

<b>Entidad:</b>	Distriseguridad	
<b>Vigencia:</b>	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de	
<b>Fecha de Publicación:</b>	14 de enero 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 Septiembre a Diciembre de 2021	Observaciones	
Subcomponente 1 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1	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 2021	100%	A corte 31 de diciembre de 2021, se actualizo la matriz de riesgo de procesos con la guía de administración de riesgo definida por el DAFP.
	1.2	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	Enero de 2021	100%	A corte 31 de diciembre de 2021 se identificaron 13 riesgos de corrupción los cuales se encuentran dispuestos en la matriz de riesgo actualizada de la entidad
Subcomponente 2 Consulta y divulgación	2.1	Divulgación 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	Enero de 2021	0%	A corte 31 de diciembre de 2021 no se evidencia en la pagina web de la entidad publicación de la matriz de riesgo de corrupción actualizada. Se pudo evidenciar firma de la resolución No. 100-2021 por medio del cual se realiza actualización del modelo MIPG en la entidad, con lo cual queda aprobada la nueva matriz de riesgo y se debe proceder con la publicación.
	2.2	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	Febrero - diciembre de 2021	0%	No se ha dado inicio a esta actividad debido que no se ha socializado y publicado la matriz de riesgo de corrupción en la página web.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Septiembre a Diciembre de 2021	Observaciones
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	Mayo de 2021 agosto de 2021 enero de 2022	33%	A corte 31 de diciembre de 2021, se pudo evidenciar actualización de la matriz de riesgo de corrupción, actividad que de acuerdo a lo informado por el líder de planeación se realizó con la participación de los líderes de procesos. Se recomienda intensificar el monitoreo periódico para generar una cultura y evidenciar la aplicación de los controles establecidos en la nueva matriz.
	4.2 Los procesos deben enviar a Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Planeación	Entre Febrero y diciembre de 2021	100%	Se realizó ejercicio general de actualización de la matriz de riesgo de corrupción, actividad liderada por la oficina de planeación de la entidad. Se recomienda dejar evidencias y trazabilidad de las actividades de actualización realizadas con cada proceso
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	Mayo de 2021 agosto de 2021 enero de 2022	100%	Este informe corresponde al tercer seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del 2021.
	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	Mayo - diciembre de 2021	100%	Se evidencia suscripción de Plan de Mejoramiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano en el mes de noviembre de 2021
<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 Septiembre a Diciembre de 2021	Observaciones
	1.1 Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2020 y todos los planes estratégicos de la entidad	Informe publicado	Número de informes publicados	Planeación	31 de enero de 2021	100%	Se evidencia en la página web, publicación del informe de gestión correspondiente a la vigencia 2020. Se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://www.distriseguridad.gov.co/download/informe-de-gestion-2020/">https://www.distriseguridad.gov.co/download/informe-de-gestion-2020/</a>

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Septiembre a Diciembre de 2021	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2 Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento	3 informes de seguimiento publicados	Numero de informes publicados	Planeación	Abril – Agosto y Diciembre de 2021	66%	Se pudo evidenciar publicación en la pagina web de la entidad de los informes de ejecución metas del plan de desarrollo correspondientes a los meses de Mayo y Agosto de 2021, se encuentra pendiente publicar el correspondiente al mes de diciembre de 2021. Los informes se pueden consultar en el siguiente enlace: <a href="https://www.distriseguridad.gov.co/informes/planeacion/">https://www.distriseguridad.gov.co/informes/planeacion/</a> Se recomienda realizar la publicación del informe de ejecución metas del plan de desarrollo del mes de diciembre de 2021.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 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 2021	100%	Se recibe relación de PQRS recibidas y atendidas por redes sociales. Se recomienda definir procedimiento para el tramite de PQRS recibidas por redes sociales para asegurar que se den respuestas y soluciones cuando aplique, a la ciudadanía.
	2.2 Desarrollo de audiencia pública de rendición de cuentas global	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	Dirección General Comunidades	Diciembre 2021	100%	Se realizaron las 3 rendiciones de cuentas solicitada por la oficina de prensa de la alcaldía (6 Mayo, 4 Agosto y 9 Diciembre de 2021). También se realizó la rendición de cuenta global por parte del Director General el 30 de Diciembre de 2021, la cual se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://fb.watch/aw2DnvyY0C/">https://fb.watch/aw2DnvyY0C/</a>
	2.3 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 2021	0%	Se evidencio desarrollo la rendición de cuentas global en la fecha 30/12/2021, sin embargo no se evidenció que se haya realizado encuesta de satisfacción o de evaluación de la actividad, ni diseño de la misma. Se recomienda adelantar esta actividad para el 2022.
<b>Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Septiembre a Diciembre de 2021	Observaciones
Subcomponente 1 Estrategia Fortalecimiento de Canales de Atención	1.1 Realizar una (1) campaña de cultura organizacional a los funcionarios <b>“Institucionalizate eres Distriseguridad”</b> para la implementación de un sistema de atención al ciudadano con calidad.	una (1) campaña de cultura organizacional realizada	Número de campañas realizadas	Dirección general, Dirección Administrativa y Financiera Dirección Operativa comunidades	Enero - Diciembre de 2021	0%	Se recomienda identificar actividades y definir cronograma para ejecutar actividad en el 2022.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Septiembre a Diciembre de 2021	Observaciones
Subcomponente 2 estrategia para Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en los Servidores Públicos	2.1 Mantener la Participación de servidores públicos en procesos de capacitación virtual o presencial en temáticas de servicio al ciudadano.	2 capacitaciones a los funcionarios de Distriseguridad en servicio al ciudadano	Número de capacitaciones realizadas	Dirección General - Dirección Administrativa y financiera	Enero - Diciembre de 2021	0%	Se recomienda consultar la oferta institucional ofrecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y por la Escuela de Gobierno de la Alcaldía de Cartagena, en temas relacionados, además, de la socialización interna del protocolo de atención al ciudadano de la entidad.
<b>Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b>							
No se menciona	1 Publicación en el portal web de los informes, planes y proyectos que hacen parte de la Entidad, así como la realización de campañas que promueven la prevención de hechos de corrupción e impulsen la transparencia en la Entidad.	No se menciona	No se menciona	No se menciona	No se menciona	40%	A pesar de que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, no contiene las estrategias relacionadas con el componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, se pudo evidenciar que la pagina de Distriseguridad cumple parcialmente con lo solicitado en la ley 1712 de 2014 (ley de transparencia y acceso a la información), en lo relacionado con la publicación de la Información mínima obligatoria respecto a la estructura de los sujetos obligados y la publicación de la Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Se recomienda incluir en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, las estrategias relacionadas con el componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. También realizar seguimiento a la aplicación de la ley 1712 de 2014 (ley de transparencia y acceso a la información) y la Resolución 1519 de 2020 (MINTIC). Al finalizar la vigencia 2021 el personal de planta y contratista realice la capacitación dispuesta por el DAFP sobre Integridad y lenguaje claro.

**NOTA:**

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ TORRES

ASESOR DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento			14/01/2022
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -	8	5,33	66,63%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	N/A	N/A	N/A
Componente 3: Rendición de	5	3,66	73,2%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	2	0	0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	1	0,4	40%

**Nota: Nota: El porcentaje de avance de acuerdo al numero de actividades en general establecidas y cumplidas está en un 58,7%, lo que permite establecer que se requieren acciones de mejoramiento que apunten a un avance en el cumplimiento del total de las estrategias definidas.**

SEGUIMIENTO REALIZADO POR:   
 GILDARDO PEREZ TORRES  
 ASESOR DE CONTROL INTERNO



SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCION DISTRISSEGURIDAD 2021

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD : DISTRISSEGURIDAD

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	ESTABLECER ACCIONES Y/O PLANES ESTRATEGICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y NORMATIVIDAD LGAL VIGENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO MISIONAL DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, REVISION Y DISPOSICION DE RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS Y PROCESOS DE LA ENTIDAD.	FALTA DE SENTIDO DE PERTENENCIA CON LA INSTITUCIÓN INTERESES POLÍTICOS Y PARTICULARES. FALTA DE ÉTICA	PRESIONES POLITICAS	1	UTILIZACIÓN DE INFLUENCIAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DEL CARGO Y DEL EJERCICIO POLÍTICO, PARA OBTENER BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.	SANCIONES DE LEY		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	ESTABLECER ACCIONES Y/O PLANES ESTRATEGICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y NORMATIVIDAD LGAL VIGENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO MISIONAL DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, REVISION Y DISPOSICION DE RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS Y PROCESOS DE LA ENTIDAD.	ENTREGA INDEBIDA DE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS CERTIFICADOS PARA BENEFICIO PROPIO		2	ABUSO DE AUTORIDAD (LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA POR PARTE DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN PROVECHO PROPIO O DE UN TERCERO)	ACCIÓN DISCIPLINARIA PARA EL SERVIDOR PÚBLICO. MALA IMÁGEN DE LA ENTIDAD		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GESTION CONTRACTUAL	ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.	AUSENCIA DE CONTROLES O INSUFICIENCIA DE LOS MISMOS.  DEFICIENTE SEGUIMIENTO DE LOS SUPERIORES		3	EVALUACIÓN TARDÍA Y/O CONTRARIA A LA LEY EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO	GENERACIÓN DE IMPUNIDAD  PERDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL  PERDIDA DE CREDIBILIDAD  SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GESTION CONTRACTUAL	ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.	<p>INDEBIDA ASESORÍA EN LA ESCOGENCIA DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN</p> <p>INADECUADA DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA CAPACIDAD JURÍDICA.</p> <p>INDEBIDA VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA</p>		4	DIRECCIONAMIENTO DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE UN TERCERO	<p>ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE CONTRATISTAS</p> <p>DEMANDAS A LAS ENTIDAD</p> <p>DECREMENTO PATRIMONIAL</p> <p>NO SATISFACCIÓN DEL BIEN GENERAL</p>		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GESTION CONTRACTUAL	ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.	<p>AUSENCIA DE RIGOR PROFESIONAL</p> <p>DESCONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES.</p> <p>CONTROLES NO OPERAN DE FORMA EFECTIVA.</p> <p>FALTA DE RIGOR EN LAS REVISIONES DE SUPERIORES O DEL ÁREA JURÍDICA.</p> <p>NO APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN.</p>		5	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS, SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	<p>PÉRDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL</p> <p>PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD</p> <p>DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO</p> <p>PÉRDIDA DE CONFIANZA Y RESPETO EN LA INSTITUCIÓN.</p>		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GESTION CONTRACTUAL	ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.		ACUERDOS RESTRICTIVOS D LA COMPETENCIA  INTERESES DE LOS PROPONENTES EN LA ADJUDICACION DL CONTRATO HACIENDO INCURRIR EN ERRORES AL FUNCIONARIO	6	COLUSION O FRAUDE ENTRE LOS PROPONENTES	INHABILIDAD DEL FUTURO CONTRATISTA  NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO  FALTAS DISCIPLINARIAS Y/O PENALES		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GESTION CONTRACTUAL	ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.	FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LOS OPERADORES PREVENTIVOS FRENTE AL TRÁMITE CONTRACTUAL.  INTERÉS EN FAVORECER A UN TERCERO.		7	VIGILANCIA INADECUADA DE PROCESOS CONTRACTUALES DEL ESTADO	PÉRDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL  PÉRDIDA DE CONFIANZA Y RESPETO INSTITUCIONAL.		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	ENTREGA Y SUPERVISION	ENTREGAR Y HACER SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS A LAS PARTES INTERESADAS	FALTA DE VALORES ETICOS FALTA DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS FALTA DE CONTROLES FALTA DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS		8	SUPERVISION SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY PARA FAVORECER AL CONTRATISTA	PERDIDA CREDIBILIDAD DEL PERSONAL PERDIDA DE CREDIBILIDAD DE LA ENTIDAD SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES, PENALES DETRIMENTO PATRIMONIAL		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	GESTION FINANCIERA	PLANEAR, DIRIGIR, EJECUTAR, REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA NORMA Y PRINCIPIOS LEGALES VIGENTES, MEDIANTE LA ASIGNACION OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS MISMOS A TODOS LOS PROCESOS PARA EL LOGRO DE LA MISION INSTITUCIONAL	DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL FALTA DE ETICA PROFESIONAL		9	ELABORAR RP A CONTRATO U ORDENES DE COMPRA EN FECHA POSTERIOR AL MOMENTO DE SU EJECUCION	ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS  PERDIDA DE IMAGEN		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	GESTION TALENTO HUMANO	ADMINISTRAR EL CICLO DEL PERSONAL AL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE, PROGRAMAS Y PLANES QUE DESARROLLEN INTEGRALMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	FALTA D ETICA PROFESIONAL PERSONAL NO IDONEO FALENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA Y VINCULACION DEL PERSONAL		10	HISTORIAS LABORALES DESACTUALIZADAS O EXTRAVIO O MANIPULACION INDEBIDA DE LAS MISMAS	RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL DEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO EN LOS OBJETIVOS DE LOS CARGOS		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	GESTION TALENTO HUMANO	ADMINISTRAR EL CICLO DEL PERSONAL AL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE, PROGRAMAS Y PLANES QUE DESARROLLEN INTEGRALMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	ABUSO EXTRALIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL. CAMBIOS DE GOBIERNOS INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD		11	USO DEL PODER PARA LA VINCULACION DE PERSONAL QUE NO CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES	ACCIONES JUDICIALES FRENTE A LA ENTIDAD INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIAS		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	<b>GESTION TALENTO HUMANO</b>	ADMINISTRAR EL CICLO DEL PERSONAL AL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE, PROGRAMAS Y PLANES QUE DESARROLLEN INTEGRALMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	INFORMACIÓN POR LOS CANALES INADECUADOS. UTILIZACIÓN INADECUADA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO INCUMPLIMIENTO EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AUSENCIA DE PROTOCOLOS PARA LA CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN FÍSICA AUSENCIA DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.			12	LA INFORMACION DEL ANALISIS INTEGRAL DE CONFIABILIDAD PUEDE SER OBJETO DE PERDIDA O MANIPULACION EN BENEFICIO DE UN TERCERO	ACCIONES JUDICIALES FRENTE A LA ENTIDAD  INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIAS	No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	<b>GESTION TALENTO HUMANO</b>	ADMINISTRAR EL CICLO DEL PERSONAL AL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE, PROGRAMAS Y PLANES QUE DESARROLLEN INTEGRALMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	AUSENCIA DE PROTOCOLOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES.  ABUSO EXTRALIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES MODIFICACIÓN INDEBIDA DE LA INFORMACIÓN DEL SOFTWARE.		13	USO DEL PODER PARA LA LIQUIDACION Y EL PAGO DE COMISIONES QUE NO CUMPLEN CON LO REQUERIDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA ENTIDAD	ACCIONES JUDICIALES FRENTE A LA ENTIDAD  INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIAS  DETRIMENTO PATRIMONIAL		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	<b>DEFENSA JURIDICA</b>	BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS PROCESOS DE DISTRISEGURIDAD Y EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; ASESORAR EN LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO Y EN LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO		14	VALORACIÓN INADECUADA O NO REPORTE DE LAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS JUDICIALES	DETRIMENTO PATRIMONIAL O PECULADO, HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS.		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
	<b>DEFENSA JURIDICA</b>	BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN Y EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; ASESORAR EN LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO Y EN LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO		15	INTERES INDEBIDO EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DETRIMENTO PATRIMONIAL O PECULADO, HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS.  PERDIDA DE IMAGEN		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.
	<b>DEFENSA JURIDICA</b>	BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN Y EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; ASESORAR EN LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO Y EN LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO		16	VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD SIN ACTUACIÓN ALGUNA	DETRIMENTO PATRIMONIAL O PECULADO, HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS.  PERDIDA DE IMAGEN		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	GESTION DOCUMENTAL	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS RECIBIDOS Y PRODUCIDOS EN LA ENTIDAD, PARA ASEGURAR UN USO OPORTUNO Y ACTUALIZADO DE LA INFORMACION MEDIANTE APOYO TECNOLOGICO CONSTANTE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIE NTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIE NTO DE LOS PROCEDIMIENTO S ESTABLECIDOS		17	PERDIDA DE INFORMACION EN BENEFICIO DE UN TERCERO	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES  PERDIDA DE IMAGEN  DETRIMENTO PATRIMONIAL		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	GESTION DOCUMENTAL	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS RECIBIDOS Y PRODUCIDOS EN LA ENTIDAD, PARA ASEGURAR UN USO OPORTUNO Y ACTUALIZADO DE LA INFORMACION MEDIANTE APOYO TECNOLOGICO CONSTANTE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIE NTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIE NTO DE LOS PROCEDIMIENTO S ESTABLECIDOS		18	RECIBIR DADIVAS POR MANIPULAR LA INFORMACION RECIBIDA EN EL AREA	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES  PERDIDA DE IMAGEN  DETRIMENTO PATRIMONIAL		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	ATENCION AL CIUDADANO	GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN, OPORTUNIDAD Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A LA CIUDADANÍA Y/O PARTES INTERESADAS, MEDIANTE LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SERVICIO Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS CANALES TELEFÓNICO, VIRTUAL Y PRESENCIAL, PARA ATENDER LA DEMANDAS DE SERVICIOS, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y/O FELICITACIONES, VERIFICANDO LA PERCEPCIÓN DE LA	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS		19	OBTENER BENEFICIOS POR SUMINISTRO DE INFORMACION	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES  PERDIDA DE IMAGEN  DETRIMENTO PATRIMONIAL		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

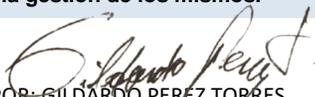
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE EVALUACION	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	EVALUAR DE MANERA INDEPENDIENTE, OBJETIVA Y OPORTUNA LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A TRAVÉS DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS, GENERANDO ALERTAS TEMPRANAS QUE CONTRIBUYAN CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS		20	OMISIÓN E INEXACTITUD EN EL INFORME ELABORADO Y PRESENTADO CON LA INTENCIÓN DE FAVORECER A TERCEROS	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES  PERDIDA DE IMAGEN  DETRIMENTO PATRIMONIAL		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	TICS	PROPORCIONAR LINEAMIENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PERMITA LA INTEROPERABILIDAD, EL GOBIERNO ABIERTO, EL FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD,	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS		21	MANIPULAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS SISTEMAS EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES  PERDIDA DE IMAGEN  DETRIMENTO PATRIMONIAL		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCION PROCESO ESTRATEGICO	GESTION DE PROYECTOS	ELABORAR, PRESENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE APOYO LOGISTICO Y TECNOLOGICO TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA FUENTES DE FINANCIACION PARA OBTENER RECURSOS QUE PERMITAN CUMPLIR EL OBJETO MISIONAL DE DISTRIBUCION DE SEGURIDAD; LOS CUALES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD	FALTA DE ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	PRESIONES POLITICAS	22	ESTUDIOS DE MERCADO DEL PROYECTO SEAN REALIZADOS CON PERSONAS ALLEGADAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES  PERDIDA DE IMAGEN  DETRIMENTO PATRIMONIAL		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.
RIESGO DE CORRUPCION PROCESO ESTRATEGICO	GESTION DE PROYECTOS	ELABORAR, PRESENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE APOYO LOGISTICO Y TECNOLOGICO TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA FUENTES DE FINANCIACION PARA OBTENER RECURSOS QUE PERMITAN CUMPLIR EL OBJETO MISIONAL DE DISTRIBUCION DE SEGURIDAD; LOS CUALES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD	FALTA DE ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	PRESIONES POLITICAS	23	APROBACION DE PROYECTOS A TRAVES DE DADIVAS	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES  PERDIDA DE IMAGEN  DETRIMENTO PATRIMONIAL		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO ESTRATEGICO	GESTION DE PROYECTOS	ELABORAR, PRESENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE APOYO LOGISTICO Y TECNOLOGICO TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA FUENTES DE FINANCIACION PARA OBTENER RECURSOS QUE PERMITAN CUMPLIR EL OBJETO MISIONAL DE DISTRIBUCION DE LOS CUALES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD	FALTA DE ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	PRESIONES POLITICAS	24	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PROYECTOS DIRIGIDAS A UN PROPONENTE	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES  PERDIDA DE IMAGEN  DETRIMENTO PATRIMONIAL		No se pudo establecer porcentaje de cumplimiento debido que esta matriz no tenia establecido controles para los riesgos identificados. Sin embargo se pudo evidenciar actualización del mapa de riesgo anticorrupción de acuerdo con la guía de gestión de riesgo establecida por el DAFP la cual tendra aplicación a partir del 1 de enero de 2022.

**OBSERVACIONES:** Se pudo evidenciar a la fecha de este seguimiento la actualización de la matriz de riesgo anticorrupción actualizada la cual establece controles a cada riesgo identificado. También se pudo evidenciar la aprobación de la resolución 100-2021, por medio de la cual se actualiza dentro de la entidad el modelo de planeación y gestión MIPG y la documentación de cada uno de los procesos, dentro de los cuales se encuentra la matriz de riesgo anticorrupción. Se recomienda intensificar el monitoreo periódico del cumplimiento de controles en cada proceso para generar una cultura hacia la gestión de los mismos.

  
 SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ TORRES  
 ASESOR DE CONTROL INTERNO