

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Al 30 de Agosto de 2017

Núm.	Proceso	Causa	Nombre	consecuencias potenciales	Controles existentes	Actividad	Seguimiento responsable del control del riesgo	Fecha de Seguimiento	Observaciones OACI al 30 de Agosto de 2017
GRI-4	Gestión de Recursos e Infraestructura	Desconocimiento de las especificaciones técnicas y criterios de ponderación.	15. Desacierto al realizar la evaluación de las propuestas. (Riesgo Corrupción)	Demandas de terceros Responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal	Verificar evaluación de propuestas.	Validar las recomendaciones del Comité Asesor Evaluador.	El comité evaluador se reúne en las fechas 23 de Febrero- 16 junio - 24 junio - y las recomendaciones fueron validadas por el Ordenador del Gasto.	02-ago-17	Se verificó y se tiene evidencia de las actividades definidas
						Sensibilizar a los miembros del Comité Asesor de evaluación sobre la normativa vigente y el cumplimiento del pliego de condiciones o su equivalente	El Secretario General ha sensibilizado al comité asesor y evaluar de los procesos de contratación sobre estar actualizados sobre la normatividad vigente y el cumplimiento del pliegos de condiciones. adicionalmente por instrucción de la Secretaría General se esta dictando un Diplomado sobre contratación estatal, y se adjunta listado de asistencia.	11-ago-17	
PC-3	Participación Ciudadana	"Falta de diligencia del funcionario. Desconocimiento de la normativa aplicada."	10. Incumplimiento en el trámite de las respuestas a los ciudadanos (Riesgo de Corrupción)	Sanciones, Pérdida de Credibilidad	Verificar seguimiento a las SPC	Revisar que se realizaron las actas de mesa de trabajo de reuniones y el envió de correos electrónicos	Se han realizado mesas de trabajo, se ha reportado dentro del informe de las SPC, se ha enviado correo. Ver anexo	19-sep-17	De acuerdo a las acciones definidas para abordar los riesgos, se encontró evidencia de su ejecución y sus respectivos soportes.
						Enviar por correo electrónico los reportes para anunciar a los jefes de dependencia de las SPC próximas a vencerse	En los anexos se puede observar algunos de los correos que se le envían a los jefes recordando-les las SPC pendientes y con fechas para vencer	19-sep-17	
						Enviar a Secretario General listado de SPC que incumplieron en términos para lo de su competencia	Se envió al Secretario General Memorando radicado 20170008173 del 15 de septiembre, sobre las las SPC que no cumplieron los términos establecidos de Ley, con corte a septiembre 14 de 2017, para lo de su competencia y fines pertinentes.	19-sep-17	
						Revisar alarmas en workflow	El seguimiento se hace constantemente, se realiza con el funcionario de servisof.	19-sep-17	
CF-2	Control Fiscal	Falta de profesionalismo ético en el ejercicio de control fiscal.	6. Divulgación y/o filtración de información confidencial (Riesgo de corrupción)	"Demandas a la Entidad Sanciones Disciplinarias "	Mantener reserva y custodia de la información.	Realizar seguimiento a la realización de actas donde se sensibilizó el equipo auditor sobre la confidencialidad y reserva de la información.	En los grupos primarios y mesas de trabajo de cada CAAF del área misional se realiza seguimiento a los riesgos del proceso, reiterandose sobre el manejo de la reserva de la información. Ver Anexo 3. Actas Seg Riesgos	17-ago-17	Se tiene evidencia de la ejecución en las reuniones de las diferentes CAAF, conforme a lo establecido en las acciones para abordar los riesgos.
CF-5	Control Fiscal	Favorecer o perjudicar a terceros	7. Proyecto de Fallo contrario a derecho (Riesgo de Corrupción)	Pérdida de legitimidad ante la comunidad	Verificar proyecto de fallos con o sin responsabilidad fiscal	Revisar que se aplicaron los precedentes jurídicos y/o cosa juzgada administrativa.	Se han revisado los proyectos de autos y fallos a cada uno de los abogados de la CA de Responsabilidad Fiscal, con el fin de que estén conforme a derecho, v.gr. 038 de 2013, 007 de 2017, 037 de 2016. Dicha información reposa físicamente en la Contraloría Auxiliar.	17-ago-17	Se verificó la realizacion de la actividad definida y se evidenció su ejecución conforme a lo planeado.