

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	Incumplimiento de las actividades de supervisión e interventoría	CONTROLES PREVENTIVOS *Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado. *Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	Enero 11/2018	Enero 31/2018	Controles Efectivos	*No se han realizado actualizaciones aun, por tal razón no se socializa (pendiente). *Continuamente se hace acompañamiento a los Supervisores cuando estos han requerido a la OAJ, y se han realizado 20 consultas remitidas a la OAJ y 20 consultas atendidas. *Respecto al Manual de Supervisión e Interventoría, a la fecha no se han realizado actualizaciones; se realizó taller de supervisión el día 16 de julio de 2018. Se han recibido 158 consultas y apoyo a los estudios previos durante el segundo cuatrimestre.	En el mes de enero se realizó actualización a los mapas de riesgo de gestión y corrupción, y se publicó en la página institucional. De acuerdo a las necesidades que se han presentado en la Corporación y al resultado de la Auditoría efectuada por la CGR, la OAJ realizó socialización y capacitación sobre el Manual de Supervisión e Interventoría en el mes de Julio, de igual manera en el mes de agosto se actualizó el formato de inventario documental de supervisión. De igual manera el 31 de agosto se brindó una capacitación sobre el tema de contratación y supervisión a todos los funcionarios de la Corporación. La OAJ brinda el acompañamiento permanente en desarrollo de cada una de las etapas del proceso contractual, de acuerdo a las necesidades.
*Falta de acompañamiento técnico y Jurídico de acuerdo a la competencia de cada caso.	Interpretación subjetiva de las normas vigentes	CONTROLES PREVENTIVOS *Normograma. *Manual de funciones y procedimientos.	Enero 11/2018	Enero 31/2018	Se han mejorado los controles, pero se siguen presentando inconvenientes	*Se realizó el envío de un correo electrónico el 23 de Marzo del 2018 para la consolidación de la información para posteriormente socializarlo *El 28 de Agosto se realizó la Actualización del normograma.	Se envía de manera periódica correo a los funcionarios solicitando la relación de información para la actualización sobre normatividad, posteriormente se consolida y se publica en la página interna y externa, así mismo se envían desde comunicaciones piezas publicitarias recordando el compromiso que nos asiste a todos los funcionarios frente a este tema. Se han mejorado los controles, pero el riesgo de mantiene, ya que no todos los funcionarios remiten esta información de manera constante.
*Tráfico de Influencias.	Direccionamiento de contratación en favor de un tercero	CONTROLES PREVENTIVOS *Manuales y Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Enero 11/2018	Enero 31/2018	Controles Efectivos	*No se han realizado actualizaciones aun, por tal razón no se socializa (pendiente) *Respecto al Manual de Supervisión e Interventoría, a la fecha no se han realizado actualizaciones; se realizó taller de supervisión el día 16 de julio de 2018.	En el mes de enero se realizó actualización a los mapas de riesgo de gestión y corrupción, y se publicó en la página institucional. No se ha realizado actualización al manual de supervisión e interventoría, pero si se realizó socialización del mismo, aclarando las diferentes dudas que surgen entre los funcionarios. De igual manera el 31 de agosto se brindó una capacitación sobre el tema de contratación y supervisión a todos los funcionarios de la Corporación. La OAJ brinda el acompañamiento permanente en desarrollo de cada una de las etapas del proceso contractual, de acuerdo a las necesidades.

Fecha: Septiembre 11 de 2018

Martha Mónica Restrepo Gallego
 Martha Mónica Restrepo Gallego
 Directora General (E)

Revisó: Sandra Patricia Jiménez Londoño
 Jefe OCI

Proyectó: Viviana Quintero H
 Profesional OCI