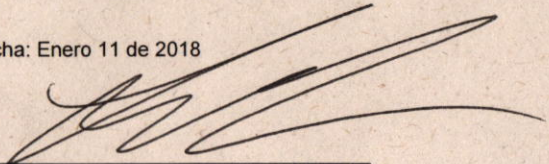


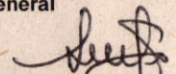
**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

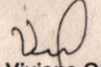
Responsable: Jefe Oficina de Control Interno

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
*Trámite de pagos sin el lleno de los requisitos legales	<b>Incumplimiento de las actividades de supervisión e interventoría</b>	CONTROLES PREVENTIVOS *Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado. *Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	Junio 12/2017	Junio 12/2017	Controles Efectivos	*Se realizó una actualización *Se realizó la socialización del manual de supervisión vía correo electrónico el 06 de Junio del 2017. *Se contestaron el 100% de las solicitudes e inquietudes con referencia al proceso contractual.	En el mes de mayo y junio se realizó actualización a los mapas de riesgo de gestión y corrupción, elaborando uno solo institucional. Se actualizó el manual de supervisión e interventoría de acuerdo a los hallazgos generados por la CGR en la vigencia 2016, este fue socializado con todos los funcionarios de manera oportuna y se realiza acompañamiento permanente en desarrollo de cada una de las etapas del proceso contractual
*Falta de acompañamiento técnico y Jurídico de acuerdo a la competencia de cada caso.	<b>Interpretación subjetiva de las normas vigentes</b>	CONTROLES PREVENTIVOS *Normograma. *Manual de funciones y procedimientos.	Junio 12/2017	Junio 12/2017	Es pertinente evaluar la inclusión de nuevos controles	*Se remitió correo electrónico a los funcionarios solicitando la revisión y solicitudes de complementación del normograma y posteriormente fue ajustado y publicado en la página externa de la entidad, realizó socialización mediante correo electrónico del 06 de Septiembre del 2017.	Se envía correo a los funcionarios solicitando la relación de información para la actualización sobre normatividad, posteriormente se consolidó y se publica en la página interna y externa el 25 de agosto de 2017, pero aún continúa siendo una debilidad del proceso, es importante replantear acciones que realmente permitan una actualización permanente a este elemento que es fundamental para el desarrollo de diferentes actividades en la Corporación.
*Tráfico de Influencias. *Falencias en los controles de selección. *Inadecuada aplicación de la normatividad vigente	<b>Direccionamiento de contratación en favor de un tercero</b>	CONTROLES PREVENTIVOS *Manuales y Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Junio 12/2017	Junio 12/2017	Controles Efectivos	*Se realizó una actualización *Se realizó la socialización del manual de contratación vía correo electrónico el 06 de Junio del 2017	En el mes de mayo y junio se realizó actualización a los mapas de riesgo de gestión y corrupción, elaborando uno solo institucional. Se actualizó el manual de supervisión e interventoría de acuerdo a los hallazgos generados por la CGR en la vigencia 2016, este fue socializado con todos los funcionarios de manera oportuna, y en revisiones aleatorias que se han efectuado desde la Oficina de Control Interno, no se evidencian inconsistencias en los procesos de contratación

Fecha: Enero 11 de 2018

  
Jairo Leandro Jaramillo Rivera  
Director General

  
revisó: Sandra Patricia Jiménez Londoño  
Jefe OCI

  
Proyectó: Viviana Quintero H  
Profesional OCI