

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2019			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	PRIMER CUAT.	SEGUNDO CUAT	PROCESO DE SEGUIMIENTO
					CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	COMENTARIOS DEL PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Anexo A - Mapa de riesgos de Corrupción		Monitoreo de los Riesgos de Corrupción del segundo Cuatrimestre	Matriz de monitoreo de los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre de 2019, basados en el procedimiento de Gestión de riesgos Código: DG-E-P-022, versión 06, con vigencia del 18 de junio de 2019	Oficina de Planeación	0,00%	33,00%	El archivo enviado por la Oficina de Planeación a la Oficina de Control Interno mediante correo institucional del día 6 de septiembre de 2019, no corresponde con la estructura del archivo contemplado en el Anexo B denominado "Matriz de Monitoreo de Riesgos" del Procedimiento de Gestión de Riesgos, Código: DG-E-P-022, versión 06, con vigencia del 18 de junio de 2019 Por lo tanto, el archivo remitido denominado "MAPA DE RIESGOS 2019 - 2019-08-30", no permite visualizar el monitoreo realizado por la Oficina de Planeación a las No Conformidades registradas, tal como se puede constatar en las columnas de la (U) hasta la (AG) del Anexo B, del Procedimiento, donde se incluyen las variables tales como: NCP. NCR. Acciones de Control, Responsable, Fecha de creación, Fecha de Cierre, Acción Eficaz, Acción Correctiva, Actividades Programadas, Actividades Programadas, % Avance de Plan de Acciones, % Avance de Tratamientos, %Total de Avance, Observaciones OPL.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización del Procedimiento de Gestión del Riesgo	Procedimiento actualizado en Isolución	Oficina de Planeación	20,00%	100%	Se realizó verificación en el aplicativo ISOLUCION y se constató la actualización del procedimiento de Gestión de riesgos, Código: DG-E-P-022, versión 06, con vigencia del 18 de junio de 2019
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Notificación en Isolución y socialización de la actualización del Procedimiento de Gestión del Riesgo.	Notificación en Isolución	Oficina de Planeación	0%	100%	Se evidencia la socialización del Procedimiento de gestión de riesgos. Se recomienda que se realice también a los dueños de los procesos que hacen parte del Mapa de Procesos Institucional.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar monitoreo por cuatrimestre	Monitoreo reportado	Responsables de los procesos definidos las caracterizaciones de los procesos. Facilitadores SIG Oficina de Planeación	33%	66%	Se constata el acompañamiento realizado por la Profesional de la Oficina de Planeación a los responsables de las actividades incluidas en el PAAC-vigencia 2019
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento por cuatrimestre	Seguimiento realizado	Oficina de Control Interno	33%	66%	
	5.2	Elaboración y Publicación del informe	Informe publicado	Oficina de Control Interno	33%	66%	