

Código: F-ES-I-012	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS				
Versión:09					
Proceso	Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	SEGUIMIENTO OFICINA ASEORA DE CONTROL INTERNO ABRIL 30
Participación Ciudadana	Incumplimiento en el trámite de las respuestas a los ciudadanos (Riesgo de Corrupción)	Revisar que se realizaron las actas de mesa de trabajo de reuniones y el envío de correos electrónicos Enviar a Secretario General listado de SPC que incumplieron en términos para lo de su competencia	C.A. Participación Ciudadana	(No.solicitudes no contestadas en términos/ total de solicitudes)	Se evidenció el seguimiento efectuado a las SPC, por parte de la CAPC, por medio de correos electrónicos y actas de comité técnico por parte de la Subcontraloría dentro de su competencia. Mediante memorando 047714-201600003662 del 8 de abril de 2016, se informa sobre el vencimiento de términos de SPC a la Secretaría General.
Proceso Auditor	Divulgación y/o filtración de información confidencial (Riesgo de corrupción)	Realizar seguimiento a la realización de mesas de trabajo donde se sensibilizó el equipo auditor sobre la confidencialidad y reserva de la información,	Subcontralor	Información confidencial divulgada/información confidencial recibida	Se evidenció que en acta de Comité Técnico Nro. 4, del 12 de abril de 2016, se incluyó el tema.
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Proyecto de Fallo contrario a derecho (Riesgo de Corrupción)	Revisar que se aplicaron los precedentes jurídicos y/o cosa juzgada administrativa.	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Profesional universitario (Abogado)	No de fallos contrarios a derecho/ total de fallos	Se evidenció la revisión de las decisiones emitidas por parte del Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
Gestión Suministro de Bienes y Servicios	Desacuerdo al realizar la evaluación de las propuestas. (Riesgo Anticorrupción)	Verificar que se haya sensibilizado a los miembros del Comité Asesor de evaluación sobre la normativa vigente y el cumplimiento del pliego de condiciones o su equivalente. Validar las recomendaciones del Comité Asesor Evaluador	Secretario General Profesional Universitario (abogado) Comité Asesor Evaluador	No. Modalidades de selección con desacuerdos en la evaluación de propuestas/No.total de modalidades de selección realizadas	A la fecha, no se evidencia el cumplimiento de esta acción.
Evaluación y Seguimiento	No reportar las observaciones y/o recomendaciones con incidencia administrativa (Riesgo de corrupción)	Revisar envío de las observaciones y/o recomendaciones con incidencia administrativa	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Informes no remitidos con incidencia administrativa /Total Informes	A la fecha no se han presentado.