

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 autonomía e independencia en los procesos auditores	1. Diligenciamiento completo de los formatos de impedimentos	12/05/2023	15/05/2023	18,18%	Revisión desde fase de planeación, del correcto diligenciamiento de declaraciones de independencia firmadas por los auditores designados.	La OCI revisó un muestra de ocho formatos de impedimento debidamente diligenciados, correspondientes a un sujeto de control y dos puntos de control
2	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo. Dilatación del proceso por parte de los investigados y/o sus apoderados	Permitir el vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo y en consecuencia afectar el resarcimiento del daño	Pérdida de credibilidad institucional - Caducidad y/o Prescripción - Pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos (Título ejecutivo) - Conductas disciplinables - Se impide el resarcimiento al daño generado al patrimonio público.	12/05/2023	15/05/2023	33%	Fueron requeridos mediante citaciones en los procesos tramitados, los presuntos responsables y/o sus apoderados	Verificado en informe de la AGR se evidencia que el riesgo no se ha materializado por que a la fecha no se presenta PRF prescrito o caducados
3	Falta de actualización normativa en materia de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo; Inadecuada interpretación normativa.	Posibilidad de aplicar inadecuadamente el marco normativo en el trámite de los procesos de responsabilidad Fiscal, Sancionatorios y de Cobro Coactivo.	1. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	12/05/2023	15/05/2023	33%	Fue realizado el análisis de antecedentes pertinentes a efectos de determinar el paso a seguir sea apertura de proceso y/o archivo de los mismos.	En entrevista realizada el 12/05/2023 a la Profesional Especializada del Grupo de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y sancionatorio, se informe se analizó el proceso 01455 que se encontraba en indagación preliminar y se determino la suficiencia de información para pasar a PRF
4	Estudios previos no ajustados a las normatividades vigentes y el tipo de contratación a realizarse. Falta de análisis y verificación de los requisitos exigentes según el tipo de contrato a celebrarse.	Celebración de contratos estatales sin el lleno de requisitos legales.	1. Aplicación de lista de verificación de requisitos para las diferentes modalidades de contratación.	12/05/2023	15/05/2023			Según información reportada por la oficina de planeación, el área encargada de reportar las acción adelantada, no reportó la información pertinente.

Fecha: A 30 de Abril de 2023