

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Segundo Cuatrimestre de 2023

PROCESO	RIESGOS	ACTIVIDADES	CONTROLES	ACCIONES	ZONA DE RIESGO INHERENTE				ZONA DE RIESGO RESIDUAL			OBSERVACIONES OCI
					Extrema	Alta	Moderada	Baja	Alta	Moderada	Extremo	
Comunicación Estratégica	2	2	5	2		2			1	1	2	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y planes de respuesta.
Control Interno Disciplinario	2	2	2	2	2						1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y planes de respuesta.
Direccionamiento Estratégico	1	1	4	2	1						1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y planes de respuesta.
Evaluación Independiente	1	1	2	1	1							El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
Gestión Administrativa	1	1	1	1		1			1			El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y plan de respuesta.
Gestión Contractual	1	1	2	1		1			1		1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y planes de respuesta.
Gestión de la Información	2	2	8	2	2				1		1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y planes de respuesta.
Gestión Documental	1	1	3	1	1							El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y plan de respuesta.
Gestión Financiera	1	1	3	1		1			1			El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y planes de respuesta.
Gestión Interinstitucional	1	1	1	1		1			1			El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y plan de respuesta.
Gestión Jurídica	1	1	1	1	1				1			El proceso presentan evidencia de la aplicación del control y plan de respuesta.
Gestión para la asistencia	1	1	4	1		1				1	1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y plan de respuesta.
Gestión Talento Humano	1	1	1	2	1							El proceso presentan evidencia de la aplicación de los control y planes de respuesta.
Participación y visibilización	1	1	2	1		1			1			El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y plan de respuesta.
Prevención de hechos victimizantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	El proceso NO presenta riesgos asociados al proceso.
Registro y Valoración	2	2	7	2	2				1		1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y planes de respuesta.
Reparación Integral	1	1	3	1		1				5		El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y plan de respuesta.
Servicio al Ciudadano	5	5	15	6		5			1			El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el planes de respuesta.
Total general	25	25	64	28	11	14	0	0	10	7	8	