

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Entidad: | Distriseguridad |  |
| Vigencia: | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2022 | |
| Fecha de Publicación: | 16 de enero de 2023 | |

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|---|------------------|--|--|
| Subcomponente / procesos | Actividades | | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance Septiembre a Diciembre 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 riesgos Adoptada | No. de Documentos adoptado | Director General – Director Administrativo y Financiero | Febrero de 2022 | 100% | 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 y financiera | Febrero de 2022 | 100% | Se evidencia publicación en la pagina 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 | 50% | Se evidencian los oficios 1204, 1303 y 1464 en los que planeación realiza monitoreo a las matrices de riesgos institucionales y de corrupción a los diferentes procesos. Tambien se evidencia oficio 1466 del mes de noviembre en el que planeación convoca a mesas de trabajos individuales por procesos para actualizar las matrices de riesgos para la vigencia 2023. 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 / procesos | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance Septiembre a Diciembre 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 | 100% | Se evidencia acta de fecha noviembre de revisión de la matriz de riesgos de corrupción e institucionales del proceso control, seguimiento y evaluación. Se recomienda que planeación aumentar la periodicidad de los monitoreos para lograr la implementación de la cultura de gestión de riesgos en la entidad. Se recomienda generar informes con los resultados del análisis de la información recibida por el envío de los oficios. |
| | 4.2 | Los procesos deben enviar a Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción | 100% de requerimientos atendidos para 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 | 100% | Se evidencian los oficios 1204, 1303 y 1464 en los que planeación realiza monitoreo a las matrices de riesgos institucionales y de corrupción a los diferentes procesos. Se recomienda Realizar mesas de trabajos periódicas para retroalimentarse de la necesidad de ajustes a la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos. |
| 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 | 100% | 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 Septiembre a Diciembre 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 | 100% | Se evidencia publicación en la pagina web del seguimiento al plan de acción de la entidad correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2022 en el enlace https://www.distriseguridad.gov.co/informes/planeacion/ SE requiere publicar los seguimientos correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2022. |
| | 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 evidencio publicación del informe de gestión del periodo 2021 publicado en pagina 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 Septiembre a Diciembre 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 | Planeación – Gestión Talento Humano | Vigencia 2022 | 100% | 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. o evidenciar acta del comité de Gestión y Desempeño donde se aprueba el manual de Rendición de cuenta, documento en el cual quedo conformado el equipo operativo responsable del proceso de rendición. |
| | 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 | 100% | Se pudo observar que las ultimas noticias publicadas en la pagina web de la entidad corresponde al mes de Diciembre 2022. La publicación de información en las diferentes redes sociales (Facebook, Instragram y Twitter) es constante. De acuerdo a reporte de PQRSD recibidas por la pagina web, el area archivo entrega soportes de 15 recibidas de las cuales se atendieron 15 correspondiendo esto a un 100%. |
| | 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 Planeación | Diciembre 2022 | 50% | En el mes de septiembre de 2022 se participo en la rendición de cuentas general realizada por la Alcaldía de Cartagena. A la fecha esta pendiente realizar la rendición de cuentas global de Distriseguridad. |
| | 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 esta 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 esta programada para finales de año. Se recomienda diseñar formulario y metodología de aplicación. |
| | 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 | Enero 2023 | 0% | Esta actividad esta 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 Septiembre a Diciembre de 2022 | Observaciones | |
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento 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 | 100% | Se pudo evidenciar el documento Política de Servicio al ciudadano la cual fue actualizada y socializada el el 03/08/2022 de acuerdo al acta y registros de asistencia que se enviaron como evidencia. Se pudo evidenciar Política de Atención al Ciudadano aprobada por la Dirección General. |
| | 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 en cuenta | | | 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 evidencio jornada de divulgación en el mes de marzo, la cual se recomienda reprogramar. |

| Subcomponente / procesos | Actividades | | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance Septiembre a Diciembre de 2022 | Observaciones |
|--|-------------|---|--|---|--|---|--|---|
| Subcomponente 2 Estrategia Fortalecimiento de Canales de Atención | 2.2 | Realizar una (1) campaña de cultura organizacional a los funcionarios "Institucionalizate eres Distriseguridad" para la implementación de un sistema de atención al ciudadano con calidad. | contratista se encuentra en modo teletrabajo en aras de cumplir con los objetivos de las estrategias del componente Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano, se establece realizar capacitaciones a los funcionarios de Distriseguridad en temas referentes al servicio del ciudadano y Cronograma de turnos de atención. | Número de capacitaciones realizadas Cronograma de turno ejecutado Campaña Institucional ejecutada | P.U.E. Jurídico y Grupo de atención al ciudadano | Vigencia 2022 | 50% | Se evidencio socialización de campaña "Institucionalizate 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 5,5 con corte a diciembre de 2022 |
| | 2.3 | Mantener el sistema de turnos para la adecuada Atención al Ciudadano | | | | 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. | | | | 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 evidencio Jornada de capacitación en el mes de abril de 2022. Se informa por parte del area de atención al ciudadano que se estan 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 Septiembre a Diciembre 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, Auditorias Visibles, Planes Institucionales, manual de funciones, informes de seguimientos, ect. | Publicación y actualización de información | Lider TICS – Comunicaciones | Enero – Diciembre 2022 | 75% | Se evidencian resultados del Diligenciamiento de la matriz ITA 75 de 100 puntos. |
| 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 | Lider TICS – Comunicaciones | Enero – Diciembre 2022 | 100% | Se pudo evidenciar la disponibilidad de los canales virtuales (pagina web, redes sociales, correo electronico) y presenciales (atención directa). |
| | 2.2 | Publicar en la página web la política de protección de datos | Política de protección de datos publicada | 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 pagina web de la entidad. |

NOTA:



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PÉREZ TORRÉS

ASESOR DE CONTROL INTERNO

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Fecha de Seguimiento | | | 16/01/2023 |
| Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance |
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 9 | 8,3 | 92,22% |
| Componente 2: Estrategia Antitrámites | N/A | N/A | N/A |
| Componente 3: Rendición de cuentas | 8 | 4,5 | 56,3% |
| Componente 4: Servicio al Ciudadano | 5 | 3,3 | 66% |
| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | 3 | 1,8 | 60% |
| <p>Nota: El porcentaje de avance para el periodo septiembre a diciembre de 2022, de acuerdo al número de actividades establecidas y cumplidas está en un 71,6%. 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> | | | |

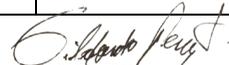


SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ TORRES
 ASESOR DE CONTROL INTERNO

| # | PROCESO | RIESGO | TIPO | CLASE DE PROCESO | | | | ¿SE DEFINIERON CONTROLES? | | ¿CUENTAN CON RESPONSABLES PARA EJERCER LA ACTIVIDAD? | | EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES: ¿SE CUENTA CON PRUEBAS DEL CONTROL? | | SI LA RESPUESTA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS DE CONTROL ES NO, INFORME SI PROPUSO ALGUNA ACCIÓN | | ¿SE 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 1204 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 1296 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. |
| 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 1204 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 1296 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. |
| 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 1204 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 1296 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. |
| 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 1204 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 1296 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. |
| 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 1204 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 1296 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. |
| 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 1204 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 1296 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. |

| # | 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 | | | |
| 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 1204 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 1296 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. |
| 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 1204 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 1296 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 de Gestión Financiera. |
| 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. |
| 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 | | X | 0 | Se evidencian oficios 1204 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 1296 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. |

| # | 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 | | |
| 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 1204 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 1296 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. |
| 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 1204 emitido por el P.U.E. Planeación y oficio 1296 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. |



GILDARDO PÉREZ TORRÉS
ASESOR DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: