

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.	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, se debe realizar una al año, y nos encontramos a la espera del informe de la Auditoría de la CGR y de acuerdo a ello se procederá. 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	Se envía 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 se puede reforzar mas este tema.
*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)	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, se debe realizar una al año, y nos encontramos a la espera del informe de la Auditoría de la CGR y de acuerdo a ello se procederá. La OAJ brinda el acompañamiento permanente en desarrollo de cada una de las etapas del proceso contractual, de acuerdo a las necesidades.

Fecha: Mayo 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