

Entidad:	Distriseguridad	
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Septiembre a Diciembre de 2023	
Fecha de Publicación:	15 de enero 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 Sep a Dic 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 actualizar la política de administración del riesgo acuerdo con los cambios presentados en la Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles Versión 6, y llevarla 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 talento humano no se encuentra actualizada.
	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%	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 talento humano no se encuentra actualizada.
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 https://distriseguridad.gov.co/home/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/ , 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. 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	40%	Se evidencia memorandos 0125 del 02/02/2023, 0395 del 04/09/2023, 1555 del 03/10/2023 y 1732 del 07/12/2023 requiriendo a los líderes de proceso revisión de las matrices, verificación materialización de riesgos y evidencias de implementación de controles, sin embargo, no se evidencian soportes de realización de las actividades solicitadas.
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	100%	Se refiere este items 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

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic 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.
Componente 2: Racionalización de trámites								
N/A								
Componente 3: Rendición de cuentas								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic 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 http://distriseguridad.gov.co/home/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/ , 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 http://distriseguridad.gov.co/home/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/ , 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 https://www.youtube.com/watch?v=XMMqMWWOinc . 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: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWMDp5TWNs-gHpHfDvBY2IH3XL43FP_EKSjtYUN2YlgHBMIg/viewform

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic 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: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWMDp5TWNs-gHpHfDvBY2IH3XL43FP_EKSjtYUN2YlgHBMIg/viewform
	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.

Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic 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. https://distriseguridad.gov.co/home/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/ , 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 Sep a Dic 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	Entrega de proyectos ejecutados	Eventos realizados para la entrega de proyectos	P.U.E. Jurídico y Grupo de Atención al ciudadano	Febrero a Diciembre 2023	100%	Se evidencian actas de entrega de los siguientes proyectos durante la vigencia 2023: Radios de comunicación (Policia Metropolitana de Cartagena), Camaras y alarmas (Frentes de seguridad, entornos escolares seguros), Motos (Policia Metropolitana de Cartagena, Inpec), Camionetas (Policia Metropolitana de Cartagena, Inpec), Equipos moviles (Red de Apoyo), Equipos de computo (Policia Metropolitana de Cartagena)

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

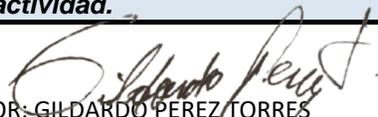
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic de 2023	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicación y actualización constante de la Información mínima en botón "Transparencia y acceso a la información pública"	Publicar y actualizar oportunamente la información de los siguientes aspectos principales: Publicidad de contratación, Circulares importantes, Informe Pormenorizado, Auditorias 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	38,8%	Se evalua de acuerdo a puntuación de la categoria de transparencia activa del autodiagnostico de Transparencia.

NOTA:



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PÉREZ TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento			16/11/2024
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	8	6,44	80,50%
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	5	83,3%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	1	0,39	38,8%
<p>Nota: El porcentaje de avance acumulado para 3er seguimiento 2023, de acuerdo al número de actividades establecidas y cumplidas está en un 81,8%. Sin embargo esta oficina asesora de control interno, realiza las siguientes recomendaciones para tener en cuenta en la formulación del PACC vigencia 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer las Estrategias para el componente No. 6 - Otras Iniciativas. 2. Desarrollar las estrategias de acuerdo a los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 3. Verificar que en el cuadro de las estrategias de cada componente, la meta o producto y el indicador guarden relación con la actividad. 			



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ TORRES

ASESOR DE CONTROL INTERNO

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

#	PROCESO	RIESGO	TIPO	CLASE DE PROCESO				¿SE DEFINIERON CONTROLES?		¿CUENTAN CON RESPONSABLES PARA EJERCER LA ACTIVIDAD?		EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES: ¿SE CUENTA CON PRUEBAS DEL CONTROL?		SI LA RESPUESTA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS DE CONTROL ES NO, ¿INFORME SI PROPUSO ALGUNA ACCIÓN		¿SE 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 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.

#	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: 
 GILDARDO PÉREZ TORRES
 ASESOR DE CONTROL INTERNO