

Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción: Corte 31 de diciembre de 2016

Responsable: Jorge Mario Duque Echeverri - Jefe de la Oficina de Control Interno

Mapa de riesgos de corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Recurso Humano	Prestaciones económicas Recibir pagos ilegales, sobornos o gratitudes para agilizar el reconocimiento y pago de una prestación económica	Asignación de funciones y perfiles	31/07/2016	31/07/2016	Ineficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Control: Se evidenciaron desviaciones en la ejecución del control, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso.
Recurso Humano	Prestaciones económicas Conflictos de interés en funcionarios que tramitan PE	No aplica	31/07/2016	31/07/2016	No existen controles	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	
Procesos	Gestión de aprovisionamiento Crear necesidades ficticias para contratación y/o compra de bienes o servicios	Comité de compras Plan de compras	31/07/2016	31/07/2016	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	
		Aprobación plan de compras Publicación de presupuesto en la página web	31/07/2016	31/07/2016	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	
Recurso Humano	Gestión de aprovisionamiento Filtrar información de los términos de la contratación a favor de terceros	Manual de compras y contratación	31/07/2016	31/07/2016	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	
Recurso Humano	Gestión de aprovisionamiento Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios	Validación de documentación	31/07/2016	31/07/2016	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	
		Criterios de selección específicos para evaluar en la contratación	31/07/2016	31/07/2016	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	
Recurso Humano	Gestión de aprovisionamiento Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la finalización del contrato	No aplica	31/07/2016	31/07/2016	No existen controles	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	
Recurso Humano	Gestión de aprovisionamiento Diseñar pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Publicación del documento de RFI en la página web cuando aplique	31/07/2016	31/07/2016	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	
Procesos	Gestión de aprovisionamiento Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en una sola persona	Manual de compras y contratación Delegación de supervisores	31/07/2016	31/07/2016	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	

Nota: Con base en la matriz de riesgos con corte al 31 de julio de 2016, la Oficina de Control Interno evaluó dentro del periodo de seguimiento ocho riesgos, asociados a los procesos Prestaciones económicas y Gestión de aprovisionamiento.

Fecha: 04/01/2017