

Entidad:	Distriseguridad	
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2024	
Fecha de Publicación:	16 de mayo de 2024	

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Ene a Abr de 2024	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisión de la política de administración de riesgos ajustada en la vigencia anterior.	política de administración de riesgos Adoptada	política de administración de riesgos Actualizada	Director General – Director Administrativo Financiero	Febrero de 2024	33%	Se evidencia proyecto Política Institucional de Gestión de Riesgo actualizada, la cual fue enviada a través de correo electrónico el 18/04/2024. Se requiere la aprobación del comité institucional de coordinación de control interno y su socialización.
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 de corrupción revisados y actualizados	100% las matrices de riesgos de corrupción de los procesos revisados y actualizados	Líderes de Todos los procesos	Marzo de 2024	83%	Al verificar la matriz de riesgo de corrupción se observa que de los 12 procesos definidos en la entidad solo 10 tienen riesgo identificados y controles establecidos. El proceso de talento humano y de gestión contractual no se encuentra actualizada. Aplicar la metodología de gestión de riesgos a los procesos de talento humano y de gestión contractual
	2.2	Actualización la matriz de riesgos de corrupción institucional de la vigencia 2024	100% actualización matriz de corrupción institucional actualizado	Matriz de riesgos de corrupción institucional actualizada vigencia 2024	Planeación	Marzo de 2024	0%	No se evidencia ejercicio de actualización durante lo corrido de la vigencia 2024. Informa el área de planeación que la actividad se encuentra programada para el mes de junio de 2024.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Matriz de riesgos de corrupción ajustada de acuerdo a requerimientos y publicada	Matriz de riesgo de corrupción institucional actualizada vigencia 2024 de acuerdo con recomendaciones de usuarios internos y externos y publicada en la página Web nuevamente	Planeación, Dirección administrativa y financiera	Marzo de 2024	100%	Se evidencia publicación en la página web, de la matriz de riesgos de corrupción correspondiente a la vigencia 2023 en el enlace https://vnd16-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/tic_distriseguridad_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDF3B29B4-5D9B-4B8D-8A8E-9497AD3E9122%7D&file=MAPA%20DE%20RIESGO%20%20DISTRISSEGURIDAD%202023.xlsx&action=default&mobileRedirect=true Al verificar en el link de transparencia / Plan de acción, se evidencian 2 matrices de riesgos de corrupción de vigencias diferentes. Se requiere actualizar y dejar publicada la vigente.
	3.2	Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios Internos y externos del monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos			Planeación	Abril de 2024	0%	No se evidencia enlace en la página web de la entidad para que los usuarios externos envíen sus comentarios al respecto de la revisión de la matriz de riesgos de corrupción.
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 2024, Agosto de 2024, Diciembre de 2024	0%	No se evidencian soportes de realización de la actividad e informe del monitoreo y revisión a las matrices de riesgo de corrupción.

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Ene a Abr de 2024	Observaciones
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 2024, Agosto de 2024, Diciembre de 2024	33%	Se refiere este ítem al seguimiento cuatrimestral que realiza la oficina de control interno al PAAC, correspondiendo este al No. 3. De igual manera se evidencia una baja cultura respecto al monitoreo y reporte de evidencia de la aplicación de los controles por parte de la primera línea. De igual forma los seguimientos de segunda línea no dejan evidenciar
	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 oficina de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Todos los procesos y Oficina de Control Interno	Enero - diciembre de 2024	0%	De acuerdo con los resultados de este seguimiento se realizara plan de mejoramiento.
Componente 2: Racionalización de trámites								
N/A								
Componente 3: Rendición de cuentas								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Ene a Abr de 2024	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	Planeación - TIC	15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 15/01/2025	0%	No se evidencia publicación en la pagina web del seguimiento al plan de acción de la entidad correspondiente al 1er trimestre de 2024.
	1.2	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2023 (insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas)	Informe publicado	Informe publicado	Planeación	31 de enero de 2024	0%	No se evidencia publicación del informe de gestión y audiencia de rendición de cuentas del periodo 2023 en pagina web de la entidad.
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 2024	0%	El equipo de rendición de cuentas no se encuentra establecido en el Manual de Rendición de Cuentas aprobado a través de comite de gestión y desempeño. No se pudo evidenciar registro de capacitación sobre los lineamientos y estrategias para la rendición de cuentas en la vigencia 2024.
	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 Administrativa y financiera	Enero - Diciembre de 2024	0%	De acuerdo a lo dialogado con asesor del area de comunicaciones, se han presentado peticiones a través de las redes sociales, pero no se cuenta con un protocolo establecido para su tratamiento. Estas peticiones no son conocidas por el grupo de atención al ciudadano.
	2.3	Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	Cronograma de Rendición de Cuentas elaborado y aprobado por Comité MIPG	Cronograma de Rendición de Cuentas elaborado y aprobado por Comité MIPG	Planeacion	Agosto de 2024	0%	No se evidencia cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2024
	2.4	Desarrollo de audiencia pública de rendición de cuentas global vigencia 2024	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de Rendición de Cuentas	Dirección General - Equipo de Rendición de Cuentas	Enero de 2025	0%	Se recomienda definir y cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2024 para poder medir. No se puede considerar dentro del plan una rendición 2025 debido que queda fuera del alcance de este plan.
	2.5	Realizar encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas	Realizar una encuesta de satisfacción al evento	Encuesta realizada	Dirección General y Comunidades	Enero 2025	0%	Se recomienda definir y cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2024 para poder medir. No se puede considerar dentro del plan una rendición 2025 debido que queda fuera del alcance de este plan.

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Ene a Abr de 2024	Observaciones
Subcomponente 3 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	Febrero 2025	0%	Se recomienda definir y cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2024 para poder medir. No se puede considerar dentro del plan una rendición 2025 debido que queda fuera del alcance de este plan.
	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	Abril 2025	0%	Se recomienda definir y cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2024 para poder medir. No se puede considerar dentro del plan una rendición 2025 debido que queda fuera del alcance de este plan.
Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Ene a Abr de 2024	Observaciones
Subcomponente 1 Estrategia Fortalecimiento De Canales De Atención y de Atención al ciudadano	1.1	Realizar Capacitación en servicios de Atención al ciudadano a los empleados de planta de la entidad.	Realizar una capacitación en Atención al ciudadano a empleados de Distriseguridad	Capacitación Realizada	Dirección Administrativa y Financiera – Talento Humano - P.U.E. Jurídico y Grupo de atención al ciudadano	Junio de 2024	0%	Se evidencia contrato secop II CO1.PCCNTR.6214524 (Oscar Carrasquilla), en el cual se observa actividad de "Brindar entrenamiento y acciones de formación en los procesos de MIPG que se adelanten al interior de la entidad", actividad bajo la cual se desarrollara esta capacitación.
	1.2	Actualización Caracterización de Grupos de Valor	Caracterización de Grupos de Valor Actualizado	Caracterización de Grupos de Valor Actualizado	Grupo de Atención al Ciudadano	Marzo de 2024	0%	A la fecha no se ha realizado esta actividad.
	1.3	Implementación de encuesta de percepción con respecto a los productos o servicios ofrecidos por la entidad y si estos cumplen sus expectativas.	Informe final de resultados de Encuestas de percepción realizadas 2024	Informe final de encuesta de percepción vigencia 2024	Informe final de encuesta de percepción vigencia 2024	Diciembre de 2024	0%	A la fecha no se evidencian registros de encuestas de percepción de los bienes y servicios entregados a la fecha por la entidad. Pendiente ejecutar en la fecha programada.
	1.4	Publicar en el sitio web de la entidad, la siguiente información: Mecanismos para la atención al ciudadano, Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno), Mecanismos para garantizarlos (Carta de trato digno), Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad.	Mecanismos identificados para la atención al ciudadano, Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno), Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad publicados en la pagina Web	Mecanismos identificados para la atención al ciudadano, Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno), Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad publicados en la pagina Web	Grupo de Atención al Ciudadano	Marzo de 2024	100%	Se pudo evidenciar publicación en la pagina web de la entidad la siguiente información: 1, Mecanismos identificados para la atención al ciudadano, 2, Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno), 3, Mecanismos para presentar quejas y reclamos https://distriseguridad.gov.co/home/atencion-al-ciudadano/canales-de-atencion-y-pide-una-cita/
	1.5	Construir oferta institucional 2024 y publicar en sitio web de la entidad.	Oferta institucional elaborada y publicada en pagina web	Oferta institucional elaborada y publicada en página web	Grupo de Atención al Ciudadano	Febrero de 2024	0%	No se evidencia en la pagina web de la entidad la oferta institucional de acuerdo a los diferentes programas.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Ene a Abr de 2024	Observaciones	
	1.6	Construir el Plan de participación. Paso 1. Identificación de actividades que involucran procesos de participación. Paso 2. Definir la estrategia para la ejecución del plan. Paso 3. Divulgar el plan y retroalimentar y aprobar por acto administrativo	Plan de Participación Ciudadana elaborado, divulgado y aprobado.	Plan de Participación Ciudadana elaborado, divulgado y aprobado.	Grupo de Atención al Ciudadano	Febrero – Abril 2024	0%	No se observan a la fecha registros de construcción, ejecución y evaluación del plan de participación ciudadana.
	1.7	Ejecutar el Plan de participación	Plan de participación ciudadana 100% ejecutado	Plan de participación ciudadana 100% ejecutado	Grupo de Atención al Ciudadano	Abril – Diciembre 2024	0%	No se observan a la fecha registros de construcción, ejecución y evaluación del plan de participación ciudadana.
	1.8	Evaluación de Resultados del Plan de Participación – Informe Final	Informe final de resultados de la ejecución del Plan de participación ciudadana vigencia 2024	Informe final de resultados de la ejecución del Plan de participación ciudadana vigencia 2024	Grupo de Atención al Ciudadano	Diciembre de 2024	0%	No se observan a la fecha registros de construcción, ejecución y evaluación del plan de participación ciudadana. Pendiente ejecutar en la fecha programada.

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Ene a Abr de 2024	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia	1.1	Publicación y actualización constante de la Información mínima en botón "Transparencia y acceso a la información pública"	Publicación y actualización oportuna 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 mínima en botón "Transparencia y acceso a la información pública"	Líder TICS - Comunicaciones	Enero – diciembre 2024	43,7%	De acuerdo con el último informe de seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información realizado por la oficina de control interno, el cargue de la información que por ley debe estar publicada esta en un 43,7%.
	1.2	Diligenciamiento de la Matriz ITA – Índice de transparencia anticorrupción	Matriz ITA diligenciada	100% Matriz ITA diligenciada	Planeacion – Gestion TCS	Agosto de 2024	0%	Programada para la fecha que defina la Procuraduría
	1.3	Realizar capacitación relacionada con la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública	capacitación ejecutada sobre la política de transparencia y acceso a la información pública	capacitación ejecutada sobre la política de transparencia y acceso a la información pública	Planeacion – Gestion TCS	Junio de 2024	0%	Pendiente ejecutar en la fecha programada.
	1.4	Publicar la información de Dos (2) reportes de actualización del 100% de la información contractual. 28 de junio de 2024 y 31 de Diciembre, gestión contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.	Dos (2) reportes de actualización del 100% de la información contractual.	Dos (2) reportes de actualización del 100% de la información contractual.	Gestion Contractual – DAF – P.U.E. Jurídico	28 de Junio 2024 31 de Diciembre 2024	0%	Pendiente ejecutar en la fecha programada.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Ene a Abr de 2024	Observaciones	
Activa	1.5	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP II con el enlace en la pagina Web Institucional	Un (1) Enlace de Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP II publicado en pagina Web	Un (1) Enlace de Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP II publicado en página Web	Gestion Contractual – DAF – P.U.E. Juridico	Enero de 2024	50%	Se evidencia publicación de la 1ra versión del plan anual de adquisiciones en la pagina web de la entidad. No se evidencia la ultima versión del plan de adquisiciones. De igual forma no se evidencia enlace en la pagina web a secop II.
	1.6	Publicar conjuntos de datos abiertos en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano.	Un (1) Conjunto de Datos Abiertos publicados.	Un (1) Conjunto de Datos Abiertos publicados.	Gestion Documental – DAF – Auxiliar Administrativo	Diciembre de 2024	0%	Pendiente ejecutar en la fecha programada.
	1.7	Cargar información en el Sistema de Gestión del Empleo Público – SIGEP.	Dos (2) Reportes de publicación de Contratación 28 de junio de 2024 y 31 de Diciembre 2024 directorio de Información de contratistas.	Dos (2) Reportes de publicación de Contratación 28 de junio de 2024 y 31 de Diciembre 2024 directorio de Información de contratistas.	Dos (2) Reportes de publicación de Contratación 28 de junio de 2024 y 31 de Diciembre 2024 directorio de Información de contratistas.	Gestion Contractual – DAF – P.U.E. Juridico	28 de Junio 2024	0%
Dos (2) Reportes de Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados 28 de junio de 2024 junio 50% 31 de diciembre de 2024 Diciembre 100%			Dos (2) Reportes de Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados 28 de junio de 2024 junio 50% 31 de diciembre de 2024 Diciembre 100%	Dos (2) Reportes de Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados 28 de junio de 2024 junio 50% 31 de diciembre de 2024 Diciembre 100%	Dos (2) Reportes de Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados 28 de junio de 2024 junio 50% 31 de diciembre de 2024 Diciembre 100%	Gestion Talento Humano – DAF – P.U. Recursos Humanos y Físicos	31 de Diciembre 2024	100%

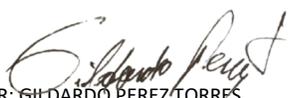
Componente 6: OTRAS INICIATIVAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Ene a Abr de 2024	Observaciones	
Subcomponente 1 Código de Integridad – Conflicto de interés – Lenguaje Claro	1.1	Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad Identificar el nivel de apropiación del código de integridad en Distriseguridad	. Código de integridad difundido al interior de la entidad - Aplicar test y realizar informe de apropiación del código de integridad.	. Código de integridad difundido al interior de la entidad - Aplicación test y elaboración de informe de apropiación del código de integridad.	Líder del proceso de GTH	Enero – diciembre 2024	0%	No se evidencian actividades de difución del codigo de integridad en lo corrido de la vigencia.
	1.2	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés.	capacitación de Conflicto de interés realizadas	capacitación de Conflicto de interés realizadas	Líder del proceso de GTH	Junio de 2024	0%	No se evidencian actividades de capacitación de conflicto de intereses en lo corrido de la vigencia.
	1.3	Realizar acciones en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	Acciones realizadas en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	Acciones realizadas en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	Líder del proceso de GTH	Marzo de 2024	0%	No se evidencian actividades al respecto

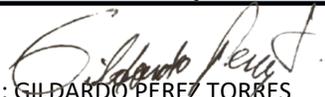
NOTA:

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ TORRES

ASESOR DE CONTROL INTERNO



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento			16/05/2024
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	8	3,49	43,63%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	N/A	N/A	N/A
Componente 3: Rendición de cuentas	9	0	0,0%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	8	1	12,5%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	8	1,90	23,8%
Componente 6: Otras Iniciativa	3	0,00	0,0%
<p>Nota: El porcentaje de avance para el periodo enero a abril de 2024, de acuerdo al número de actividades establecidas y cumplidas está en un 17,9%. Se requiere el cumplimiento de las acciones de mejoras desarrolladas en el plan de mejoramiento definido para el PAAC y de esta manera cumplir con las estrategias definidas en cada componente.</p>			



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PÉREZ TORRES
 ASESOR DE CONTROL INTERNO

#	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 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		
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Posibilidad de pérdida Reputacional por obtener un beneficio propio y/o de un tercero debido a la utilización de influencias derivadas del ejercicio del cargo y del ejercicio político.	CORRUPCION	X				X		X			X	X			X	0	Se pudo evidenciar a través de mesa de trabajo con Asesor Externo MIPG (Planeación), que el proceso no ha entregado las evidencias requeridas sobre la aplicación de los controles a los riesgos de corrupción identificados. En comité de coordinación de Control Interno, entre otras: *Falta de monitoreo por parte de los líderes de procesos junto con su equipo, como cultura del autocontrol, con el objeto de realizar evaluación permanente a la gestión de riesgos. *No se evidencia documentada por parte de la segunda línea de defensa el aseguramiento realizado para que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.
2	GESTION DE PROYECTOS	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por recibir dadivas en beneficio propio y/o de un tercero debido a que se dirijan las especificaciones técnicas de los proyectos a un proponente específico.	CORRUPCION		X			X		X			X	X			X	0	Se pudo evidenciar a través de mesa de trabajo con Asesor Externo MIPG (Planeación), que el proceso no ha entregado las evidencias requeridas sobre la aplicación de los controles a los riesgos de corrupción identificados. En comité de coordinación de Control Interno, entre otras: *Falta de monitoreo por parte de los líderes de procesos junto con su equipo, como cultura del autocontrol, con el objeto de realizar evaluación permanente a la gestión de riesgos. *No se evidencia documentada por parte de la segunda línea de defensa el aseguramiento realizado para que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.
3	ENTREGA Y SUPERVISION	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por supervisiones inadecuadas y recibir bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos contractuales debido a recibir dadivas en beneficio propio y de terceros.	CORRUPCION		X			X		X			X	X			X	0	Se pudo evidenciar a través de mesa de trabajo con Asesor Externo MIPG (Planeación), que el proceso no ha entregado las evidencias requeridas sobre la aplicación de los controles a los riesgos de corrupción identificados. En comité de coordinación de Control Interno, entre otras: *Falta de monitoreo por parte de los líderes de procesos junto con su equipo, como cultura del autocontrol, con el objeto de realizar evaluación permanente a la gestión de riesgos. *No se evidencia documentada por parte de la segunda línea de defensa el aseguramiento realizado para que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.
4	GESTION TICS	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por acción u omisión en el uso indebido del poder de los recursos o de la información debido al acceso indebido a los sistemas para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas de un(os) colaborador(es) para el favorecimiento propio o de un tercero.	CORRUPCION			X		X		X			X	X			X	0	Se pudo evidenciar a través de mesa de trabajo con Asesor Externo MIPG (Planeación), que el proceso no ha entregado las evidencias requeridas sobre la aplicación de los controles a los riesgos de corrupción identificados. En comité de coordinación de Control Interno, entre otras: *Falta de monitoreo por parte de los líderes de procesos junto con su equipo, como cultura del autocontrol, con el objeto de realizar evaluación permanente a la gestión de riesgos. *No se evidencia documentada por parte de la segunda línea de defensa el aseguramiento realizado para que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.
5	ATENCION AL CIUDADANO	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por recibir dadivas en beneficio propio debido al manejo inadecuado de la información institucional.	CORRUPCION			X		X		X			X	X			X	0	Se pudo evidenciar a través de mesa de trabajo con Asesor Externo MIPG (Planeación), que el proceso no ha entregado las evidencias requeridas sobre la aplicación de los controles a los riesgos de corrupción identificados. En comité de coordinación de Control Interno, entre otras: *Falta de monitoreo por parte de los líderes de procesos junto con su equipo, como cultura del autocontrol, con el objeto de realizar evaluación permanente a la gestión de riesgos. *No se evidencia documentada por parte de la segunda línea de defensa el aseguramiento realizado para que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.

#	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 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		
6	GESTION DOCUMENTAL	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por recibir dadas en beneficio propio debido a la pérdida de expedientes en beneficio de un tercero.	CORRUPCION			X		X		X		X	X			X		0	Se pudo evidenciar a traves de mesa de trabajo con Asesor Externo MIPG (Planeación), que el proceso no ha entregado las evidencias requeridas sobre la aplicación de los controles a los riesgos de corrupción identificados. En comité de coordinación de Control Interno, entre otras: *Falta de monitoreo por parte de los líderes de procesos junto con su equipo, como cultura del autocontrol, con el objeto de realizar evaluación permanente a la gestión de riesgos. *No se evidencia documentada por parte de la segunda línea de defensa el aseguramiento realizado para que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.
7	GESTION FINANCIERA	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por recibir dadas en beneficio propio y/o de un tercero debido a la manipulación en la toma de decisiones en la inversión de recursos, que desfavorece los objetivos de la institución.	CORRUPCION			X		X		X		X	X			X		0	Se pudo evidenciar a traves de mesa de trabajo con Asesor Externo MIPG (Planeación), que el proceso no ha entregado las evidencias requeridas sobre la aplicación de los controles a los riesgos de corrupción identificados. En comité de coordinación de Control Interno, entre otras: *Falta de monitoreo por parte de los líderes de procesos junto con su equipo, como cultura del autocontrol, con el objeto de realizar evaluación permanente a la gestión de riesgos. *No se evidencia documentada por parte de la segunda línea de defensa el aseguramiento realizado para que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.
8	DEFENSA JURIDICA	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por recibir dadas por parte de terceros debido al favorecimiento particular por omisión o retardo en la contestación oportuna en cada una de las etapas de los procesos judiciales y administrativos.	CORRUPCION			X		X		X		X	X			X		0	Se pudo evidenciar a traves de mesa de trabajo con Asesor Externo MIPG (Planeación), que el proceso no ha entregado las evidencias requeridas sobre la aplicación de los controles a los riesgos de corrupción identificados. En comité de coordinación de Control Interno, entre otras: *Falta de monitoreo por parte de los líderes de procesos junto con su equipo, como cultura del autocontrol, con el objeto de realizar evaluación permanente a la gestión de riesgos. *No se evidencia documentada por parte de la segunda línea de defensa el aseguramiento realizado para que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.
9	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Possibilidad de pérdida Reputacional por recibir dadas y/o beneficios a nombre propio o de terceros debido a ocultamiento de información y hallazgos en los informes de ley y/o auditorías.	CORRUPCION				X	X		X		X				X		0	
13	GESTION INFRAESTRUCTURA	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por recibir dadas a beneficio propio debido a entregar información favoreciendo a terceros cada vez que se hace un estudio económico para la contratación de un bien y/o servicio.	CORRUPCION			X		X		X		X	X			X		0	Se pudo evidenciar a traves de mesa de trabajo con Asesor Externo MIPG (Planeación), que el proceso no ha entregado las evidencias requeridas sobre la aplicación de los controles a los riesgos de corrupción identificados. En comité de coordinación de Control Interno, entre otras: *Falta de monitoreo por parte de los líderes de procesos junto con su equipo, como cultura del autocontrol, con el objeto de realizar evaluación permanente a la gestión de riesgos. *No se evidencia documentada por parte de la segunda línea de defensa el aseguramiento realizado para que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.


GILDARDO PÉREZ TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: