

Monitoreo a la gestión de riesgos

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
segunda línea de defensa

Trimestre I y II vigencia 2021

Asegurar la gestión del riesgo en la entidad



Se logra con un ejercicio liderado por el Representante Legal y todo su equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, para identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

AVANCE GESTIÓN DE RIESGOS 2021

SIGNIFICADO ICONOS



EL PROCESO
REPORTÓ AVANCE
ACORDE A LO
PLANEADO



EL PROCESO
REPÓRTÓ AVANCE
PARCIAL O
INCOMPLETO DE LO
PLANEADO



EL NO REPORTÓ A
AVANCE O NO
CORRESPONDE A
LO PLANEADO

AVANCE GESTIÓN DE RIESGOS 2021

AVANCE POR PROCESO ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021



PROCESO	EJECUCIÓN DE CONTROLES	CONTROLES DOCUMENTADOS	PLAN DE TRATAMIENTO
Gestión Estratégica Organizacional			
Gestión de Recursos Físicos y Suministros			
Gestión de Atención al Ciudadano			
Gestión de Documental			
Gestión Financiera			
Evaluación de la Gestión Institucional			



AVANCE GESTIÓN DE RIESGOS 2021

AVANCE POR PROCESO ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021



PROCESO	EJECUCIÓN DE CONTROLES	CONTROLES DOCUMENTADOS	PLAN DE TRATAMIENTO
Gestión de las Tecnologías de la Información			
Gestión del Talento Humano			
Gestión de la Infraestructura			
Gestión Contractual			
Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios			
Gestión Jurídica	Mapa de riesgos en actualización durante el monitoreo		



Proceso: Gestión Estratégica Organizacional



Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
Incumplimiento de metas en planes y proyectos de inversión	Riesgo estratégico	Establecer el cronograma de trabajo, liderar el desarrollo de las etapas, asesorar a las dependencias en la formulación de los planes.	NA	Se formuló el plan de acción institucional para la vigencia 2021. Fue aprobado en comité institucional de gestión y desempeño. se avanzó en retroalimentación y actualización del Plan de Acción del 2021, el Plan Estratégico se actualizó.	Persistir en el seguimiento y acompañamiento a las dependencias de la entidad para continuar con una adecuada intervención en la formulación de los planes.
Implementación inadecuada de estándares (MIPG-normas)	Riesgo de cumplimiento	Documentar y actualizar las actividades relacionadas con la implementación de estándares	Documento en actualización	Se acompañó a las dependencias en la actualización de documentos del Sistema Integrado de Gestión. Se realizó reporte de las preguntas del FURAG 2020. Se actualizó el mapa de procesos. Se formularon acciones de implementación de MIPG.	Continuar con las acciones necesarias para realizar un adecuado seguimiento a las actividades establecidas dentro del MIPG vigencia 2021.
Gestión institucional ineficiente e ineficaz	Riesgo de cumplimiento	Realizar seguimiento y análisis a planes de tratamiento y ejecución de los controles de los riesgos.	NA	Se avanzó en la actualización de la política de administración de riesgos, de acuerdo a los lineamientos de la guía actualizada del DAFP. Se realizó monitoreó a la gestión de los riesgos de procesos.	Seguir avanzando en el seguimiento y análisis de los planes de tratamiento y controles de los riesgos

Proceso: Gestión de Recursos Físicos y Suministros

Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
Entrega de elementos transferidos al INPEC por parte de las áreas misionales sin registro de información detallada y oportuna	Riesgo de Cumplimiento	Enviar comunicación sobre lineamientos para la recepción y entrega de contenidos en los ERONES a cargo del INPEC a los líderes de proceso misional.	100%	Se evidencia ejecución del control y de la actividad para el tratamiento del riesgo, con elaboración de memorando y remisión a las dependencias misionales de la entidad: Gestión de Suministros y Prestación de Servicios e Infraestructura, donde se establecen los lineamientos para la entrega de los bienes a los ERONES del INPEC.	Continuar con las acciones necesarias para controlar la entrega de bienes a los ERONES del INPEC.
		Elaborar matriz y hacer seguimiento a la entrega de bienes transferidos al INPEC.	50%	Se evidencia ejecución del control y avance en la actividad de control, con el seguimiento a través de matriz entrega de bienes al INPEC.	Seguir avanzando en el seguimiento la entrega de bienes transferidos al INPEC.
		Documentar control	0%	No presenta avance.	Reportar la información oportunamente, sobre la gestión del control conforme a los seguimientos trimestrales establecidos.

PROCESO: Gestión de Atención al Ciudadano



Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
Incumplimiento legal a los términos de respuesta a PQRSD	Riesgo de Cumplimiento	Realizar seguimiento a la gestión de PQRSD mediante la elaboración del reporte de seguimiento respuestas PQRSD, informe sobre PQRSD no atendidas dentro del término legal y seguimiento gestión PQRSD.	50%	Se realizó avance en el seguimiento a la gestión de PQRSD mediante el diligenciamiento del registro público de peticiones.	Dar continuidad al seguimiento en la gestión de PQRSD.
		Actualizar los métodos de operación en coherencia con la normatividad vigente y la ejecución de las actividades.	0%	No presenta avance.	Reportar la información oportunamente, sobre la gestión del control conforme a los seguimientos trimestrales establecidos.
Inadecuado uso de la información institucional en la gestión de las PQRSD	Riesgo de imagen o reputacional	Implementar plan de capacitaciones para apropiación de la política de protección de datos personales.	0%	No presenta avance.	Reportar la información oportunamente, sobre la gestión del control conforme a los seguimientos trimestrales establecidos.



Proceso: Gestión Documental



Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular o incluir o extraer documentos a expedientes por parte de las personas responsables de manejo y custodia de archivos	Riesgo de Corrupción	Implementar el sistema biométrico en las instalaciones del archivo central.	100%	Se implementó y se encuentra en funcionamiento sistema biométrico en las instalaciones del archivo central.	Continuar con las acciones necesarias para llevar un adecuado control en el ingreso a las instalaciones del archivo central.
		Actualizar método de operación con el propósito de incorporar la descripción del sistema biométrico.	0%	No presenta avance.	Reportar la información oportunamente, sobre la gestión del control conforme a los seguimientos trimestrales establecidos.



Proceso: Gestión Financiera



Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
Estados Financieros no cuentan con las características cualitativas de relevancia y representación fiel	Riesgo financiero	N/A	No presenta	No presenta avance	Reportar la información oportunamente, sobre la gestión de los controles conforme a los seguimientos trimestrales establecidos. No reporto gestión del segundo trimestre.
Pago inoportuno de las cuentas	Riesgo financiero	Reportar por correo electrónico a las áreas ejecutoras la relación de las cuentas radicadas para trámite de pago.	25%	Con corte al primer trimestre realizaron seguimiento a la ejecución de los controles con la respectiva documentación, recordando fechas de radicación de cuentas.	Reportar la información oportunamente, sobre la gestión de los controles y actividad de control conforme a los seguimientos trimestrales establecidos. No reporto gestión del segundo trimestre.
		Documentar el control en un método de operación.	100%	Con corte al primer trimestre, se realizó seguimiento a la ejecución del control el cual ya se encuentra documentado en el Procedimiento de Tramite de Cuentas por pagar A1-S4-PR-04 y en el Formato Lista de Verificación Soportes de pago A1-S4-FO-25.	Reportar la información oportunamente, sobre la gestión de los controles conforme a los seguimientos trimestrales establecidos. No reporto gestión del segundo trimestre.



Proceso: Gestión Financiera



Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para tramitar el pago de cuentas	Riesgo de corrupción	Implementación de trámite de cuentas a través del software Infodoc.	10%	Con corte al primer trimestre se recepcionan las cuentas asignando número de turno de acuerdo al orden de llegada para el trámite de pago, se devuelve la documentación que no cumpla con los requisitos, trámite realizado de manera virtual.	Reportar la información oportunamente, sobre la gestión de los controles y la actividad de control conforme a los seguimientos trimestrales establecidos. No reporto gestión del segundo trimestre.
		Seguimiento a las radicaciones mediante la comparación del "Reporte de Cuentas" Vs. los correos electrónicos de recepción de las cuentas.			
		Documentar el control en un método de operación.	100%	El control se encuentra documentado en el Procedimiento de Tramite Cuentas por pagar A1-S4-PR-04, el Formato Control de Turnos A1-S4-FO-19 y el Formato Control Trámite Interno de una Cuenta A1-S4-FO-07.	Mantener la aplicabilidad de los métodos de operación, reportar la información oportunamente conforme a los seguimientos establecidos. No reporto gestión del segundo trimestre.
Incumplimiento de obligaciones tributarias a nivel nacional	Riesgo financiero 	N/A	No presenta	No presenta avance	Reportar la información oportunamente, sobre la gestión de los controles conforme a los seguimientos trimestrales establecidos. No reporto gestión del segundo trimestre.

Proceso: Gestión de las Tecnologías de la Información

Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para filtrar o exponer información institucional	Riesgo de corrupción	Documentar a través de un método de operación los lineamientos para llevar a cabo la revisión de logs de auditoría de los servicios administrados por la OTEC.	10%	Se revisan y analizan aleatoriamente algunos logs de cada servidor con el fin de detectar posible comportamientos irregulares en virtud de la administración de estos activos por parte de los funcionarios responsables, con la ejecución de los controles no se presentó la materialización del riesgo.	Se recomienda revisar en que método de operación existente y/o nuevo se puede dar línea sobre la revisión de los logs de auditoría de los servicios administrados por la OTEC, igualmente continuar con la actividad de control.
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva en beneficio propio o de terceros en la construcción de anexos técnicos asociados con procesos de tecnología a cargo de la OTEC	Riesgo de corrupción	Documentar los lineamientos para la contratación de equipos o servicios tecnológicos	10%	Para la estructuración de procesos contractuales, se está realizando una sesión donde participa un comité de la OTEC, de este modo, determinar la necesidad y ficha técnica, evitando la materialización del riesgo.	Estructurar la documentación de los lineamientos para la contratación de equipos o servicios tecnológicos, igualmente continuar con la actividad de control.
Incumplimiento de los proyectos y actividades definidas en el Plan Estratégico de Tecnología	Riesgo estratégico	Realizar seguimiento a los proyectos establecidos en el PETI.	20%	Se diseñó la herramienta de seguimiento. Se continúan realizando las mesas de trabajo colaborativas, para establecer los parámetros que conlleven el seguimiento a las actividades del PETI.	Finalizar y diligenciar la matriz de seguimiento a los proyectos establecidos en el PETI, con el fin de medir el avance del cumplimiento de cada uno.

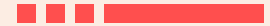
Proceso: Gestión del Talento Humano



Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
<p>Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al vincular un funcionario público sin cumplir los requisitos legales.</p>	<p>Riesgo de corrupción</p>	<p>Verificar y aprobar la información registrada en el formato "A4-FO-02 Lista de Documentos Hoja de Vida" y luego enviarla al Subdirector Administrativo para su revisión.</p> <p>Enviar correo electrónico al servidor público encargado de realizar el estudio de hoja de vida de los postulantes, relacionando las exigencias establecidas en la normatividad vigente para la verificación de requisitos.</p>	<p>100%</p>	<p>El formato A4 FO-02 lista de documentos se ha diligenciado para la verificación de requisitos y análisis de antecedentes</p> <p>Para el segundo trimestre se ha incorporado siete 7 servidores públicos a la Entidad.</p>	<p>Se recomienda reportar el avance del metodo de operación el cual se encuentra pendiente la actualización</p>
<p>Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para otorgar determinado cargo o función sin en cumplimiento de los perfiles establecidos en el Manual de funciones.</p>	<p>Riesgo de corrupción</p>	<p>Realizar seguimiento trimestral a los perfiles de la planta de personal versus el manual de funciones.</p>	<p>100%</p>	<p>Se esta llevando a cabo la validación de los perfiles sujetos de verificación con respecto a lo establecido en el Manual de Funciones</p>	



Proceso: Gestión del Talento Humano




Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
<p>Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la manipulación o alteración de las Historias Laborales de los servidores públicos de la USPEC.</p>	<p>Riesgo de corrupción</p>	<p>Dar continuidad a la digitalización de la totalidad de las historias laborales.</p> <p>Establecer controles para el préstamo de historias laborales digitalizadas</p> <p>Verificar cumplimiento de los controles establecidos para el préstamo de historias laborales únicamente a los roles: director, jefe de oficina y subdirector.</p>	<p>87%</p>	<p>La Coordinadora del Grupo valida el perfil del solicitante para el préstamo de la Hoja de vida y autoriza al encargado del manejo de las hojas de vida para seguir con el proceso.</p> <p>Se proyecta actualizar los controles para el préstamo de hojas de historias laborales digitalizadas en el Procedimiento Vinculación de Personal para el tercer trimestre siempre cuando se haya digitalizado el total de las Historias laborales. Teniendo como base 499 historias laborales, se han digitalizado 163., una vez digitalizado el 100% de las historias laborales para el tercer trimestre se adjuntara pantallazo de informe del sistema como evidencia de cumplimiento.</p>	<p>Se recomienda la aprobación del formato de control de préstamo de historias laborales</p>

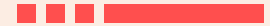


Proceso: Gestión del Talento Humano



Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
<p>Servidores públicos con bajo desarrollo de competencias para la ejecución de sus actividades.</p> 	<p>Riesgo estratégico</p>	<p>Elaborar compromiso con los directivos con el propósito de permitir la asistencia de los funcionarios a las capacitaciones.</p> <p>Verificar la asistencia a través del cotejo de las planillas de asistencia vs. los funcionarios a quienes va dirigida la capacitación, en caso que de inasistencia se comunica al directivo o jefe inmediato sobre la novedad, solicitando las acciones pertinentes.</p> <p>Gestionar la reprogramación de las actividades. Documentar el control.</p>	<p>100%</p>	<p>Se elaboro el memorando I-2021-000542 Compromiso Plan Institucional vigencia 2021, dirigido a directores, subdirectores, coordinadores y jefes de área con el fin de dar a conocer la puesta en marcha del plan institucional.</p> <p>Se realizo verificación de tres planillas de asistencia para las capacitaciones redireccionadas en régimen Disciplinario, Conceptos básicos de secop II, y redacción de documentos en el área de control interno, jurídica, Talento humano</p> <p>Para el segundo trimestre, no se reprogramo ninguna actividad por inasistencia o poca participación. Toda vez que las capacitaciones desarrolladas en los meses de abril a junio, contaron con la participación de los convocados.</p>	<p>Se recomienda el seguimiento al termino de la entrega de las incapacidades por parte del personal.</p>

Proceso: Gestión de la Infraestructura



Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
<p>Seguimiento inadecuado de contratos de infraestructura.</p>	<p>Riesgo de cumplimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Memorando de designación en donde se describa las obligaciones del profesional de apoyo a la supervisión. * Realizar seguimiento a los contratos por cada una de sus regionales de lo programado Vs. Ejecutado * Actualizar los documentos asociados 	<p>30%</p>	<p>El proceso avanzó en la designación para apoyo a la supervisión de contratos. Solicitó a la dirección contractual una capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión, sobre el Manual de Supervisión con el fin de despejar inquietudes y poder realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p>	<p>El proceso ha cumplido con el plan de tratamiento. El proceso debe verificar si el control está incluido en algún método de operación, ya que refieren la adopción del manual de supervisión, del proceso contractual. No reporta información de la ejecución del control, tal como fue definido. No reporta materialización del riesgo.</p>
<p>Inoportunidad en la ejecución del presupuesto asignado</p>	<p>Riesgo estratégico</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Estructuración del proceso licitatorio que contemple el total de los recursos asignados * Actualizar semanalmente la Matriz de seguimiento presupuestal 	<p>50%</p>	<p>El proceso realizó reuniones con el INPEC para priorizar intervenciones en loa ERON, e inició los procesos de contratación para atender las necesidades de adecuación y mantenimiento priorizadas. Se realiza seguimiento a la ejecución de los contratos física y financiera.</p>	<p>El proceso ha cumplido con el plan de tratamiento. No reporta si el control está documentado en métodos de operación. No reporta materialización del riesgo.</p>



Proceso: Gestión de la Infraestructura



Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros que por omisión o extralimitación de funciones, se realice aprobación o validación de solicitudes de modificaciones de contratos sin el debido cumplimiento de los requisitos exigible	Riesgo de corrupción	<ul style="list-style-type: none">* Realizar seguimiento a las solicitudes de modificación a través de la revisión de soportes que sustentan la viabilidad de su aprobación por parte del Director de Infraestructura.* Actualizar los documentos asociados	40%	La dirección de Infraestructura por medio del apoyo legal realiza la revisión de las solicitudes de modificación a contratos. El seguimiento de contratos con modificaciones se realiza en la matriz de seguimiento de contratos	<p>El proceso reportó ejecución del control y presento evidencias. El reporte de avance de las acciones de plan de tratamiento no están completas.</p> <p>No reporta si el control está documentado en métodos de operación.</p> <p>No reporta materialización del riesgo</p>



Proceso: Gestión Contractual



Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
Incumplimiento en el inicio de los procesos sancionatorios a contratistas	Riesgo de cumplimiento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar el Manual de supervisión e interventoría, donde se fortalezcan los controles, para prevenir la materialización del riesgos. 2. Socializar a supervisores de contratos los lineamientos establecidos en el manual de supervisión e interventoría. 	15%	El Director de Gestión Contractual, una vez recibida la solicitud procede a través de la coordinación a su revisión y reparto a cada uno de los profesionales asignados para adelantar dicho procedimiento.	Iniciar con la actualización del Manual de Supervisión e interventoría, seguidamente proceder a socializar el documento con todas las áreas de la entidad.
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para conceder convenios/ contratos	Riesgo de corrupción	Definir y documentar los lineamientos para la creación y aplicación de pliegos tipo, y los lineamientos para la actualización en temas de contratación y vincular las acciones relacionadas con Tienda virtual y SECOP II.	0%	<p>C1 Se asigno un profesional para su elaboración y revisión, se encuentra en estructuración</p> <p>C2: Los abogados registran a través de la Plataforma SECOP II los estudios previos y pliegos de condiciones desde su creación, El control se realiza a través de los flujos de aprobación en la plataforma SECOP II</p>	Avanzar con la estructuración de la documentación relacionada con los lineamientos relacionados con los pliegos tipo, los lineamientos en temas de contratación y vincular acciones en Tienda Virtual y Secop II. Continuar con la actividad de control.
Planeación contractual inadecuada	Riesgo estratégico	<p>Definir y documentar los lineamientos para realizar el acompañamiento a las áreas técnicas en la formulación de documentos previos.</p> <p>Actualizar el procedimiento M3-PR-12Adquisiciones Tienda Virtual del Estado Colombiano estableciendo controles para centralizar la información de las compras realizadas por Tienda Virtual, así como la gestión de los usuarios requeridos para la Entidad por esta plataforma.</p>	0%	La Dirección de Gestión contractual cumple con los controles establecidos pero no se han establecido los lineamientos para realizar el acompañamiento, así mismo no se ha avanzado con la actualización del Procedimiento M3-PR-12.	Consolidar el documento para el acompañamiento a las áreas en la formulación de documentos previos. Iniciar con la actualización del procedimiento M3-PR-12.



Proceso: Gestión de Suministro y Prestación de Servicios

Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
<p>Inoportunidad en la adquisición de bienes y en la gestión del suministro de servicios para la logística de la gestión penitenciaria y carcelaria</p>	<p>Riesgo operativo</p>	<p>Elaborar un métodos de operación para definir la planeación y control de la ejecución presupuestal, en la gestión de bienes y servicios</p>	<p>20%</p>	<p>Se realizó un análisis detallado de la ejecución de la vigencia anterior y actual, para la toma de decisiones frente a la proyección a ejecutar. Se han generado alertas y seguimientos en los presupuestos establecidos en la Dirección Logística. No hay reporte de avance en la construcción y/o actualización de métodos de operación.</p>	<p>No hay evidencia de la ejecución del control, tal como lo definieron. Solo adjuntaron el plan de adquisiciones de la dependencia responsable del proceso. No hay reporte de avance de la actividad del control, relacionada con la documentación de los control. No hay reporte de materialización del riesgo.</p>
<p>Inadecuada ejecución en la prestación del servicio de alimentación, salud y vigilancia electrónica para la logística de la gestión penitenciaria y carcelaria.</p>	<p>Riesgo estratégico</p>	<p>Elaborar un método de operación para definir las actividades, controles y herramientas para la correcta supervisión de los contratos de suministro de bienes y servicios</p>	<p>35%</p>	<p>Se ha ejercido la supervisión de la prestación del servicio de alimentación adelantado los respectivos informes. Se implementaron las acciones por medio de actas e informes.</p>	<p>El proceso reporta evidencias de seguimiento y supervisión a contratos de suministro de bienes y servicios. No hay reporte de avance de la actividad del control, relacionada con la documentación de los control. No hay reporte de materialización del riesgo.</p>

Proceso: Gestión de Suministro y Prestación de Servicios

Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en el suministro de bienes y la prestación de servicios requeridos por el cliente.	Riesgo de corrupción	<p>Establecer acta de acuerdo de confidencialidad</p> <p>Elaborar un métodos de operación para definir las actividades, controles y herramientas para la correcta supervisión de los contratos de suministro de bienes y servicios</p>	10%	<p>Elaboración de formato de acta de confidencialidad (pendiente aprobación).</p> <p>Se ha ejercido la supervisión de la prestación del servicio de alimentación adelantando los respectivos informes.</p>	<p>No hay reporte de claro de la ejecución de controles tal como lo definieron.</p> <p>No hay avance de documentación de los controles.</p> <p>No hay reporte de materialización del riesgo.</p>



Proceso: Evaluación de la Gestión Institucional



Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
Imposibilidad para realizar el seguimiento, auditoría y/o evaluación del proceso	Riesgo de cumplimiento	Actualizar el procedimiento de auditoría, donde se amplíe el alcance y los lineamientos frente a la evaluación de la gestión institucional y socializar a los dueños de proceso	10%	<p>La información que solicita la Oficina de Control Interno OCI a las diferentes áreas para el ejercicio de sus funciones, la ha recibido oportunamente a pesar que en algunos casos solicitan plazo para su entrega.</p> <p>Se encuentra en ajustes por parte de la OCI el proyecto de procedimiento de auditoría interna.</p>	Continuar con los ajustes a la actualización del procedimiento de auditoría Interna, el cual debe ser aprobado, publicado y socializado a los directivos y coordinadores.
Asesorías, auditorías y evaluaciones subjetivas y sin valor para la mejora continua	Riesgo operativo	<p>Gestionar capacitaciones ante la Dirección Administrativa y Financiera en auditoría de Gestión o de procesos al grupo auditor y a los integrantes de la OCI.</p> <p>Solicitar a la Dirección General el fortalecimiento de la planta de la Oficina de Control Interno con profesionales con perfil para el desarrollo de Auditorías de Gestión o con conocimientos de control interno.</p>	50%	<p>Se fortaleció la Oficina de Control Interno con el nombramiento de 2 funcionarios y 2 contratistas.</p> <p>Los informes de la OCI, llevan recomendaciones para la mejora continua de las áreas.</p>	Se recomienda gestionar las capacitaciones en los temas relevantes, que aporte al desempeño de los integrantes de la Oficina de Control Interno.



Proceso: Evaluación de la Gestión Institucional



Riesgo	Clasificación	Actividad de control	Cumplimiento	Avance	Recomendaciones
Sistema de control interno frágil	Riesgo estratégico	Actualización del Estatuto de Auditoría y socializar a los funcionarios a la Oficina de Control Interno.	5%	Las áreas han atendido las recomendaciones de la Oficina de Control Interno OCI, con el fin de asegurar los objetivos institucionales.	Continuar con las acciones necesarias para la actualización de la Resolución del Estatuto de Auditoría, con el fin de ser socializada.
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir conceptos favorables de auditoría	Riesgo de corrupción	Actualizar la Política del Código de Ética para Auditores de Control Interno y socializar a los funcionarios de la Oficina de Control Interno.	100%	Se actualizó la Política del Código de Ética para Auditores de Control Interno con su respectiva socialización.	Se recomienda dar estricto cumplimiento a la Política del Código de Ética de Control Interno, con el fin de evitar actos de corrupción en las auditorías y seguimientos que realiza la OCI.

