



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

Código: GR-R-02-06

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.									
R1	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Uso indebido del poder, dirigido a definir políticas, acciones contrarias a los objetivos y metas institucionales.	Concentración de Autoridad y exceso de poder en la toma de decisiones relacionadas con el direccionamiento estratégico del instituto para favorecer el interés propio / o de particulares	1. Plan Estratégico- Institucional	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				2. Planes Operativo por Proceso	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				3. Plan de Anticorrupción y y Atención al Ciudadano	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				4. Atención al Ciudadano	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				5. Código de Etica y Buen Gobierno	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				6. Comites Institucionales Gestion	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
R2	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Uso indebido de poder dirigido a evadir las responsabilidades para la implementación de políticas de gestión y el desempeño institucional	Actos malintencionados para excluir del direccionamiento estratégico los aspectos normativos de la gestión institucional e impedir mecanismos de prevención, control y evaluación del instituto en beneficio propio y / particulares .	1. Estatutos Decreto 1372 del INFIHUILA,	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				2. Políticas de Operación del Direccionamiento Estratégico	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				3. Sistema de Administración de Riesgo (SARO, SARC, SARL, SARM, SARLARFT) Comites Realizados	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar los manuales (SARO, SARC, SARL, SARM, SARLARFT)	automatizar el control de los recomendaciones
R3	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Uso indebido de poder dirigido a impedir la administración eficiente de los Sistemad de Administración de riesgos de SARC, SARL, SARM, SARO y SARLAFT	Presiones indebidas para encubrir deficiencias de los Sistemas de Administración de Riesgos, justificar conductas indebidas y la inobservancia del marco legal aplicable al Instituto en beneficio propio y /o particulares	1. nformes de Gestión presentados a los organos de Control (De Ley)	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				2. Informes de Gestión presentados al Consejo Directivo	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				3. Rendición de Cuentas Comites convocados y Realizados	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
GESTIÓN DEL RIESGO									
		1. Relaciones Interpersonales / Tráfico de Influencias. 2. Presiones / Constreñimientos Internos y Externos del RRHH vinculado a la Entidad.		1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12/03/2018	12/03/2018	100	En los contratos se evidencvia que existe una clausula de confidencialidad	
			2. Manual de Archivo y Gestión Documental	12/03/2018	12/03/2018	100		falta automatizar todo el sistema de gestion documntal	

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R1	GESTION DEL RIESGO	3. Inexistencia de Políticas, Procedimientos, Instructivos, Indicadores y Controles para Garantizar la Transparencia como para llevar a cabo el Tratamiento, Gestión, Almacenamiento, Custodia, Protección, Transferencia, Comunicación y Seguimiento de la Información obtenida y manejada por la Organización. 4. Inexistencia de un(os) Responsable(s) encargado(s) del seguimiento, control y tratamiento de la Información. 5. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización.	Distribución, Revelación, Suministro (Transferencia) y/o Uso de Información Manipulada, Adulterada, Parcial, Deficiente, Errada y/o Falsa en beneficio propio y/o de un Tercero.	3. Software de Correspondencia.	12/03/2018	12/03/2018	100		ampliar el alcance del software actual
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12/03/2018	12/03/2018	100		falta actualizarlo y divulgarlo y crear conciencia
				5. Plan Anticorrupción.	12/03/2018	12/03/2018	100	se actualizo y la identificación del riesgo se ha mejorado	
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12/03/2018	12/03/2018	100	nueva herramienta y se usa	falta darle tratamiento a algunos riesgos reportados
				7. Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Tratamiento de Datos e Información Personal.	12/03/2018	12/03/2018	100		falta divulgarlo
R2	GESTION DEL RIESGO	1. Relaciones Interpersonales / Tráfico de Influencias. 2. Presiones / Constreñimientos Internos y Externos del RRHH vinculado a la Entidad. 3. Inexistencia de Políticas, Procedimientos, Instructivos, Indicadores y Controles para Garantizar la Transparencia como para llevar a cabo el Tratamiento, Gestión, Almacenamiento, Custodia, Protección, Transferencia, Comunicación y Seguimiento de la Información obtenida y manejada por la Organización. 4. Inexistencia de un(os) Responsable(s) encargado(s) del seguimiento, control y tratamiento de la Información. 5. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización.	Manipulación, Sustracción, Pérdida, Destrucción, Ocultamiento, Distribución, Revelación, Suministro (Transferencia) y/o Uso de Información Operativa, Comercial, Técnica, Reservada, Confidencial y/o Privilegiada para beneficio Propio y/o de un Tercero.	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12/03/2018	12/03/2018	100	En los contratos se evidencia que existe una cláusula de confidencialidad	
				2. Manual de Archivo y Gestión Documental	12/03/2018	12/03/2018	100		falta automatizar todo el sistema de gestion documntal
				3. Software de Correspondencia.	12/03/2018	12/03/2018	100		ampliar el alcance del software actual
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12/03/2018	12/03/2018	100		falta actualizarlo y divulgarlo y crear conciencia
				5. Plan Anticorrupción.	12/03/2018	12/03/2018	100	se actualizo y la identificación del riesgo se ha mejorado	
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12/03/2018	12/03/2018	100	nueva herramienta y se usa	falta darle tratamiento a algunos riesgos reportados
				7. Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Tratamiento de Datos e Información Personal.	12/03/2018	12/03/2018	100		falta divulgarlo
R3	GESTION DEL RIESGO	1. Relaciones Interpersonales / Tráfico de Influencias. 2. Presiones / Constreñimientos Internos y Externos del RRHH vinculado a la Entidad. 3. Inexistencia de Políticas, Procedimientos, Instructivos, Indicadores y Controles para Garantizar la Transparencia como para llevar a cabo el Tratamiento, Gestión, Almacenamiento, Custodia, Protección, Transferencia, Comunicación y Seguimiento de la Información obtenida y manejada por la Organización. 4. Inexistencia de un(os) Responsable(s) encargado(s) del seguimiento, control y tratamiento de la Información. 5. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización.	Dictámenes / Evaluaciones / Mediciones / Seguidimientos / Valoraciones parciales y/o subjetivas en Beneficio propio y/o de un Tercero.	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12/03/2018	12/03/2018	100	En los contratos se evidencia que existe una cláusula de confidencialidad	
				2. Manual de Archivo y Gestión Documental	12/03/2018	12/03/2018	100		falta automatizar todo el sistema de gestion documntal
				3. Software de Correspondencia.	12/03/2018	12/03/2018	100		ampliar el alcance del software actual
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12/03/2018	12/03/2018	100		falta actualizarlo y divulgarlo y crear conciencia
				5. Plan Anticorrupción.	12/03/2018	12/03/2018	100	se actualizo y la identificación del riesgo se ha mejorado	
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12/03/2018	12/03/2018	100	nueva herramienta y se usa	falta darle tratamiento a algunos riesgos reportados
		1. Relaciones Interpersonales / Tráfico de Influencias. 2. Presiones / Constreñimientos Internos y Externos del RRHH vinculado a la Entidad.		1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12/03/2018	12/03/2018	100	En los contratos se evidencia que existe una cláusula de confidencialidad	
				2. Manual de Archivo y Gestión Documental	12/03/2018	12/03/2018	100		falta automatizar todo el sistema de gestion documntal



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

Código: GR-R-02-06

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R4	GESTION DEL RIESGO	3. Inexistencia de Políticas, Procedimientos, Instructivos, Indicadores y Controles para Garantizar la Transparencia como para llevar a cabo el Tratamiento, Gestión, Almacenamiento, Custodia, Protección, Transferencia, Comunicación y Seguimiento de la Información obtenida y manejada por la Organización. 4. Inexistencia de un(os) Responsable(s) encargado(s) del seguimiento, control y tratamiento de la Información. 5. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización.	Encubrimiento de fallas / errores / deficiencias en los Sistema de Administración de Riesgos para obtener beneficio Propio y/o de Terceros.	3. Software de Correspondencia.	12/03/2018	12/03/2018	100		ampliar el alcance del software actual
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12/03/2018	12/03/2018	100		falta actualizarlo y divulgarlo y crear conciencia
				5. Plan Anticorrupción.	12/03/2018	12/03/2018	100	se actualizo y la identificación del riesgo se ha mejorado	
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12/03/2018	12/03/2018	100	nueva herramienta y se usa	falta darle tratamiento a algunos riesgos reportados
				7. Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Tratamiento de Datos e Información Personal.	12/03/2018	12/03/2018	100		falta divulgarlo
R5	GESTION DEL RIESGO	1. Relaciones Interpersonales y/o de Poder que terminan en un tráfico de influencias para el beneficio de intereses particulares ajenos a los de la Organización. 2. Concentración de Autoridad y/o Poder de Decisión en uno o pocos Funcionarios; condición que no permite la adecuada segregación estructural, funcional y operativa de la Organización. 3. Inexistencia o Falta de Responsable para el Seguimiento, Monitoreo y Evaluación a los Procedimientos, Límites, Indicadores, Controles y Herramientas adoptados por la Organización para el funcionamiento y operación de ésta. 4. Ausencia de Convocatoria y Operación del Comité Institucional de Administración de Riesgos, y otros Comités; órganos que tienen por objeto principal ejercer control sobre las Políticas adoptadas por la Organización. 5. Presiones / Constreñimientos Internos y Externos del RRHH vinculado a la Entidad.	Justificación / Encubrimiento de Conductas Indebidas / Ilícitas e Inobservancia de los Límites Operativos como del marco Legal, Técnico y operativo aplicable a la Organización en beneficio propio y/o de un Tercero.	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12/03/2018	12/03/2018	100	En los contratos se evidencian que existe una clausula de confidencialidad	
				2. Manual de Archivo y Gestión Documental	12/03/2018	12/03/2018	100		falta automatizar todo el sistema de gestion documental
				3. Software de Correspondencia.	12/03/2018	12/03/2018	100		ampliar el alcance del software actual
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12/03/2018	12/03/2018	100		falta actualizarlo y divulgarlo y crear conciencia
				5. Plan Anticorrupción.	12/03/2018	12/03/2018	100	se actualizo y la identificación del riesgo se ha mejorado	
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12/03/2018	12/03/2018	100	nueva herramienta y se usa	falta darle tratamiento a algunos riesgos reportados
				7. Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Tratamiento de Datos e Información Personal.	12/03/2018	12/03/2018	100		falta divulgarlo
GESTIÓN DOCUMENTAL:									
R14	GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Uso indebido de la información que produce y recibe el Instituto dirigido a manipular	Manejo inadecuado del archivo para evitar identificación, control y trazabilidad de documentos probatorios en procesos administrativos, disciplinarios	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				2. Tablas de Retención Documental	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				3. Inventario Documental	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				4. Manual de Archivo y Gestión Documental	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de Gestion documental	La líder del proceso solicito que contratara un profesional especializado para que elaborara el programa gestion documental y hasta la fecha no se ha contratado
				5. Software de Correspondencia.	12-mar-18	12-mar-18	100		ampliar el alcance del software actual



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

Código: GR-R-02-06

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
		expedientes y/o documentos.	suministro de, despididos, fiscales o de otra índole para beneficio personal y/o de particulares.	6. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				7. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				8. Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Tratamiento de Datos e Información Personal.	12-mar-18	12-mar-18	100		La lider del proceso solicito que contratara un profesional especializado para que elaborara el maual del plan institucional de archivo PINAR y hasta la fecha no se ha contratado
R15	GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Acceso a información, falta de responsable de salvaguardar la información.	Manipulación y cambio de documentos de un expediente.	1. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				2. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				3. Aplicación de Tablas de Retención Documental.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				4. Inventario de Documental de la Entidad	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				5. Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Tratamiento de Datos e Información Personal.	12-mar-18	12-mar-18	100		La lider del proceso solicito que contratara un profesional especializado para que elaborara el maual del plan institucional de archivo PINAR y hasta la fecha no se ha contratado
				6. Archivo Central e Historico	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				7. Archivo de Gestión	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
R16	GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Uso indebido de la información que produce y recibe el Instituto	Manipulación del Software de Gestión Documental en favor propio o de un tercero	1. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				2. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				3. Aplicación del Software de Correspondencia	12-mar-18	12-mar-18	100		ampliar el alcance del software actual
				4. Trazabilidad al Software de Correspondencia	12-mar-18	12-mar-18	100		ampliar el alcance del software actual

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
				5. Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Tratamiento de Datos e Información Personal.	12-mar-18	12-mar-18	100		La líder del proceso solicitó que contratara un profesional especializado para que elaborara el manual del plan institucional de archivo PINAR y hasta la fecha no se ha contratado
GESTIÓN JURÍDICA.									
R1	GESTIÓN JURÍDICA	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Distribución, Revelación y/o Uso de Información Reservada y/o Privilegiada	1. Manual de Ética y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de ética y buen gobierno	el manual de ética y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				2. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				4. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de Gestión documental	automatizar el control de los recomendaciones
				5. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				7. Capacitación - concientización del recurso humano.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R2	GESTIÓN JURÍDICA	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Manipulación, Sustracción, Destrucción, Transferencia u Ocultamiento de Información Reservada o Privilegiada.	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				2. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				4. Manual de Ética y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de ética y buen gobierno	el manual de ética y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R3	GESTIÓN JURÍDICA	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Ineficacia / Inexistencia de Controles y Ausencia de Seguimiento a la Información y Documentación. 4. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad. 5. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión, Archivo y Custodia Documental de la Organización. 6. Dádivas / Coimas / Regalos. 7. Inexistencia de Tableros de Monitoreo y Control de Documentos, Títulos, Contratos y Garantías-	Pérdida, Sustracción, Ocultamiento, Destrucción o Manipulación de Títulos / Documentos / Contratos.	1. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				2. Políticas y Sistema de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3. Manual de Ética y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de ética y buen gobierno	el manual de ética y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				4. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				5. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	100		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

Código: GR-R-02-06

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
				6. Tableros de Control de Documentos, Contratos, Títulos y Garantías.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R4	GESTIÓN JURÍDICA	1. Desconocimiento de la Ley y Términos legales u administrativos. 2. Ausencia u Obsolescencia de los mecanismos para la actualización, seguimiento, monitoreo, control y trazabilidad de Títulos, Documentos, Garantías y Acciones. 3. Inobservancia de la Ley. 4. Inexistencia de Controles y Seguimiento a los Títulos y Procesos. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad. 6. Concusión / Constreñimiento. 7. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 8. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión, Archivo y Custodia Documental de la Organización. 9. Dávivas / Coimas / Regalos.	Vencimiento de Términos Procesales y Administrativos.	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	100	se tiene un equipo de trabajo dedicado 100% a la elaboración e implementación del sistema de administración de riesgos esto dado las exigencias de la superfinanciera	falta definir si la responsabilidad de la generación de la normatividad esta en cabeza de la oficina jurídica general o del profesional de giesgo - No se tiene claridad por parte del funcionario para la valoración de los controles . La redacción se puede mejorar
				2. Cronograma de Términos Contractuales, Procesales y Administrativos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3. Títulos Valores / Ejecutivos, Contratos y Documentos suscritos por la Entidad.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				4. Tablero de Control / Matriz de Seguimiento y Monitoreo de Procesos Judiciales.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				5. Matriz de Seguimiento y Control de Títulos Valores / Ejecutivos.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				6. Matriz de Seguimiento y Control de Garantías.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				7. Sistema PQRSS.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				8. Alertas generadas por el Software de Gestión y Retención de Documentos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				9. Página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co .	12-mar-18	12-mar-18	100		
				10. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				11. Política del Daño Antijurídico.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R5	GESTIÓN JURÍDICA	1. Desconocimiento de la Ley y Términos legales u administrativos. 2. Ausencia u Obsolescencia de los mecanismos para la actualización, seguimiento, monitoreo, control y trazabilidad de Títulos, Documentos, Garantías y Acciones. 3. Inobservancia de la Ley. 4. Inexistencia de Controles y Seguimiento a los Títulos y Procesos. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad. 6. Concusión / Constreñimiento. 7. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 8. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión, Archivo y Custodia Documental de la Organización. 9. Dávivas / Coimas / Regalos.	Precripción o Caducidad de Acciones, Títulos y/o Derechos.	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	100	se tiene un equipo de trabajo dedicado 100% a la elaboración e implementación del sistema de administración de riesgos esto dado las exigencias de la superfinanciera	falta definir si la responsabilidad de la generación de la normatividad esta en cabeza de la oficina jurídica general o del profesional de giesgo - No se tiene claridad por parte del funcionario para la valoración de los controles . La redacción se puede mejorar
				2. Cronograma de Términos Contractuales, Procesales y Administrativos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3. Títulos Valores / Ejecutivos, Contratos y Documentos suscritos por la Entidad.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				4. Tablero de Control / Matriz de Seguimiento y Monitoreo de Procesos Judiciales.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				5. Matriz de Seguimiento y Control de Títulos Valores / Ejecutivos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				6. Matriz de Seguimiento y Control de Garantías.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				7. Sistema PQRSS.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				8. Alertas generadas por el Software de Gestión y Retención de Documentos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				9. Página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co .	12-mar-18	12-mar-18	100		
				10. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				11. Política del Daño Antijurídico.	12-mar-18	12-mar-18	100		

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R6	GESTIÓN JURÍDICA	1. Necesidad y/o Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 2. Clientelismo / Amiguismo / Tráfico de Influencias. 3. Inadecuada segregación de Funciones que permite concentración de éstas en un solo Funcionario. 4. Ausencia / Ineficacia de los Controles diseñados e implementados por la Entidad.	Solicitud / Petición de dádivas para la ejecución u omisión de actividades inherentes al Cargo	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	100	se tiene un equipo de trabajo dedicado 100%a la elaboracion e implementacion del sistema de administracion de riesgos esto dado las exigencias de la superfinanciera	falta definir si la responsabilidad de la generacion de la normativiad esta en cabeza de la oficina juridica general o del profesional de giesgo - No se tiene claridad por parte del funcionario para la valoracion de los controles . La redaccion se puede mejorar
				2. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				3. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				4. Sistema de PQRSS.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				5. Segregación de Funciones que evite conflicto de intereses.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R7	GESTIÓN JURÍDICA	1. Tráfico de Influencias / Clientelismo / Amiguismo. 2. Deficiente Planificación contractual dentro del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. 3. Concusión / Constreñimiento. 4. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad. 5. Inadecuada segregación de Funciones que permite concentración de éstas en un solo Funcionario. 6. Dádivas o Coimas. 7. Falta de Coordinación entre las Dependencias encargadas de contratación.	Interés indebido en la celebración de Contratos.	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	100	se tiene un equipo de trabajo dedicado 100%a la elaboracion e implementacion del sistema de administracion de riesgos esto dado las exigencias de la superfinanciera	falta definir si la responsabilidad de la generacion de la normativiad esta en cabeza de la oficina juridica general o del profesional de giesgo - No se tiene claridad por parte del funcionario para la valoracion de los controles . La redaccion se puede mejorar
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3. Necesidad del Servicio.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				4. Estudios Previos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				5. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				6. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				7. Manual de Contratación.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				8. Política del Daño antijurídico.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				9. Segregación de Funciones que evite el conflicto de intereses.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R8	GESTIÓN JURÍDICA	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 4. Inexistencia de Controles. 5. Inobservancia de la Ley. 6. Dádivas o Coimas.	Celebración de Contratos sin el Lleno de Requisitos Legales.	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	100	se tiene un equipo de trabajo dedicado 100%a la elaboracion e implementacion del sistema de administracion de riesgos esto dado las exigencias de la superfinanciera	falta definir si la responsabilidad de la generacion de la normativiad esta en cabeza de la oficina juridica general o del profesional de giesgo - No se tiene claridad por parte del funcionario para la valoracion de los controles . La redaccion se puede mejorar
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3. Necesidad del Servicio.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				4. Estudios Previos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				5. C.D.P. y Compromiso Presupuestal.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				6. Pólizas y Publicaciones.	12-mar-18	12-mar-18	100		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

Código: GR-R-02-06

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
		7. Necesidad y Estudios Previos de la Contratación deficientes. 8. Falta de Coordinación entre Dependencias encargadas del Proceso de Contratación. 9. Deficiencias en la Planeación Contractual de la Entidad.		7. Manual de Etica y Buen Gobierno. 8. Plan Anticorrupción. 9. Política SARLAFTPADM - Manual SARLAFTPADM. 10. Manual de Contratación. 11. Política del Daño antijurídico. 12. Utilización de la Página SECOP y Pag web del instituto en la publicación de los procesos contractuales.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
R9	GESTIÓN JURÍDICA	1. Amiguismo - Clientelismo - Tráfico de Influencias. 2. Deficiencias Técnicas en la formulación de Acciones y escritos jurídicos. 3. Deficiente vigilancia a los Procesos Judiciales vigentes. 4. Alta Rotación de Personal en los Apoderados Judiciales. 5. Constreñimiento / Concusión. 6. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Inadecuada Defensa Técnica en los Procesos Judiciales o Extrajudiciales que tenga en curso la Entidad.	1. Tablero de Control - Matriz de Seguimiento y Monitoreo de Procesos Judiciales. 2. Página de la rama judicial www.ramajudicial.gov.co . 3. Expedientes Acciones o Trámites en curso. 4. Auditoría y Seguimiento Interno. 5. Política del Daño antijurídico. 6. Manual de Etica y Buen Gobierno. 7. Plan Anticorrupción. 8. Formato para Reporte de Información a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
COLOCACIONES									
R1	COLOCACIONES	1. Necesidad y/o Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 2. Clientelismo / Amiguismo / Tráfico de Influencias. 3. Ausencia / Ineficacia de los Controles diseñados e implementados por la Entidad. 4. Inexistencia de Lista de Chequeo y Retención documental para la Compra de Títulos.	Manipular informacion para otorgar Creditos en favorecimiento de Terceros sin el lleno de los requisitos y compra de títulos nulos, ilegales o ilícitos.	1. Legislación Nacional. 2. Manual de ética y buen gobierno 3. Plan anticorrupción. 4. Políticas de daño antijurídico. 5. Manual de Administración del Riesgo de Crédito SARC 6. Listas de Chequeo y Retención Documental y de Requisitos para Créditos.	12-mar-18	12-mar-18	100	se tiene un equipo de trabajo dedicado 100% a la elaboracion e implementacion del sistema de administracion de riesgos estado las exigencias de la superfinanciera	falta definir si la responsabilidad de la generacion de la normatividad esta en cabeza de la oficina juridica general o del profesional de giesgo - No se tiene claridad por parte del funcionario para la valoración de los controles. La
								actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
									automatizar el control de los recomendaciones
									automatizar el control de los recomendaciones
									automatizar el control de los recomendaciones



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

Código: GR-R-02-06

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R2	COLOCACIONES	1. Necesidad y/o Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 2. Clientelismo / Amiguismo / Tráfico de Influencias. 3. Inadecuada segregación de Funciones que permite concentración de éstas en un solo Funcionario. 4. Ausencia / Ineficacia de los Controles diseñados e implementados por la Entidad.	Solicitud / Petición de dádivas para la ejecución u omisión de actividades inherentes al Cargo y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	100	se tiene un equipo de trabajo dedicado 100% a la elaboración e implementación del sistema de administración de riesgos esto dado las exigencias de la	falta definir si la responsabilidad de la generación de la normatividad esta en cabeza de la oficina jurídica general o del profesional de riesgo
				2. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				3. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				4. Sistema de PQRSS.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				5. Segregación de Funciones que evite conflicto de intereses.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				6. Manual de contratación.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
R3	COLOCACIONES	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Distribución, Revelación, Suministro, Uso de Información Manipulada, Adulterada, Errada, Falsa y/o uso de informacion reservada y/o privilegiada.	1. Contratos - Cláusula de confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				2. Infraestructura y herramientas de almacenamiento, gestión y custodia de la información.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				3. Políticas y sistemas de gestión archivo y custodia documental	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				6. Formato de reporte materialización de eventos	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
CARTERA									
R1	CARTERA	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Distribución, Revelación, Suministro y/o Uso de Información Manipulada, Adulterada, Parcial, Deficiente, Errada y/o Falsa	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				2. Manual de Archivo y Gestión Documental	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				3. Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				7. Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Tratamiento de Datos e Información Personal.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				2. Manual de Archivo y Gestión Documental	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

Código: GR-R-02-06

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PÁGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R2	CARTERA	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Distribución, Revelación y/o Uso de Información Reservada y/o Privilegiada	3. Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				7. Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Tratamiento de Datos e Información Personal.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
R3	CARTERA	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Manipulación, Sustracción, Destrucción, Transferencia u Ocultamiento de Información Reservada o Privilegiada.	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				2. Manual de Archivo y Gestión Documental	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				3. Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
				7. Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Tratamiento de Datos e Información Personal.	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.									
R1	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.	1.-Presion, amenazas internas y externas. 2.- Conflicto de intereses.	Manipular o direccionar de informacion procesada o generada en el marco de la actividad de la auditoria interna, con el fin de obtener favorecer o perjudicar a un funcionario.	1.- Papeles de trabajo y evidencias de auditoria	según programa de auditoria	ene-18	100%	aseesorías y auditorias	se ejecutan según programa anual
R2	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.	1. falta de etica y valores 2. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización.	Usar de manera inadecuada la informacion privilegiada	1. valores y principios etico y practicas de Buen Gobierno.	diariamente	permanente	100%		automatizar el control de los recomendaciones
				2. Capacitacion y competencias del RRHH vinculado a la Entidad.	marzo y abril 2018	marzo y abril 2018	100%	capacitacion en autocontrol y gestion organizacional	ya se cumplio según pop 2018 pero falta otra capacitacion



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Código: GR-R-02-06

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES.

R1	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES	1. Amiguismo o Clientelismo. 2. Debilidad en los Controles y Seguimientos a las Procesos. 3. Intensión Conciente del RRHH vinculado a la Entidad. 4. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Recepcionar y/o Usar Concientemente Información Adulterada o Falsa en Detrimento de la Entidad	1. Validación de la documentación recibida de la fuerza de ventas.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				2. Generación de Antecedentes.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R2	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Manipular, Sustraer, Destruir u Ocultar Información del Cliente	1. Traslado al area de riesgos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				2. Traslado al Jurídica.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R3	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Debilidad en los Controles y Seguimientos a las Procesos. 3. Intensión Conciente del RRHH vinculado a la Entidad. 4. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Usufructuar Información Reservada y/o Privilegiada	1. Manejo adecuado del conducto regular.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				2. Canales de Atención al Ciudadano (PQRSS, correos electronicos, oficios, chat, telefonía, etc.).	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de las recomendaciones
R4	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES	1. Necesidades economicas del RRHH vinculado a la Organización. 2. Inadecuada segregación de Funciones que permite su concentración en un solo Funcionario. 4. Debilidad en los Controles y Seguimientos a las Procesos. 5. Practicas recurrentes en el proceso.	Solicitar Dávivas para la ejecución u omisión de actividades inherentes al Cargo	1. Canales de Atención al Ciudadano (PQRSS, correos electronicos, oficios, chat, telefonía, etc.).	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de las recomendaciones
R5	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES	1. Necesidades economicas del RRHH vinculado a la Organización. 2. Inadecuada segregación de Funciones que permite su concentración en un solo Funcionario. 4. Debilidad en los Controles y Seguimientos a las Procesos. 5. Practicas recurrentes en el proceso.	Usar o beneficiarse de manera indebida o dolosa de los bienes y servicios de los convenios	1. Políticas y Controles internos para el uso y custodia de los bienes y servicios.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				2. Canales de Atención al Ciudadano (PQRSS, correos electronicos, oficios, chat, telefonía, etc.).	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de las recomendaciones

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

				1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGUN DAFP
--	--	--	--	--	-----------	-----------	---	--	---

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R1	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad.	Distribución, Revelación, Suministro y/o Uso de Información Manipulada, Adulterada, Parcial, Deficiente, Errada y/o Falsa	2. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				3. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
R2	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad.	Distribución, Revelación y/o Uso de Información Reservada y/o Privilegiada	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				2. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				3. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
R3	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad.	Manipulación, Sustracción, Destrucción, Transferencia u Ocultamiento de Información Reservada o Privilegiada.	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				2. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				3. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
					12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

Código: GR-R-02-06

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R4	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Software de Gestión Financiera. 5. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad.	Realizar operaciones sin dejar constancia en los Registros Auxiliares y Contables de la Entidad		12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
					12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
					12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
					12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
					12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA									
R1	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	1.- Favorecimiento propio y a terceros. 2.- Tráfico de influencias. 3.- Falta de ética profesional. 4.- Desconocimiento del funcionario de las normas relacionadas con el arreglo en cartera.	Manipulación fraudulenta del software de cartera para favorecer a un tercero.	1.- Sistema de información con controles de alta calidad.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				2.- Código de Ética y buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				3.- Manuales SAR.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Código: GR-R-02-06

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PÁGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R2	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	1.- Debilidad en los controles, en la verificación de permisos y en las medidas de protección para acceder a la información electrónica que reposa en la entidad, en sistemas con información sensible a cargo de 2.- Deficiencia en las medidas de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad) y custodia de la información. 3.- Deficiencia en las políticas de gestión y administración de la información.	Manipular o alterar información electrónica Institucional para favorecer a un tercero.	1.- Contar con un software en el sistema de información del Instituto que cumpla con los parámetros de seguridad.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFF
				2.-Definir claramente los controles en donde posiblemente puede haber fuga de información.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFF
R3	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad.	Distribución, Revelación, Suministro y/o Uso de Información Manipulada, Adulterada, Parcial, Deficiente, Errada y/o Falsa	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFF
				2. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFF
				3. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFF
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFF
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFF
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFF



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Código: GR-R-02-06

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PÁGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R4	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad.	Distribución, Revelación y/o Uso de Información Reservada y/o Privilegiada	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				2. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				3. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
R5	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información.	Manipulación, Sustracción, Destrucción, Transferencia u	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				2. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				3. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

Código: GR-R-02-06

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
	INFORMÁTICA	4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Ocultamiento de Información Reservada o Privilegiada.	4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	0		HUBO REPORTE SIN MEDICION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 SEGÚN DAFP
TESORERÍA E INVERSIONES.									
R1	TESORERIA E INVERSIONES	1.- Falencias en los controles establecidos 2.- Desconocimiento de la normatividad vigente. 3.- Ausencia de controles. 4.- Seguimiento permanente de las operaciones de tesorería.	Uso indebido de la liquidez del Instituto.	1.-Contar con un Sistema Integrado de Informacion.	12-mar-18	12-mar-18	100	Se esta realizando en el nuevo software financiero	
				2.- Codigo de Etica y buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				3.-Contar con la autorización de la segunda clave para hacer transferencias y pagos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				4.- Auditorias internas.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				5.-Seguimiento y cierre diario a los movimientos de tesorería.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R2	TESORERIA E INVERSIONES	1. Necesidad y/o Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 2. Clientelismo / Amiguismo / Tráfico de Influencias. 3. Inadecuada segregación de Funciones que permite concentración de éstas en un solo Funcionario. 4. Ausencia / Ineficacia de los Controles diseñados e implementados por la Entidad.	Manipulación de Portales Bancarios	1.-Contar con un Sistema Integrado de Informacion.	12-mar-18	12-mar-18	100	Se esta realizando en el nuevo software financiero	
				2.- Codigo de Etica y buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				3.-Contar con la autorización de la segunda clave para hacer transferencias y pagos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				4.- Auditorias internas.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				5.-Seguimiento y cierre diario a los movimientos de tesorería.	12-mar-18	12-mar-18	100		
		1. Necesidad y/o Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 2. Clientelismo / Amiguismo / Tráfico de	Realizar operaciones sin dejar	1.- Codigo de Etica y buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Código: GR-R-02-06

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R3	TESORERÍA E INVERSIONES	Influencias. 3. Inadecuada segregación de Funciones que permite concentración de éstas en un solo Funcionario. 4. Ausencia / Ineficacia de los Controles diseñados e implementados por la Entidad.	Realizar Operaciones sin dejar constancia en los Registros Auxiliares y Contables de la Entidad	2.- Auditorias internas.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3.-Seguimiento y cierre diario a los movimientos de tesorería.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R4	TESORERIA E INVERSIONES	1. Necesidad y/o Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 2. Clientelismo / Amiguismo / Tráfico de Influencias. 3. Inadecuada segregación de Funciones que permite concentración de éstas en un solo Funcionario. 4. Ausencia / Ineficacia de los Controles diseñados e implementados por la Entidad.	Solicitud / Petición de dádivas para la ejecución u omisión de actividades inherentes al Cargo	1. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				2. Políticas y Sistema de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				4. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100	se actualizo y la identificacion del riesgo se ha mejorado	
				5. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R5	TESORERIA E INVERSIONES	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Distribución, Revelación, Suministro y/o Uso de Información Manipulada, Adulterada, Parcial, Deficiente, Errada y/o Falsa	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	100		En los contratos se evidencvia que existe una clausula de confidencialidad
				2. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.					
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	100	actualmente se tiene un contrato para actualizar el manual de etica y buen gobierno	el manual de etica y buen gobierno, falta actualizarlo al enfoque de la circular 034 de 2013 de la superfinanciera
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	100	se actualizo y la identificacion del riesgo se ha mejorado	
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	100		falta darle tratamiento a algunos riesgos reportados
GESTIÓN DE MERCADEO									
R1	GESTIÓN DE MERCADEO	1. Amiguismo o Clientelismo. 2. Debilidad en los Controles y Seguimientos a las Procesos. 3. Intensión Conciente del RRHH vinculado a la Entidad. 4. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Recepcionar y/o Usar Concientemente Información Adulterada o Falsa	1. Verificación de la documentación recibida de la fuerza de ventas.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				2. Generación de Antecedentes.	12-mar-18	12-mar-18	100		

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R2	GESTIÓN DE MERCADEO	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Manipular, Sustraer, Destruir u Ocultar Información del Cliente	1. Validación de la documentación recibida de la fuerza de ventas.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				2. Políticas y Controles internos para la verificación y análisis de crédito.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3. Traslado al área de riesgos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				4. Traslado al área de operaciones.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R3	GESTIÓN DE MERCADEO	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Debilidad en los Controles y Seguimientos a los Procesos. 3. Intensión Conciente del RRHH vinculado a la Entidad. 4. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Usufructuar Información Reservada y/o Privilegiada	1. Políticas y Controles internos para la verificación y análisis de crédito.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				2. Participación con voz, pero sin voto, en Comité de Crédito.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3. Manejo adecuado del conducto regular (Procesos de Dirección).	12-mar-18	12-mar-18	100		
				4. Canales de Atención al Ciudadano (PQRSS, correos electronicos, oficios, chat, telefonía, etc.).	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones
R4	GESTIÓN DE MERCADEO	1. Necesidades economicas del RRHH vinculado a la Organización. 2. Inadecuada segregación de Funciones que permite su concentración en un solo Funcionario. 4. Debilidad en los Controles y Seguimientos a los Procesos. 5. Practicas recurrentes en el proceso.	Solicitar Dávivas para la ejecución u omisión de actividades inherentes al Cargo	1. Canales de Atención al Ciudadano (PQRSS, correos electronicos, oficios, chat, telefonía, etc.).	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de los recomendaciones

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

R1	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Necesidad y/o Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 2. Clientelismo / Amiguismo / Tráfico de Influencias. 3. Inadecuada segregación de Funciones que permite concentración de éstas en un solo Funcionario. 4. Ausencia / Ineficacia de los Controles diseñados e implementados por la Entidad.	Solicitud / Petición de dávivas para la ejecución u omisión de actividades inherentes al Cargo	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Sistema de PQRSS.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Segregación de Funciones que evite conflicto de intereses.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
		1. Tráfico de Influencias / Clientelismo /		1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Necesidad del Servicio.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Código: GR-R-02-06

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Amiguismo. 2. Deficiente Planificación contractual dentro del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. 3. Concusión / Constreñimiento. 4. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad. 5. Inadecuada segregación de Funciones que permite concentración de éstas en un solo Funcionario. 6. Dádivas o Coimas. 7. Falta de Coordinación entre las Dependencias encargadas de contratación.	Interés indebido en la celebración de Contratos.	4. Estudios Previos.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				7. Manual de Contratación.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				8. Política del Daño antijurídico.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				9. Segregación de Funciones que evite el conflicto de intereses.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R3	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 4. Inexistencia de Controles. 5. Inobservancia de la Ley. 6. Dádivas o Coimas. 7. Necesidad y Estudios Previos de la Contratación deficientes. 8. Falta de Coordinación entre Dependencias encargadas del Proceso de Contratación. 9. Deficiencias en la Planeación Contractual de la Entidad.	Celebración de Contratos sin el Lleno de Requisitos Legales.	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Necesidad del Servicio.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Estudios Previos	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. C.D.P. y Compromiso Presupuestal.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Pólizas y Publicaciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				7. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				8. Política SARLAFTPADM - Manual SARLAFTPADM.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				9. Manual de Contratación.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				10. Política del Daño antijurídico.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
11. Página SECOP.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO				



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

Código: GR-R-02-06

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 4. Inexistencia de Controles. 5. Inobservancia de la Ley. 6. Dádivas, Favores o Coimas. 7. Falta de Coordinación entre Dependencias encargadas del Proceso de Contratación. 8. Deficiencias en la Planeación Contractual de la Entidad.	Necesidad / Justificación (Estudio de Factibilidad) de la Contratación Insuficiente o amañada	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Planificación (Planeación) conjunta entre Dependencias / Áreas de la Entidad	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R5	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 4. Inexistencia de Controles. 5. Inobservancia de la Ley. 6. Dádivas, Favores o Coimas. 7. Falta de Coordinación entre Dependencias encargadas del Proceso de Contratación. 8. Deficiencias en la Planeación Contractual de la Entidad.	Estudios Previos / Pliego de Condiciones Amañados o Diseñados para favorecer a un Tercero específico	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Planificación (Planeación) conjunta entre Dependencias / Áreas de la Entidad	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R6	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 4. Inexistencia de Controles. 5. Inobservancia de la Ley. 6. Dádivas o Coimas. 7. Necesidad y Estudios Previos de la Contratación deficientes. 8. Falta de Coordinación entre Dependencias encargadas del Proceso de Contratación. 9. Deficiencias en la Planeación Contractual de la Entidad.	Adendas Contractuales direccionadas	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Planificación (Planeación) conjunta entre Dependencias / Áreas de la Entidad	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

Código: GR-R-02-06

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R7	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Dolo del RRHH vinculado a la Organización. 4. Inexistencia de Controles y Seguimiento a los Procesos de Contratación. 5. Inobservancia de la Ley. 6. Dávivas o Coimas. 7. Necesidad y Estudios Previos de la Contratación deficientes. 8. Falta de Coordinación entre Dependencias encargadas del Proceso de Contratación. 9. Deficiencias en la Planeación Contractual de la Entidad.	Modificación de los alcances técnicos y/o financieros de los Proyectos en Etapas avanzadas del Proceso de Contratación	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Planificación (Planeación) conjunta entre Dependencias / Áreas de la Entidad	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad. 4. Inexistencia de Controles y Seguimiento a los Procesos de Contratación. 5. Inobservancia de la Ley. 6. Dávivas o Coimas. 7. Deficiencias en la Planeación Contractual de la Entidad.	Fraccionamiento Técnico Contractual	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Planificación (Planeación) conjunta entre Dependencias / Áreas de la Entidad	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R9	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad. 4. Inexistencia de Controles y Seguimiento a los Procesos de Contratación. 5. Dávivas o Coimas. 6. Deficiencias en la Planeación Contractual de la Entidad.	Realizar Contrataciones que No estén incluídas en el Plan Anual de Adquisiciones.	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Planificación (Planeación) conjunta entre Dependencias / Áreas de la Entidad	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Código: GR-R-02-06

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad. 4. Inexistencia de Controles y Seguimiento a los Procesos de Contratación. 5. Dávivas o Coimas. 6. Inexistencia de Listas de Verificación y Retención Documental.	Recepción de Documentación Parcial, Inexacta, Adulterada o Falsa para surtir Etapas contractuales.	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Planificación (Planeación) conjunta entre Dependencias / Áreas de la Entidad	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad. 4. Inexistencia de Controles y seguimiento a los Procesos de Contratación. 5. Dávivas o Coimas.	Recepción de documentación por fuera de los términos establecidos en el Cronograma trazado para cada Proceso de contratación adelantado.	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Planificación (Planeación) conjunta entre Dependencias / Áreas de la Entidad	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad. 4. Inexistencia de Controles y Seguimiento a los Activos. 5. Dávivas o Coimas.	Manipulación, Adulteración o Falsificación del Inventario de Activos (Tangibles e Intangibles) de la Entidad.	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Planificación (Planeación) conjunta entre Dependencias / Áreas de la Entidad	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan / Cronograma de Auditorías Internas.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Amiguismo - Tráfico de Influencias - Clientelismo. 2. Concusión - Constreñimiento. 3. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad. 4. Inexistencia de Controles y Seguimiento a los Activos. 5. Dávidas o Coimas. 6. Desactualización / Inexistencia del Inventario de Activos de la Entidad.	Apropiación o Uso Indevido de Activos Tangibles e Intangibles propiedad de la Entidad, en favor propio o de Terceros, por parte de Funcionarios	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan Anual de Adquisiciones.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Planificación (Planeación) conjunta entre Dependencias / Áreas de la Entidad	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan / Cronograma de Auditorias Internas.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R14	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad.	Distribución, Revelación, Suministro y/o Uso de Información Manipulada, Adulterada, Parcial, Deficiente, Errada y/o Falsa	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R1	GESTIÓN TALENTO HUMANO	1. Amiguismo / Tráfico de Influencias / Clientelismo. 2. Dávidas / Coimas / Regalos. 3. Constreñimiento / Concusión. 4. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad. 5. Inexistencia de Controles y falta de Seguimiento Internos a los Procesos de Evaluación y Ascenso de Funcionarios.	Elaboracion de las Evaluaciones y Calificaciones de desempeño laboral a los Funcionarios de Carrera Administrativa sobre criterios subjetivos o amañados.	1. Legislación Nacional (Ley 909/04) y el Decreto N° 1565/16).	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Política del Daño antijurídico.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Formato de Evaluación y Calificación de Funcionarios.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan de Auditoría y Seguimiento Interno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				7. Plan y Cronograma de Evaluaciones de Desempeño Institucional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				1. Legislación Nacional (Ley 909/04) y el Decreto N° 1565/16).	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R2	GESTIÓN TALENTO HUMANO	1. Amiguismo / Tráfico de Influencias / Clientelismo. 2. Dávivas / Coimas / Regalos. 3. Constreñimiento / Concusión. 4. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad. 5. Inexistencia de Controles y falta de Seguimiento Internos a los Procesos de Evaluación y Ascenso de Funcionarios.	Ascenso o reubicación de Funcionarios en el escalafón sin cumplir requisitos legales	3. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Política del Daño antijurídico.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Formato de Evaluación y Calificación de Funcionarios.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan de Auditoría y Seguimiento Interno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				7. Plan y Cronograma de Evaluaciones de Desempeño Institucional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				8. Listado de Chequeo de Requisitos para el ascenso de Funcionarios.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R3	GESTIÓN TALENTO HUMANO	1. Amiguismo / Tráfico de Influencias / Clientelismo. 2. Dávivas / Coimas / Regalos. 3. Constreñimiento / Concusión. 4. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad. 5. Inexistencia de Controles y falta de Seguimiento Internos a los Procesos de Evaluación y Ascenso de Funcionarios.	Nombramiento de Funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos legales	1. Legislación Nacional (Ley 909/04) y el Decreto N° 1565/16).	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Política del Daño antijurídico.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Formato de Evaluación y Calificación de Funcionarios.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Plan de Auditoría y Seguimiento Interno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				7. Plan y Cronograma de Evaluaciones de Desempeño Institucional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				8. Listado de Chequeo de Requisitos para el ascenso de Funcionarios.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R4	GESTIÓN TALENTO HUMANO	1. Amiguismo / Tráfico de Influencias / Clientelismo. 2. Dávivas / Coimas / Regalos. 3. Constreñimiento / Concusión. 4. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad. 5. Inexistencia de Controles y falta de Seguimiento Internos a los Procesos de Liquidación de Nómina y Reporte de Información.	No acatar las disposiciones judiciales, fiscales, disciplinarias que afecten la liquidación de la nómina de los Funcionarios	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Metodología y Formato Institucional de Liquidación de Nómina.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Plan de Auditoría y Seguimiento Interno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Política del Daño antijurídico.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R5	GESTIÓN TALENTO HUMANO	1. Amiguismo / Tráfico de Influencias / Clientelismo. 2. Dávivas / Coimas / Regalos. 3. Constreñimiento / Concusión. 4. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad. 5. Inexistencia de Controles y falta de Seguimiento Interno a los Procesos Disciplinarios en curso. 6. Desconocimiento de los presupuestos	Favorecimiento por acción u omisión en las actuaciones sutidas durante un proceso disciplinario.	1. Legislación Nacional.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Plan de Auditoría y Seguimiento Interno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Tableros de Seguimiento, Monitoreo y Control de Procesos Disciplinarios.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Código: GR-R-02-06

Fecha Aprobación: Diciembre 2017

Versión: 02

PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018

No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
		legales inherentes a la Materia.		6. Política del Daño antijurídico.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				7. Expediente del Proceso.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R6	GESTIÓN TALENTO HUMANO	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad.	Distribución, Revelación, Suministro y/o Uso de Información Manipulada, Adulterada, Parcial, Deficiente, Errada y/o Falsa	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R7	GESTIÓN TALENTO HUMANO	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad.	Distribución, Revelación y/o Uso de Información Reservada y/o Privilegiada	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
R8	GESTIÓN TALENTO HUMANO	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRRH vinculado a la Entidad.	Manipulación, Sustracción, Destrucción, Transferencia u Ocultamiento de Información Reservada o Privilegiada.	1. Contratos - Cláusula de Confidencialidad.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				2. Infraestructura y Herramientas de Almacenamiento, Gestión y Custodia de la Información.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				3. Políticas y Sistemas de Gestión, Archivo y Custodia Documental.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				4. Manual de Etica y Buen Gobierno.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				5. Plan Anticorrupción.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
				6. Formato Reporte Materialización de Eventos.	12-mar-18	12-mar-18	0		NO HUBO REPORTE DE MEDICION DE RIESGO
GESTIÓN DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN									
	GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	1. Amiguismo o Clientelismo. 2. Debilidad en los Controles y Seguidimientos a las Procesos.	Recepcionar y/o Usar Concientemente Información	1. Validación de la documentación recibida de los proveedores.	12-mar-18	12-mar-18	100		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD	Código: GR-R-02-06
	INFORME MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION	Fecha Aprobación: Diciembre 2017
		Versión: 02
		PAGINA:

SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION 2018									
No.	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROLES	CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
					ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (%)	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
R1	INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	3. Intensión Conciente del RRHH vinculado a la Entidad. 4. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Adulterada o Falsa en Detrimiento de la Entidad	2. Generación de Antecedentes.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R2	GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	1. Amiguismo / Clientelismo / Tráfico de Influencias. 2. Concusión / Constreñimiento. 3. Inexistencia de Controles y Falta de Seguimiento a la Información. 4. Deficiencias en el Sistema, Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión Documental de la Organización. 5. Dolo del RRHH vinculado a la Entidad.	Manipular, Sustraer, Destruir u Ocultar Información del Cliente	1. Traslado al área de riesgos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				2. Elaboración de Estudios Previos.	12-mar-18	12-mar-18	100		
				3. Traslado al área Jurídica.	12-mar-18	12-mar-18	100		
R3	GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	1. Necesidades economicas del RRHH vinculado a la Organización. 2. Inadecuada segregación de Funciones que permite su concentración en un solo Funcionario. 4. Debilidad en los Controles y Seguimientos a las Procesos. 5. Practicas recurrentes en el proceso.	Solicitar Dávivas para la ejecución u omisión de actividades inherentes al Cargo	1. Canales de Atención al Ciudadano (PQRSS, correos electronicos, oficios, chat, telefonía, etc.).	12-mar-18	12-mar-18	100		automatizar el control de las recomendaciones

IDELBER PABON LOPEZ

Profesional Especializado Control Interno

JUAN CARLOS RIVERA CASTRO

Apoyo Control Interno