

### Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Primer Cuatrimestre de 2022

PROCESO	RIESGOS	ACTIVIDAD	CONTROLES	ACCIONES	OBSERVACIONES OCI
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	2	2	5	2	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el planes de respuesta.
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	2	3	2	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y planes de respuesta.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	1	4	2	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el planes de respuesta.
EVALUACION INDEPENDIENTE	1	1	2	1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
GESTION ADMINISTRATIVA	1	1	1	1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y plan de respuesta.
GESTION CONTRACTUAL	3	3	6	3	El proceso presentan evidencia del riesgo 1 y contro 1, pero no presenta evidencia de 5 controles y las acciones del plan de respuesta.
GESTION DE LA INFORMACION	2	2	8	2	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
GESTION DOCUMENTAL	1	1	2	1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y planes de respuesta.
GESTION FINANCIERA	1	1	3	1	No presenta evidencias
GESTION INTERINSTITUCIONAL	1	1	1	1	El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y plan de respuesta.
GESTION JURIDICA	1	1	1	1	El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y plan de respuesta.
GESTION PARA LA ASISTENCIA	1	1	5	1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
GESTION TALENTO HUMANO	1	1	2		El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles.
PARTICIPACION Y VISIBILIZACION	1	1	2	1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
PREVENCION DE HECHOS VICTIMIZANTES	1	1	2	2	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el planes de respuesta.
REGISTRO Y VALORACION	2	2	7	2	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el planes de respuesta.
REPARACION INTEGRAL	5	5	15	6	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el planes de respuesta.
SERVICIO AL CIUDADANO	1	1	3	1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
<b>Total general</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>72</b>	<b>30</b>	