

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Tercer Cuatrimestre de 2019

PROCESO	RIESGOS	CAUSAS	CONTROLES	ACCIONES	ZONA DE RIESGO INHERENTE				ZONA DE RIESGO RESIDUAL			OBSERVACIONES OCI	
					Extrema	Alta	Moderada	Baja	Alta	Moderada	Baja		
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	3	3	3	2		1	2		1		2	El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y el plan de respuesta	
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3	3	1	1		3				3		El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y el plan de respuesta, sin embargo, cada uno de los riesgos identificados tiene una serie de causas que es necesario controlar para evitar que los riesgos se materialicen en siniestros, La identificación de las causas es un aspecto importante en la gestión del riesgo porque de él se desprenden los controles que se aplican como preventivos para salvaguardar la ocurrencia de un siniestro. En este escenario, no es una buena práctica y, por el contrario, se constituye en una debilidad del sistema de control interno tener causas de riesgos a los cuales no se les asocia un control respectivamente.	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4	4	4	1		4				4		El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y el plan de respuesta	
EVALUACION INDEPENDIENTE	3	3	3	1				3			3	El proceso presenta evidencia de la aplicación de los controles.	
GESTION ADMINISTRATIVA	3	3	3	1						3		No presentó evidencia	
GESTION CONTRACTUAL	12	12	12	4		12					12	El proceso presenta evidencia de la aplicación de los controles.	
GESTION DE LA INFORMACION	9	9	9	4	5	4				9		El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y el plan de respuesta	
GESTION DOCUMENTAL	4	4	4	1	4					4		No presentó evidencia	
GESTION FINANCIERA	5	3	5	1		5					5	No presentó evidencia	
GESTION INTERINSTITUCIONAL	2	2	2	1		2					2	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles, sin embargo se recomienda definir controles que se ajusten mas a la causa "Falta de aplicación o inexistencia de controles asociados al proceso"	
GESTION JURIDICA	2	2	1	1	2					2		El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y el plan de respuesta, sin embargo, cada uno de los riesgos identificados tiene una serie de causas que es necesario controlar para evitar que los riesgos se materialicen en siniestros, La identificación de las causas es un aspecto importante en la gestión del riesgo porque de él se desprenden los controles que se aplican como preventivos para salvaguardar la ocurrencia de un siniestro. En este escenario, no es una buena práctica y, por el contrario, se constituye en una debilidad del sistema de control interno tener causas de riesgos a los cuales no se les asocia un control respectivamente.	
GESTION PARA LA ASISTENCIA	3	3	2	1		3					3	El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y el plan de respuesta, sin embargo, cada uno de los riesgos identificados tiene una serie de causas que es necesario controlar para evitar que los riesgos se materialicen en siniestros, La identificación de las causas es un aspecto importante en la gestión del riesgo porque de él se desprenden los controles que se aplican como preventivos para salvaguardar la ocurrencia de un siniestro. En este escenario, no es una buena práctica y, por el contrario, se constituye en una debilidad del sistema de control interno tener causas de riesgos a los cuales no se les asocia un control respectivamente.	
PARTICIPACION Y VISIBILIZACION	2	2	2	1		2					2	El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y el plan de respuesta	
PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES	2	2	2	1		2					2	El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y el plan de respuesta	
REGISTRO Y VALORACION	8	6	6	2		8				8		No presentó evidencia	
REPARACION INTEGRAL	15	15	15	7	10	5				2	8	5	El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y el plan de respuesta
SERVICIO AL CIUDADANO	3	3	3	2		3					3		El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y el plan de respuesta
TALENTO HUMANO	4	4	1	1		4						4	El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y el plan de respuesta
Total general	87	83	78	33	21	58	5	3	26	25	36		