas global	100% de las encuestas tabuladas	Porcentaje de encuestas tabuladas	Dirección General y comunidades	Diciembre 2022	0%	Esta actividad esta programada para finales de año. Se recomienda diseñar formulario y metodologia de aplicación.

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones
Subcomponente 3 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.2	Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global	Plan de mejoramiento realizado	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento	Dirección General y comunidades y Control Interno	Enero 2023	0%	Esta actividad esta programada para finales de año. Se recomienda diseñar formulario y metodología de aplicación.
Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar, aprobar y Socializar la política institucional de servicio al ciudadano.	Política de Atención al ciudadano socializada	Política de Atención al ciudadano Actualizada y socializada	Lider de Atención al Ciudadano P.U.E. Jurídico y Grupo de atención al ciudadano	Febrero de 2022	33%	Se pudo evidenciar el documento Política de Servicio al ciudadano. No se encontro pruebas de aprobación y socialización. Se recomienda someter la política de servicio al ciudadano a aprobación por parte del responsable y socializar.
Subcomponente 2 Estrategia Fortalecimiento de Canales de Atención	2.1	Realizar Jornadas de divulgación de los servicios de Atención al ciudadano a todos los empleados de planta y los que prestan servicios en la entidad.	Teniendo en cuenta la Emergencia sanitaria que atraviesa la Ciudad de Cartagena, el personal de planta y contratista se encuentra en modo teletrabajo en aras de cumplir con los objetivos de las estrategias del componente	Número de capacitaciones realizadas Cronograma de turno ejecutado Campaña Institucional ejecutada	P.U.E. Jurídico y Grupo de atención al ciudadano	Marzo de 2022 - Agosto de 2022	0%	No se encontro registro de que se hayan divulgado los protocolos y servicios de atención al ciudadano establecidos por la entidad. Se recomienda planificar y ejecutar jornadas de divulgación de los protocolos y servicios de atención al ciudadano establecidos en la entidad tanto a funcionarios como a contratistas.
	2.2	Realizar una (1) campaña de cultura organizacional a los funcionarios "Institucionalízate eres Distriseguridad" para la implementación de un sistema de atención al ciudadano con calidad.	Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano, se establece realizar capacitaciones a los funcionarios de Distriseguridad en temas referentes al servicio del ciudadano y Cronograma de turnos de atención.			Vigencia 2022	0%	No se evidencia realización de la campaña de cultura organizacional "Institucionalízate eres Distriseguridad" . Se recomienda identificar actividades de la campaña y definir cronograma para ejecutar actividad en el 2022.
	2.3	Mantener el sistema de turnos para la adecuada Atención al Ciudadano				Enero – Diciembre 2022	100%	Se pudo evidenciar un cronograma de Atención al Ciudadano, en la oficina Jurídica.
Subcomponente 3 estrategia para Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en los Servidores Públicos	3.1	Mantener la Participación de servidores públicos en procesos de capacitación virtual o presencial en temáticas de servicio al ciudadano.				Abril 2022 Julio 2022 Septiembre 2022	0%	No se encontraron registros de que se hayan realizado capacitaciones en tematicas de atención al ciudadano a los servidores publicos de la entidad. Se recomienda planificar y ejecutar jornadas de capacitación en tematicas de atención al ciudadano durante la vigencia 2022.
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicación y actualización constante de la Información mínima en botón "Transparencia y acceso a la información pública"	Publicar y actualizar oportunamente la información de los siguientes aspectos principales: Publicidad de contratación, Circulares importantes, Informe Pormenorizado, Auditorías Visibles, Planes Institucionales, manual de funciones, informes de seguimientos, ect.	Publicación y actualización de información	Lider TICS – Comunicaciones	Enero – Diciembre 2022	29%	Al realizar el ejercicio de cumplimiento de la matriz ITA, se pudo observar que de 166 items que deben estar publicados en la pagina web, solo se cumplen con 48. Se recomienda revisar ejercicio de diligenciamiento de la matriz ITA y establecer plan de acción para el 2022.
Subcomponente 2 Lineamiento de Transparencia Pasiva	2.1 Gestionar y fortalecer los espacios presenciales y virtuales para la presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos dispuestos al público	Verificar los espacios presenciales y virtuales disponibles para el público para presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.	Espacios virtuales y presenciales disponibles Política de protección de datos publicada	Lider TICS – Comunicaciones	Enero – Diciembre 2022	100%	Se pudo evidenciar la disponibilidad de los canales virtuales y presenciales, sin embargo, se requiere revisar y fortalecer de acuerdo a algunas debilidades encontradas en el canal virtual.
	2.2 Publicar en la página web la política de protección de datos	Política de protección de datos publicada			Febrero de 2022	0%	Se recomienda elaborar, aprobar, socializar y publicar política de protección de datos personales en la pagina web de la entidad.


NOTA:

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PÉREZ TORRES

ASESOR DE CONTROL INTERNO



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento			13/05/2022
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -	9	3,5	38,89%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	N/A	N/A	N/A
Componente 3: Rendición de	8	1,5	18,8%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	5	1,33	27%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	3	1,3	43%
<p>Nota: Nota: El porcentaje de avance para el periodo enero a abril de 2022, de de acuerdo al numero de actividades en general establecidas y cumplidas está en un 31%. Se requiere el establecimiento de un plan de mejoramiento en relación con las observaciones de cada item que apunten a un avance en el cumplimiento del total de las estrategias definidas.</p>			


 SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PÉREZ TORRES
 ASESOR DE CONTROL INTERNO

PERIODO: 1 DE ENERO DE 2022 A 30 DE ABRIL DE 2022

MISION: DISTRISEGURIDAD EN EL 2023 SERÁ RECONOCIDA COMO UNA ENTIDAD LÍDER EN LA IMPLEMENTACIÓN DETECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

#	PROCESO	RIESGO	TIPO	CLASE DE PROCESO				¿SE DEFINIERON CONTROLES?		¿CUENTAN CON RESPONSABLES PARA EJERCER LA ACTIVIDAD?		EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES: ¿SE CUENTA CON PRUEBAS DEL CONTROL?		SI LA RESPUESTA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS DE CONTROL ES NO, INFORME SI PROPUSO ALGUNA ACCIÓN		¿SE ACTIVARON ALERTAS TEMPRANAS PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿SE IMPLEMENTARON CORRECTIVOS POR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿CUÁNTAS ALERTAS SE CONVIRTIERON EN DENUNCIAS POR CASOS DE CORRUPCIÓN?	OBSERVACIONES	
				ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	POSIBILIDAD DE LA UTILIZACIÓN DE INFLUENCIAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DEL CARGO Y DEL EJERCICIO POLÍTICO, PARA OBTENER BENEFICIO PROPIO Y/O DE UN TERCERO.	CORRUPCION	X				X		X			X	X			X		X		0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.
2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	POSIBILIDAD DE ABUSO DE AUTORIDAD DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA POR PARTE DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN PROVECHO PROPIO Y/O DE UN TERCERO).	CORRUPCION	X				X		X			X	X			X		X		0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción, sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.
3	GESTION DE PROYECTOS	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS EN BENEFICIO PROPIO Y/O DE TERCEROS DEBIDO A QUE LOS ESTUDIOS DE MERCADO DEL PROYECTO SEAN REALIZADOS CON PERSONAS ALLEGADAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.	CORRUPCION	X				X		X			X	X			X		X		0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción, sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.
4	GESTION DE PROYECTOS	POSIBILIDAD QUE SE RECIBEN DADIVAS EN BENEFICIO PROPIO Y/O DE UN TERCERO DEBIDO A QUE SE DIRIJAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS A UN PROPONENTE ESPECIFICO.	CORRUPCION	X				X		X			X	X			X		X		0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción, sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.

#	PROCESO	RIESGO	TIPO	CLASE DE PROCESO				¿SE DEFINIERON CONTROLES?		¿CUENTAN CON RESPONSABLES PARA EJERCER LA ACTIVIDAD?		EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES: ¿SE CUENTA CON PRUEBAS DEL CONTROL?		SI LA RESPUESTA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS DE CONTROL ES NO. INFORME SI PROPUSO ALGUNA ACCIÓN		¿SE ACTIVARON ALERTAS TEMPRANAS PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿SE IMPLEMENTARON CORRECTIVOS POR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿CUÁNTAS ALERTAS SE CONVIRTIERON EN DENUNCIAS POR CASOS DE CORRUPCIÓN?	OBSERVACIONES	
				ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
5	ENTREGA Y SUPERVISION	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS EN BENEFICIO PROPIO Y DE TERCEROS PARA SUPERVISAR Y ACEPTAR BIENES Y SERVICIOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY	CORRUPCION		X			X		X								X		X	0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción, sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.
6	GESTION TICS	POSIBILIDAD QUE POR ACCION U OMISION MEDIANTE EL USO INDEBIDO DEL PODER, DE LOS RECURSOS O DE LA INFORMACION SE LESIONEN LOS INTERESES DE LA ENTIDAD REALIZANDO ACCESO INDEBIDO A LOS SISTEMAS PARA EL USO NO APROPIADO DE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS SISTEMAS DE UN(OS) COLABORADOR(ES) PARA EL FAVORECIMIENTO PROPIO O DE UN TERCERO	CORRUPCION			X		X		X								X		X	0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción, sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.
7	ATENCION AL CIUDADANO	POSIBILIDAD RECIBIR DADIVAS DE TERCEROS EN BENEFICIO PROPIO POR EL MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	CORRUPCION			X		X		X								X		X	0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción, sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.
8	GESTION DOCUMENTAL	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS EN BENEFICIO PROPIO DEBIDO A LA PERDIDA DE EXPEDIENTES EN BENEFICIO DE UN TERCERO	CORRUPCION			X		X		X								X		X	0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción, sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.
9	GESTION FINANCIERA	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS Y/O BENEFICIOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR MANIPULAR LA TOMA DE DECISIONES EN LA INVERSIÓN DE RECURSOS, QUE DESFAVORECE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN.	CORRUPCION			X		X		X								X		X	0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción, sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.

#	PROCESO	RIESGO	TIPO	CLASE DE PROCESO				¿SE DEFINIERON CONTROLES?		¿CUENTAN CON RESPONSABLES PARA EJERCER LA ACTIVIDAD?		EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES: ¿SE CUENTA CON PRUEBAS DEL CONTROL?		SI LA RESPUESTA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS DE CONTROL ES NO, INFORME SI PROPUSO ALGUNA ACCIÓN		¿SE ACTIVARON ALERTAS TEMPRANAS PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿SE IMPLEMENTARON CORRECTIVOS POR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿CUÁNTAS ALERTAS SE CONVIRTIERON EN DENUNCIAS POR CASOS DE CORRUPCIÓN?	OBSERVACIONES	
				ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
10	DEFENSA JURIDICA	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS POR PARTES DE TERCEROS CON EL FIN DE FAVORECIMIENTO PARTICULAR POR OMISSION O RETARDO EN LA CONTESTACION OPORTUNA EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	CORRUPCION			X		X		X			X		X			X		X	0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción, sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.
11	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	POSIBILIDAD DE SOLICITAR O RECIBIR DADIVAS Y/O BENEFICIOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR OMITIR O SER INEXACTOS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL INTERNO, PARA NO DAR A CONOCER HALLAZGOS DE GESTIÓN.	CORRUPCION				X	X		X		X			X			X		X	0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción, sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.
12	GESTION CONTRACTUAL	POSIBILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS, SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	CORRUPCION		X			X		X			X		X			X		X	0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción, sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.
13	GESTION TALENTO HUMANO	POSIBILIDAD DE TRAFICO DE INFLUENCIAS Y MANIPULACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROCESO DEBIDO A LA PROMOCIÓN E INCITACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ATENDIENDO INTERESES PERSONALES O DE UN TERCERO.	CORRUPCION			X		X		X			X		X			X		X	0	La oficina asesora de control interno en el marco del desarrollo de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, solicito a la oficina de Planeación, realizar el monitoreo constante a las áreas en procura de que se empoderen de la nueva dinámica del manejo de matrices de riesgo y así evitar la materialización de estos. Con oficio 0282 del 07/03/2022 y 0366 del 28/03/2022 se solicito por parte de la oficina de control interno evidencias a las diferentes areas, de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos tanto institucionales como de corrupción, sin que a la fecha se haya obtenido respuestas. Tambien se solicito a traves de oficio 0360 del 25/03/2022 como seguimiento a la operatividad de la segunda Linea de Defensa (Planeación), las evidencias que den cuenta de las actividades correspondientes al primer trimestre de 2022 relacionadas con la gestión del riesgo y controles, sin obtener respuestas a la fecha. De esto se dejo constancia en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2022.

SEGUIMIENTO REALIZADO POR:


 GILDARDO PÉREZ TORRES
 ASESOR DE CONTROL INTERNO