MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2022-1

PRIMER SEGUIMIENTO

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO	Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso – Apoyo – Contratación	Apoyo – Talento humano	Apoyo – Financiero	Apoyo – Archivo	Apoyo – Jurídico	Apoyo – Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Desarrollo Territorial y Ambiental	R1	X							X			X
	R2	x							X			X
	R3	X							X			X
Contratación y Asuntos Legales	R4	X	X									X
Gestión Humana	R5	x		x								X
	R6	x		x								x
Familia, Salud e Intweghración Social	R7	x							X			x
Hacienda	R8	X						Hacienda				X
	R9	X						Hacienda				X
	R10	X						Hacienda				X
	R11	X						Hacienda				X
Seguridad Ciudadana	R12	X							X			X
Gestión de las Tecnologías de la Información	R13									X		X
Gestión de la Educación	R14								X			X
	R15								X			X
Promoción y Participación de la Cultura Ciudadana	R16								X			X
Gestión de la Comunicación	R17									X		X

Riesgo	¿Se analizaron los controles? – No tiene controles	SI	NO	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? – No tiene controles	SI	NO	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? – SI	NO	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? – SI	NO	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? – SI	NO	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción – SI	NO	¿Se enunciaron acciones de mejora? – No tiene controles	SI	NO	¿Mejoraron los controles? – No tiene controles	SI	NO	Observaciones
R1		x			x			x	x		x		x			x			x		
R2		x			x			x		x	x			x		x			x		
R3		x			x			x		x	x			x		x			x		
R4		x			x		x		x		x		x			x			x		
R5		x			x		x		x		x		x				x		x		
R6		x			x		x			x				x			x		x		
R7		x			x		x		x	x				x			x		x		
R8		x			x		x		x	x	x		x				x		x		
R9		x			x		x		x	x	x		x				x		x		
R10		x			x		x		x	x	x		x				x		x		
R11		x			x		x		x	x	x		x			x			x		
R12		x			x		x			x				x			x		x		
R13		x			x		x			x	x			x			x		x		
R14		x			x		x			x	x			x		x			x		
R15		x			x		x		x		x			x		x			x		
R16		x			x		x		x		x		x			x			x		
R17		x			x		x		x		x		x			x					

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
NINGUNA

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

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

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

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

Señale con una **X** si se enuencieron acciones de mejora

Señale con una **X** si mejoraron los controles

SEGUNDO SEGUIMIENTO

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

	Coluumna 1	Coluumna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11	
PROCESO	Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso – Apoyo – Contratación	Apoyo – Talento humano	Apoyo – Financiero	Apoyo – Archivo	Apoyo – Jurídico	Apoyo – Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Desarrollo Territorial y Ambiental	R1	x							X			X
	R2	X							X			X
	R3	X							X			X
Contratación y Asuntos Legales	R4	X	X									X
Gestión Humana	R5	x		x								X
	R6	x		x								x
Familia, Salud e Integración Social	R7	x							X			x
Hacienda	R8	X						Hacienda				X
	R9	X						Hacienda				X
	R10	x						Hacienda				X
	R11	X						Hacienda				X
Seguridad Ciudadana	R12	X							X			X
Gestión de las Tecnologías de la Información	R13									X		X
Gestión de la Educación	R14								X			X
	R15								X			X
Promoción y Participación de la Cultura Ciudadana	R16								X			X
Gestión de la Comunicación	R17									X		X

Riesgo	¿Se analizaron los controles? – No tiene controles	SI	NO	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo? – No tiene controles	SI	NO	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? – SI	NO	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? – SI	NO	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? – SI	NO	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción – SI	NO	¿Se enunciaron acciones de mejora? – No tiene controles	SI	NO	¿Mejoraron los controles? – No tiene controles	SI	NO	Observaciones
R1		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado
R2		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las
R3		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las
R4		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable.
R5		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado
R6		x			x		x		x				x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las
R7		x			x		x		x				x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable. Cumple con las no conformidades u
R8		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado
R9		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado
R10		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado
R11		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado
R12		x			x		x		x				x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable. Cumple con las no conformidades u
R13		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable. Cumple con las no conformidades u
R14		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las
R15		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las
R16		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable. Cumple con las no conformidades u
R17		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable. Cumple con las no conformidades u

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
NINGUNA

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

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

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

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

Señale con una **X** si se enuencieron acciones de mejora

Señale con una **X** si mejoraron los controles

TERCER SEGUIMIENTO

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

	Coluumna 1	Coluumna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11	
PROCESO	Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso – Apoyo – Contratación	Apoyo – Talento humano	Apoyo – Financiero	Apoyo – Archivo	Apoyo – Jurídico	Apoyo – Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Desarrollo Territorial y Ambiental	R1	X							X			X
	R2	X							X			X
	R3	X							X			X
Contratación y Asuntos Legales	R4	X	X									X
Gestión Humana	R5	x		x								X
	R6	x		x								x
Familia, Salud e Integración Social	R7	x							X			x
Hacienda	R8	X						Hacienda				X
	R9	x						Hacienda				X
	R10	X						Hacienda				X
	R11	X						Hacienda				X
Seguridad Ciudadana	R12	X							X			X
Gestión de las Tecnologías de la Información	R13									X		X
Gestión de la Educación	R14								X			X
	R15								X			X
Promoción y Participación de la Cultura Ciudadana	R16								X			X
Gestión de la Comunicación	R17									X		X

Riesgo	¿Se analizaron los controles? – No tiene controles	SI	NO	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo? – No tiene controles	SI	NO	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? – SI	NO	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? – SI	NO	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? – SI	NO	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción – SI	NO	¿Se enunciaron acciones de mejora? – No tiene controles	SI	NO	¿Mejoraron los controles? – No tiene controles	SI	NO	Observaciones
R1		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las
R2		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las
R3		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las
R4		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable.
R5		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las
R6		x			x		x		x				x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable.
R7		x			x		x		x				x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable.
R8		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las
R9		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado
R10		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado
R11		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado
R12		x			x		x		x				x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable.
R13		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable.
R14		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las
R15		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las
R16		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable.
R17		x			x		x		x		x		x			x			x		En general, el control está diseñado adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable.

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
NINGUNA

Señale con un **X** en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los

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

Señale con una **X** si la causa principal

Hace referencia a: efectividad de los

Señale con una **X** si se enuencieron acciones de mejora

Señale con una **X** si mejoraron los controles