

MAPA DE RIESGOS				
Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	SEGUIMIENTO OFICINA ASEORA DE CONTROL INTERNO DICIEMBRE 31 DE 2016
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 a de las SPC, a través de correos electrónicos y mediante memorando se informa a la Secretaria General, entre otras, las quejas a las cuales se les vencio el término. Se evidencia en las diferentes actas de comité técnico el seguimiento a las SPC.
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 Informes publicados antes de la remisión/Total Informes remitidos	Se evidenció en acta del Comité Técnico Nro. 4 del 12 de abril de 2016 la inclusión del tema.
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 tiene evidencia de las revisiones que hace el Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
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 desaciertos en la evaluación de propuestas/No.total de modalidades de selección realizadas	Se verificó la capacitación realizada a los integrantes del comité, supervisores e interventores relacionada con la elaboración de estudios previos y supervisión de contratos, los días 28 y 29 de julio de 2016
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.