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**	**Procesos**									
		Apoyo							**Misional**	**Estratégico**	**De Evaluación**
		Contratación	**Talento humano**	**Financiero**	**Archivo**	**Jurídico**	**Otro (Cual)**				
Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachadas o intermediarios innecesarios para un beneficio particular	X	X									
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por parte el cumplimiento de requisitos para la contratación.	X	X									
Suministro de bienes, obras y/o servicios por parte de proveedores sin que medie contrato para obtener un beneficio particular.	X	X									
Presentar y aprobar avances de ejecución que no revelen la realidad de la ejecución de un contrato.	X	X									

Señale con una X en la columna 2 si el riesgo es clave y precisa 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, ..)

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
X
X
X
X

Señale con una X la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra

¿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
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	

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

Responsabilidad de los controles: ¿Están asignados con responsables para ejecutar la actividad?		**Periodicidad de los controles:** ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	
SI	NO	SI	NO
X		X	
X		X	
X		X	
X		X	

Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		**Las respuestas en alguno de los controles del control no son SI, ¿Ameritan algunaa acción**	
SI	NO	SI	NO
X			NA
X			NA
X			NA
X			NA

Nota: Ante cualquier duda en la ejecución de los controles, responsables, periodicidad y evidencia de los

¿Se emendaron acciones de mejora?		
No tiene controles	SI	NO
		NA
		NA
		NA
		NA

Señale con una X si se emendaron acciones de mejora

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO
		NA
		NA
		NA
		NA

Señale con una X si mejoraron los controles.

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

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Existen alertas se constituyen en denuncias por casos de corrupción?
SI	NO	SI	NO	
	N/A		N/A	N/A

Observaciones
De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Gestión de Contratación (Gestión Contractual) se evidencio que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado.
De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Gestión de Contratación (Gestión Contractual) se evidencio que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado.
De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Gestión de Contratación (Gestión Contractual) se evidencio que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado.
De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Gestión de Contratación (Gestión Contractual) se evidencio que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado.

¿Las acciones que propuse siirvieron para proteger a la entidad?		Observaciones
SI	NO	
	N/A	NA