


<b>Entidad:</b>	Distriseguridad	
<b>Vigencia:</b>	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2023	
<b>Fecha de Publicación:</b>	15 de septiembre de 2023	

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 2023	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Revisión 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 revisados	Director General – Director Administrativo y Financiero	Febrero de 2023	100%	Se evidencia acta de revisión de la política de administración del riesgo de fecha 21/02/2023. Se requiere llevar la política de administración del riesgo al comité de coordinación de control interno para 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	Marzo de 2023	92%	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.
	2.2 Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2023	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 2023	92,0%	Se reciben actualizadas matrices de riesgos correspondientes a 11 procesos. Pendiente proceso de infraestructura.
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	Porcentaje de Requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Planeación, Dirección administrativa y financiera	Febrero de 2023	100%	Se evidencia publicación en la pagina web, de la matriz de riesgos de corrupción correspondiente a la vigencia 2022 en el enlace <a href="https://distriseguridad.gov.co/home/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/">https://distriseguridad.gov.co/home/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/</a> , 4.3 Plan de Acción. Se requiere publicar la actualización 2023.
	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			Planeación	Abril de 2023	50%	Se reciben actualizadas matrices de riesgos correspondientes a 11 procesos. Pendiente proceso de infraestructura. No se evidencia 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.
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 2023, Agosto de 2023, Diciembre de 2023	92%	Se reciben actualizadas matrices de riesgos correspondientes a 11 procesos. Pendiente proceso de infraestructura.
Subcomponente 5	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 2023, Agosto de 2023, Diciembre de 2023	66%	Se refiere este ítem al seguimiento cuatrimestral que realiza la oficina de control interno al PAAC, correspondiendo este al No. 2. 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

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2023	Observaciones
Seguimiento	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 2023	100%	De acuerdo con los resultados de este seguimiento se realizó plan de mejoramiento.
<b>Componente 2: Racionalización de trámites</b>								
N/A								
<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2023	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	15/04/2023 15/07/2023 15/10/2023 15/01/2024	100%	Se evidencia publicación en la pagina web del seguimiento al plan de acción de la entidad correspondiente al 1er trimestre de 2023 en el enlace <a href="http://distriseguridad.gov.co/home/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/">http://distriseguridad.gov.co/home/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/</a> , 4,3 Plan de Acción
	1.2	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2022 (insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas)	Informe publicado	Informe publicado	Planeación	31 de enero de 2023	100%	Se evidencio publicación del informe de gestión del periodo 2022 - 2023 publicado en pagina web, en el siguiente enlace <a href="http://distriseguridad.gov.co/home/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/">http://distriseguridad.gov.co/home/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/</a> , 4,3 Plan de Acción
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 2023	100%	Se pudo evidenciar registro de capacitación sobre los lineamientos y estrategias para la rendición de cuentas realizada por la Escuela de Gobierno el 30/03/2023. Se pudo evidenciar acta del comite de Gestión y Desempeño donde se aprueba el manual de Rendición de cuenta.
	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 2023	100%	Se evidencia informe de la ejecución de la rendición de cuentas 2023, en el que se observan el cumplimiento de las etapas y el resumen de atención a las inquietudes y sugerencias.
	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	Marzo 2023	100%	Se pudo evidenciar publicación de la audiencia de rendición de cuentas realizada el 24/03/2023 en el enlace <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XMMqMWWOinc">https://www.youtube.com/watch?v=XMMqMWWOinc</a> . Se evidencia informe de la ejecución de la rendición de cuentas 2023, en el que se observan el cumplimiento de las etapas y el resumen de atención a las inquietudes y sugerencias.
	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	Marzo 2023	100%	Se pudo evidenciar consolidado de la encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas 2023. El formato de la encuesta se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWMDp5TWNs-gHpHfDvBY2IH3XL43FP_EKSjtYUN2YlgHBMIg/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWMDp5TWNs-gHpHfDvBY2IH3XL43FP_EKSjtYUN2YlgHBMIg/viewform</a>

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2023	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	Marzo 2023	100%	Se pudo evidenciar consolidado de la encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas 2023. El formato de la encuesta se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWMDp5TWNs-gHpHfDvBY2IH3XL43FP_EKSjtYUN2YlgHBMIg/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWMDp5TWNs-gHpHfDvBY2IH3XL43FP_EKSjtYUN2YlgHBMIg/viewform</a>
	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 2023	0%	No se reportaron falencias del proceso por parte de los encuestados, sin embargo, se construyó plan de mejoramiento de acuerdo a recomendaciones de mejora del equipo de rendición de cuentas.
<b>Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2023	Observaciones
Subcomponente 1 Estrategia Fortalecimiento De Canales De Atención	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 ciudad	Julio de 2023	0%	Se informa que esta programada para el mes de agosto 2023.
Subcomponente 2 Estrategias para fortalecimiento de la participación ciudadana	2.1	Identificación de estrategia de comunicación sectorial que permitan fortalecer los canales de participación con la ciudadanía y grupos de valor	Reuniones mensuales de la entidad con las Juntas de Acción Comunal por Localidad	Reuniones realizadas mensualmente en Cronograma	P.U.E. Jurídico y Grupo de Atención al ciudadano	Febrero a diciembre 2023	100%	Se pudo evidenciar actas de reuniones del equipo de comunidades en los Barrios: Almirante Colon, Arroz Barato, Pasacaballos, Recreo, Chino, Concepción.
	2.2	Identificación de espacios y escenarios con las comunidades para promover la participación ciudadana en los procesos de Planeación y desarrollo en cuanto a los planes, programas y proyectos que se construyen en la entidad.	Socialización de planes, programas y proyectos en la página Web y redes Sociales. Reuniones con los líderes de las comunidades.	Socializaciones de los planes, programas y proyectos por página Web, redes Sociales y presenciales con las comunidades	P.U.E. Jurídico y Grupo de Atención al ciudadano	Febrero a diciembre 2023	100%	Se evidencia publicación de los planes institucionales y estratégico, junto con los diferentes programas (Bienestar, Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo) en la página web de la entidad. <a href="https://distriSeguridad.gov.co/home/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/">https://distriSeguridad.gov.co/home/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/</a> , 4.3 Plan de Acción.
	2.3	Identificar las necesidades de espacios y de interacción institucional con los diferentes Organismos de Seguridad	Reuniones institucionales mensuales con los diferentes Organismos de Seguridad	Reunión realizadas mensualmente con los diferentes Organismos de Seguridad	P.U.E. Jurídico y Grupo de Atención al ciudadano	Febrero a diciembre 2023	100%	Se evidencia acta de reunión de fecha 13/02/2023 entre DistriSeguridad y la Policía Nacional para tratar temas sobre requerimientos de equipos de comunicación.
	2.4	Identificación de los desarrollos de las estrategias de Rendición de Cuentas que involucren los grupos de Valor y la ciudadanía con componentes diferenciales e incluyentes de manera presencial y/o virtual.	Rendición de Cuenta de DistriSeguridad Rendición de cuenta a la Alcaldía Rendición de cuentas al Consejo Distrital Cronograma	Rendición de cuentas realizadas en la vigencia	P.U.E. Jurídico y Grupo de Atención al ciudadano	Febrero a diciembre 2023	100%	En la vigencia se rindió cuentas de la vigencia 2022. De igual manera se han realizado ejercicios de rendición de cuentas en el concejo de cartagena, con la Alcaldía de Cartagena y con grupos ciudadanos.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2023	Observaciones
2.5	Identificar espacios y escenarios para el cumplimiento de las metas y los programas y proyectos que son entregados a los diferentes grupos de valor, de tal manera que permita a la ciudadanía en general participar en las entregas de los proyectos	Identificar espacios y escenarios para el cumplimiento de las metas y los programas y proyectos que son entregados a los diferentes grupos de valor, de tal manera que permita a la ciudadanía en general participar en las entregas de los proyectos.	Entrega de proyectos ejecutados	P.U.E. Jurídico y Grupo de Atención al ciudadano	Febrero a Diciembre 2023	0%	Se informa que el Plan de Participación Ciudadana se encuentra en proceso de construcción. Se recomienda revisar las estrategias establecidas en este componente a fin de involucrar y medir actividades específicas que debe ejecutar el área de atención al ciudadano relacionadas con la política de servicio al ciudadano, además de incluir la actividad de diseño, publicación y ejecución del plan de participación ciudadano.

**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 2023	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 mínima en botón "Transparencia y acceso a la información pública"	Lider TICS – Comunicaciones	Enero – Diciembre 2023	85%	Se evalúa de acuerdo a puntuación de la categoría de transparencia activa del autodiagnóstico de Transparencia.

NOTA:



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ TORRES  
ASESOR DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento			15/09/2023
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	8	6,62	82,75%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	N/A	N/A	N/A
Componente 3: Rendición de cuentas	8	7	87,5%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	6	4	67%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	1	0,85	85%
<p><b>Nota: El porcentaje de avance para el periodo Mayo a Agosto de 2023, de acuerdo al número de actividades establecidas y cumplidas está en un 73,9%. 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.</b></p>			

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ 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 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	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 se solicitó parte de la oficina asesora de control interno a planeación (2da. Línea de Defensa), realizar acciones sobre el tema, debido al incumplimiento, estableciéndose algunos compromisos.
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	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 se solicitó parte de la oficina asesora de control interno a planeación (2da. Línea de Defensa), realizar acciones sobre el tema, debido al incumplimiento, estableciéndose algunos compromisos.
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	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 se solicitó parte de la oficina asesora de control interno a planeación (2da. Línea de Defensa), realizar acciones sobre el tema, debido al incumplimiento, estableciéndose algunos compromisos.
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	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 se solicitó parte de la oficina asesora de control interno a planeación (2da. Línea de Defensa), realizar acciones sobre el tema, debido al incumplimiento, estableciéndose algunos compromisos.
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	Se pudo evidenciar a través de oficina, la entrega de las evidencias de la aplicación de los controles.
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	Se pudo evidenciar a través de auditoría realizada al proceso de TIC, que las evidencias aportadas no dan cuenta de la implementación de los controles.
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	Se pudo evidenciar la entrega de las evidencias de la aplicación de los controles.

#	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		
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			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 se solicito parte de la oficina asesora de control interno a planeación (2da. Línea de Defensa), realizar acciones sobre el tema, debido al incumplimiento, estableciéndose algunos compromisos.
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	Se pudo evidenciar la entrega de las evidencias de la aplicación de los controles.
10	DEFENSA JURIDICA	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS POR PARTES DE TERCEROS CON EL FIN DE FAVORECIMIENTO PARTICULAR POR OMISION O RETARDO EN LA CONTESTACION OPORTUNA EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	CORRUPCION			X		X		X		X					X	0	Se pudo evidenciar la entrega de las evidencias de la aplicación de los controles.
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	0	Se pudo evidenciar la entrega de las evidencias de la aplicación de los controles.
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	0	Se pudo evidenciar la entrega de las evidencias de la aplicación de los controles.

#	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		
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	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 se solicitó parte de la oficina asesora de control interno a planeación (2da. Línea de Defensa), realizar acciones sobre el tema, debido al incumplimiento, estableciéndose algunos compromisos.
13	GESTION INFRAESTRUCTURA	GARANTIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO Y/O EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA.	CORRUPCION			X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	No se definieron riesgos en el proceso

SEGUIMIENTO REALIZADO POR:

  
 GILARDO PÉREZ TORRES  
 ASESOR DE CONTROL INTERNO