

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

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

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

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

Fecha: 04/01/2017