

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11		
Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso									Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	
		Apoyo							Misional	Estratégico		De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					
Manejo inadecuado de los fondos de caja menor para propósitos diferentes a los autorizados y recibir un beneficio particular.	X						Gestión Logística				X	

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1

Riesgos de Corrupción	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
Manejo inadecuado de los fondos de caja menor para propósitos diferentes a los autorizados y recibir un beneficio particular.		X			X	

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	
SI	NO	SI	NO
X		X	

Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
SI	NO	SI	NO
X		N/A	N/A

¿Se enunciaron acciones de mejora?		
No tiene controles	SI	NO
N/A	N/A	N/A

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1

Riesgos de Corrupción	¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones	¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?		Observaciones
	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	N/A		SI	NO	
Manejo inadecuado de los fondos de caja menor para propósitos diferentes a los autorizados y recibir un beneficio particular.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El riesgo no se ha materializado	N/A	N/A	N/A

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X si mejoraron los controles