

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Responsable Dennis Downs Livingston

No	Mapa de Riesgo de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones Oficina de Control Interno
1	No diligenciar los formatos de impedimentos	Afectación a los principios de auditoría	Diligenciamiento completo de los formatos de impedimentos	24/01/2022	28/01/2022	100%	Los formatos de impedimento son parte de los papeles de trabajo a diligenciar según la GAT version 2.1, para las 16 auditorías terminadas a corte de agosto de las 23 programadas han sido diligenciados los formatos correspondientes, todas las auditorías finalizadas a corte de agosto, corresponden a las AF de todos los sujetos y puntos de control programados en el PVCFT 2022.	Una vez realizada la evaluación de la efectividad del control, de acuerdo con los criterios establecidos, se obtuvo un resultado del 100% de los formatos de impedimento diligenciado en las 16 auditorías realizadas.

No	Mapa de Riesgo de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones Oficina de Control Interno
2	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Permitir el vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo y en consecuencia afectar el resarcimiento del daño	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	24/01/2022	28/01/2022	N/A	Se realizó el seguimiento correspondiente y se puede determinar que durante el trimestre no hubo trámite de proceso en segunda instancia y Grado de Consulta, consta en acta.	No se han presentado procesos en segunda instancia y Grado de Consulta, existen constancias en actas consta en acta. Por esta razón no es posible verificar la eficacia del control.
3	Trafico de influencias	Decisiones contrarias a la ley que evitan establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio de un tercero	Realizar seguimiento trimestral a los PRF en especial a los que tienen más de cuatro (4) años de iniciados, al comienzo del trimestre	24/01/2022	28/01/2022	100%	Se realizó la revisión trimestral (abril, mayo, junio), de los procesos de Responsabilidad Fiscal, a efectos de constatar la posible ocurrencia de la prescripción de los mismos. Se evidencia en el acta correspondiente.	Verificado los expediente reportado en rendición de cuentas, se constata que no hay PRF prescritos

No	Mapa de Riesgo de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones Oficina de Control Interno
4	Manipulación de requisitos	Celebración indebida de Contrato	Aplicación de lista de verificación de requisitos para las diferentes modalidades de contratación.	24/01/2022	28/01/2022	100%	Se aplicó la lista de verificación de requisitos para todas las diferentes modalidades de contratación.	Se evidenció en los expedientes de los contratos celebrados en el periodo objeto de análisis que en el 100% de ellos se cumple con la lista de verificación de requisitos, que permite concluir la verificación de los requisitos exigidos para las diferentes modalidades de contratación.
5	Manipulación de requisitos	Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular	Establecer estrategias de solidez en la etapa de planeación mediante el fortalecimiento de la elaboración de estudios de mercado a través de la pluralidad de Proveedores que participen en el mismo, de acuerdo con las características del bien y/o servicio que se pretende adquirir.	24/01/2022	28/01/2022	100%	Para cada proceso de contratación se realizó el estudio identificando todos los posibles proveedores de los bienes o servicios a contratar mediante cotizaciones o SECOP.	Se evidenció en el 100% de los estudios de mercado, evaluados en muestra aleatoria seleccionada, que se identificó pluralidad de proveedores de acuerdo con las características del bien o servicio que se pretende adquirir.

Fecha: A 31 de agosto de 2022

