

Entidad:	Distriseguridad	
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2022	
Fecha de Publicación:	14 de septiembre de 2022	

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Adopción de la política de administración de riesgos ajustada en la vigencia anterior, mediante el Código de Buen Gobierno	política de administración de riesgos Adoptada	No. de Documentos adoptado	Director General – Director Administrativo y Financiero	Febrero de 2022	70%	la Política de Administración del Riesgo se encuentra adoptada mediante la resolución 100 de 2021. Al consultar el documento físicamente se observa que este no se encuentra firmado por el Director General, por lo que se requiere formalizar documento a través de la firma del Director General como evidencia de su aprobación.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Aplicación de la metodología de la administración de riesgos	100% de los procesos con mapa de riesgos elaborado	Porcentaje de los procesos con mapa de riesgos elaborado	Todos los procesos	Febrero de 2022	91,6%	Al verificar la matriz de riesgo de corrupción se observa que de los 12 procesos definidos en la entidad solo 11 tienen riesgo identificados y controles establecidos. El proceso de gestión de Infraestructura no tiene riesgos de corrupción identificados. Se requiere revisar y documentar el ejercicio a través del cual se estableció la aplicación de la metodología de gestión de riesgo en el proceso de Gestión de Infraestructura dando como resultado 0 riesgo identificado.
	2.2 Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción	100% de los riesgos de corrupción identificados dispuestos en la matriz de riesgos de corrupción	Porcentaje de riesgos de corrupción identificados dispuestos en la matriz De riesgos de corrupción	Planeación	Febrero de 2022	91,6%	Al verificar la matriz de riesgo de corrupción se observa que de los 12 procesos definidos en la entidad solo 11 tienen riesgo identificados y controles establecidos. El proceso de gestión de Infraestructura no tiene riesgos de corrupción identificados. Se requiere revisar y documentar el ejercicio a través del cual se estableció la aplicación de la metodología de gestión de riesgo en el proceso de Gestión de Infraestructura dando como resultado 0 riesgo identificado.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad			Planeación, Dirección administrativa financiera	Febrero de 2022	100%	Se evidencia publicación en la página web de la matriz de riesgos de corrupción en el enlace https://www.distriseguridad.gov.co/download/matriz-de-riesgos-planeacion-corrupcion/
	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	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	Abril de 2022	0%	Al no encontrarse publicada la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad, no se ha podido tener retroalimentación de usuarios externos; se recomienda colocar un 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. Por otro lado no se aportaron evidencias de revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los líderes de procesos en lo que va corrido en el 2022. Se recomienda planificar actividad de revisión y actualización de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los líderes de procesos.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	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	Abril de 2022, Agosto de 2022, Diciembre de 2022	66%	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación, solicitando implementación de controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo. Tambien se pudo observar el envío del oficios 0981 de la oficina de control interno, solicitando el envío de evidencias de la implementación de controles por parte de los líderes de los procesos. Además se evidencia el oficio 0981 del 29/07/2022 a través del cual la oficina de control interno envía informe de seguimiento a la gestión de riesgos en la entidad. Se recomienda que planeación aumente la periodicidad de los monitoreos para lograr la implementación de la cultura de gestión de riesgos en la entidad.
	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	Abril de 2022, Agosto de 2022, Diciembre de 2022	66%	Se evidencia oficio 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación, donde se solicita a los líderes de procesos informar si se realizaron ajustes a los riesgos, de lo cual no se recibió retroalimentación al respecto. Se recomienda continuar monitoreando periódicamente si se realizan ajustes y/o si se materializaron riesgos en el periodo.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos	3 informes de seguimiento elaborados y socializados	Número de informes de seguimiento elaborados y socializados	Control Interno	Abril de 2022, Agosto de 2022, Diciembre de 2022	66%	Se evidencia seguimiento a las estrategias establecidas en el PAAC correspondientes al componente de Gestión del Riesgo, del periodo mayo a agosto de 2022.
	5.2 Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa	100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Porcentaje de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Todos los procesos y Oficina de Control Interno	Enero - diciembre de 2022	100%	Se evidencia plan de mejoramiento del componente de gestión de riesgo suscrito el 28/07/2022 con el P.U.E. Planeación.
Componente 2: Racionalización de trámites							
N/A							
Componente 3: Rendición de cuentas							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar en la página WEB de la entidad Informes de seguimiento al Plan de acción trimestralmente	4 Informes publicados	Informes publicados en la vigencia 2022	Planeación - TIC	15/04/2022 15/07/2022 15/10/2022 15/01/2023	66%	Se evidencia publicación en la página web del seguimiento al plan de acción de la entidad correspondiente al primer y segundo trimestre de 2022 en el enlace https://www.distriseguridad.gov.co/informes/planeacion/
	1.2 Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2021 (insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas)	Informe publicado	Número de informes publicados	Planeación	31 de enero de 2022	100%	Se evidencia publicación del informe de gestión del periodo 2021 publicado en página web, en el siguiente enlace https://www.distriseguridad.gov.co/download/rendicion-de-cuentas-2021/

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones	
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 - Talento Humano	Vigencia 2022	50%	No se evidencia conformación del equipo líder del proceso de rendición de cuentas. Se pudo evidenciar capacitación sobre los lineamientos y estrategias para la rendición de cuentas 2022 dada por la oficina de prensa de la Alcaldía de Cartagena y tomada por el profesional de apoyo para los temas de rendición de cuentas en la entidad. También se puede observar convocatoria a capacitación el día 13/09/2022 donde se continuara con la socialización de la imagen de rendición de cuentas del alcalde.
	2.2	Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las redes sociales para recibir y atender inquietudes y sugerencias	100% de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales	Porcentaje de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales	Dirección General - Dirección Administrativa y financiera	Enero - Diciembre de 2022	65%	Se pudo observar que las últimas noticias publicadas en la página web de la entidad corresponden al 30/06/2022, 27 y 28 de julio de 2022 y 03/08/2022. La publicación de información en las diferentes redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) es constante. De acuerdo a reporte de PQRSD recibidas por la página web, el área de archivo entrega soportes de 23 recibidas de las cuales se atendieron 15 correspondiendo esto a un 65%. Se recomienda definir el procedimiento para dar tratamiento a las PQRSD recibidas por la Página Web y Redes Sociales.
	2.3	Desarrollo de audiencia pública de rendición de cuentas global	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	Dirección General Prensa Comunidades Planeacion	Diciembre 2022	0%	Esta actividad está programada para finales de año.
	2.4	Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global	Realizar una encuesta de satisfacción al evento	Encuesta realizada	Dirección General y Comunidades	Diciembre 2022	0%	Esta actividad está programada para finales de año. Se recomienda diseñar formulario y metodología de aplicación.
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	Diciembre 2022	0%	Esta actividad está programada para finales de año. Se recomienda diseñar formulario y metodología de aplicación.
	3.2	Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias fallencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global	Plan de mejoramiento realizado	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento	Dirección General y comunidades y Control Interno	Enero 2023	0%	Esta actividad está programada para finales de año. Se recomienda diseñar formulario y metodología de aplicación.
Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégico	1.1	Actualizar, aprobar y Socializar la política institucional de servicio al ciudadano.	Política de Atención al ciudadano socializada	Política de Atención al ciudadano Actualizada y socializada	Lider de Atención al Ciudadano P.U.E. Jurídico y Grupo de atención al ciudadano	Febrero de 2022	66%	Se pudo evidenciar el documento Política de Servicio al ciudadano la cual fue actualizada y socializada el 03/08/2022 de acuerdo al acta y registros de asistencia que se enviaron como evidencia. Pendiente formalizar aprobación de política en comité de gestión y desempeño.

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones
Subcomponente 2 Estrategia Fortalecimiento de Canales de Atención	2.1	Realizar Jornadas de divulgación de los servicios de Atención al ciudadano a todos los empleados de planta y los que prestan servicios en la entidad.	Teniendo en cuenta la Emergencia sanitaria que atraviesa la Ciudad de Cartagena, el personal de planta y contratista se encuentra en modo teletrabajo en aras de cumplir con los objetivos de las estrategias del componente	Número de capacitaciones realizadas Cronograma de turno ejecutado Campaña Institucional ejecutada	P.U.E. Jurídico y Grupo de atención al ciudadano	Marzo de 2022 - Agosto de 2022	50%	Se pudo evidenciar acta y registro de divulgación de la política y el protocolo de atención al ciudadano, actividad que fue realizada el 03/08/2022. No se evidenció jornada de divulgación en el mes de marzo, la cual se recomienda reprogramar.
	2.2	Realizar una (1) campaña de cultura organizacional a los funcionarios "Institucionalízate eres Distriseguridad" para la implementación de un sistema de atención al ciudadano con calidad.	Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano, se establece realizar capacitaciones a los funcionarios de Distriseguridad en temas referentes al servicio del ciudadano y			Vigencia 2022	27%	Se evidenció socialización de campaña "Institucionalízate eres Distriseguridad" el 03/08/2022. Se pudo establecer cronograma de las actividades de dicha campaña el cual contiene 11 actividades de las cuales se han ejecutado 3 con corte a agosto de 2022
	2.3	Mantener el sistema de turnos para la adecuada Atención al Ciudadano	realizar capacitaciones a los funcionarios de Distriseguridad en temas referentes al servicio del ciudadano y			Enero – Diciembre 2022	100%	Se pudo evidenciar un cronograma de Atención al Ciudadano, en la oficina Jurídica.
Subcomponente 3 estrategia para Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en los Servidores Públicos	3.1	Mantener la Participación de servidores públicos en procesos de capacitación virtual o presencial en temáticas de servicio al ciudadano.	Cronograma de turnos de atención.			Abril 2022 Julio 2022 Septiembre 2022	33%	Se pudo evidenciar acta y registro de divulgación de la política y el protocolo de atención al ciudadano, actividad que fue realizada el 03/08/2022. No se evidenció Jornada de capacitación en el mes de abril de 2022. Se informa por parte del área de atención al ciudadano que se están gestionando capacitaciones con la Escuela de Gobierno.

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

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación y actualización constante de la Información mínima en botón "Transparencia y acceso a la información pública"	Publicar y actualizar oportunamente la información de los siguientes aspectos principales: Publicidad de contratación, Circulares importantes, Informe Pormenorizado, Auditorías Visibles, Planes Institucionales, manual de funciones, informes de seguimientos, ect.	Publicación y actualización de información	Lider TICS – Comunicaciones	Enero – Diciembre 2022	31%	Al realizar el ejercicio de cumplimiento de la matriz ITA, se pudo observar que de 166 ítems que deben estar publicados en la página web, solo se cumplen con 52. Se recomienda revisar ejercicio de diligenciamiento de la matriz ITA y establecer plan de acción para el 2022. La información se actualiza de acuerdo al nuevo reporte que se realice en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General con corte a 30/09/2022.
Subcomponente 2 Lineamiento de Transparencia Pasiva	2.1	Gestionar y fortalecer los espacios presenciales y virtuales para la presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos dispuestos al público	Verificar los espacios presenciales y virtuales disponibles para el público para presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.	Espacios virtuales y presenciales disponibles Política de protección de datos publicada	Lider TICS – Comunicaciones	Enero – Diciembre 2022	100%	Se pudo evidenciar la disponibilidad de los canales virtuales y presenciales, sin embargo, se requiere revisar y fortalecer de acuerdo a algunas debilidades encontradas en el canal virtual.
	2.2	Publicar en la página web la política de protección de datos	Política de protección de datos publicada			Febrero de 2022	0%	Se recomienda elaborar, aprobar, socializar y publicar política de protección de datos personales en la página web de la entidad.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Enero a Abril de 2022	Observaciones
--------------------------	-------------	-----------------	-----------	-------------	------------------	-----------------------------------	---------------

NOTA:

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: 
ASESOR DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento			14/09/2022
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	9	6,5	72,22%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	N/A	N/A	N/A
Componente 3: Rendición de cuentas	8	2,7	33,8%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	5	2,8	56%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	3	1,3	43%
<p>Nota: El porcentaje de avance para el periodo mayo a agosto de 2022, de acuerdo al número de actividades establecidas y cumplidas está en un 54%. 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

PERIODO: 1 DE MAYO DE 2022 A 31 DE AGOSTO DE 2022

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

#	PROCESO	RIESGO	TIPO	CLASE DE PROCESO				¿SE DEFINIERON CONTROLES?		¿CUENTAN CON RESPONSABLES PARA EJERCER LA ACTIVIDAD?		EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES: ¿SE CUENTA CON PRUEBAS DEL CONTROL?		SI LA RESPUESTA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS DE CONTROL ES NO, INFORME SI PROPUSO ALGUNA ACCIÓN		¿SE ACTIVARON ALERTAS TEMPRANAS PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿SE IMPLEMENTARON CORRECTIVOS POR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿CUÁNTAS ALERTAS SE CONVIRTIERON EN DENUNCIAS POR CASOS DE CORRUPCIÓN?	OBSERVACIONES	
				ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	POSIBILIDAD DE LA UTILIZACIÓN DE INFLUENCIAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DEL CARGO Y DEL EJERCICIO POLÍTICO, PARA OBTENER BENEFICIO PROPIO Y/O DE UN TERCERO.	CORRUPCION	X				X		X		X		X			X		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, sin que se haya recibido a la fecha de este seguimiento los soportes que den cuenta del cumplimiento. Dicha situación se comunico en el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 31/08/2022 para la toma de acciones.
2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	POSIBILIDAD DE ABUSO DE AUTORIDAD DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA POR PARTE DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN PROVECHO PROPIO Y/O DE UN TERCERO).	CORRUPCION	X				X		X		X		X			X		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, sin que se haya recibido a la fecha de este seguimiento los soportes que den cuenta del cumplimiento. Dicha situación se comunico en el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 31/08/2022 para la toma de acciones.
3	GESTION DE PROYECTOS	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS EN BENEFICIO PROPIO Y/O DE TERCEROS DEBIDO A QUE LOS ESTUDIOS DE MERCADO DEL PROYECTO SEAN REALIZADOS CON PERSONAS ALLEGADAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.	CORRUPCION	X				X		X		X		X			X		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, sin que se haya recibido a la fecha de este seguimiento los soportes que den cuenta del cumplimiento. Dicha situación se comunico en el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 31/08/2022 para la toma de acciones.
4	GESTION DE PROYECTOS	POSIBILIDAD QUE SE RECIBEN DADIVAS EN BENEFICIO PROPIO Y/O DE UN TERCERO DEBIDO A QUE SE DIRIJAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS A UN PROPONENTE ESPECIFICO.	CORRUPCION	X				X		X		X		X			X		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, sin que se haya recibido a la fecha de este seguimiento los soportes que den cuenta del cumplimiento. Dicha situación se comunico en el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 31/08/2022 para la toma de acciones.
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			X		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, sin que se haya recibido a la fecha de este seguimiento los soportes que den cuenta del cumplimiento. Dicha situación se comunico en el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 31/08/2022 para la toma de acciones.

#	PROCESO	RIESGO	TIPO	CLASE DE PROCESO				¿SE DEFINIERON CONTROLES?		¿CUENTAN CON RESPONSABLES PARA EJERCER LA ACTIVIDAD?		EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES: ¿SE CUENTA CON PRUEBAS DEL CONTROL?		SI LA RESPUESTA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS DE CONTROL ES NO. INFORME SI PROPUSO ALGUNA ACCIÓN		¿SE ACTIVARON ALERTAS TEMPRANAS PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿SE IMPLEMENTARON CORRECTIVOS POR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿CUÁNTAS ALERTAS SE CONVIRTIERON EN DENUNCIAS POR CASOS DE CORRUPCIÓN?	OBSERVACIONES	
				ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
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			X		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, de lo cual se pudo evidenciar el envío de los soportes de la aplicación de los controles por parte del proceso gestión TICS.
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			X		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, de lo cual se pudo evidenciar el envío de los soportes de la aplicación de los controles por parte del proceso atención al ciudadano.
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		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, sin que se haya recibido a la fecha de este seguimiento los soportes que den cuenta del cumplimiento. Dicha situación se comunico en el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 31/08/2022 para la toma de acciones.
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			X		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, sin que se haya recibido a la fecha de este seguimiento los soportes que den cuenta del cumplimiento. Dicha situación se comunico en el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 31/08/2022 para la toma de acciones.
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			X		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, de lo cual se pudo evidenciar el envío de los soportes de la aplicación de los controles por parte del proceso defensa jurídica.

#	PROCESO	RIESGO	TIPO	CLASE DE PROCESO				¿SE DEFINIERON CONTROLES?		¿CUENTAN CON RESPONSABLES PARA EJERCER LA ACTIVIDAD?		EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES: ¿SE CUENTA CON PRUEBAS DEL CONTROL?		SI LA RESPUESTA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS DE CONTROL ES NO. INFORME SI PROPUSO ALGUNA ACCIÓN		¿SE ACTIVARON ALERTAS TEMPRANAS PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿SE IMPLEMENTARON CORRECTIVOS POR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿CUÁNTAS ALERTAS SE CONVIRTIERON EN DENUNCIAS POR CASOS DE CORRUPCIÓN?	OBSERVACIONES	
				ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
11	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	POSIBILIDAD DE SOLICITAR O RECIBIR DADIVAS Y/O BENEFICIOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR OMITIR O SER INEXACTOS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL INTERNO, PARA NO DAR A CONOCER HALLAZGOS DE GESTIÓN.	CORRUPCION				X	X		X		X			X		X		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, de lo cual se pudo evidenciar el envío de los soportes de la aplicación de los controles por parte del proceso control, seguimiento y evaluación.
12	GESTION CONTRACTUAL	POSIBILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS, SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	CORRUPCION		X			X		X		X	X			X		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, sin que se haya recibido a la fecha de este seguimiento los soportes que den cuenta del cumplimiento. Dicha situación se comunico en el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 31/08/2022 para la toma de acciones.	
13	GESTION TALENTO HUMANO	POSIBILIDAD DE TRAFICO DE INFLUENCIAS Y MANIPULACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROCESO DEBIDO A LA PROMOCIÓN E INCITACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ATENDIENDO INTERESES PERSONALES O DE UN TERCERO.	CORRUPCION			X		X		X		X	X			X		X		0	Se evidencian oficios 0854 del 06/07/2022 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 0981 de la oficina de control interno, solicitando envío de evidencias de la aplicación de los controles de riesgo establecidos en la matriz de riesgo de corrupción, sin que se haya recibido a la fecha de este seguimiento los soportes que den cuenta del cumplimiento. Dicha situación se comunico en el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 31/08/2022 para la toma de acciones.	

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: 
 GILBARDO PÉREZ TORRES
 ASESOR DE CONTROL INTERNO