

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Segundo Cuatrimestre de 2024

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			2			El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y planes de respuesta.
Control Interno Disciplinario	2	2	2	2	2						2	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
Direccionamiento Estratégico	1	1	4	3	1				1			El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el planes de respuesta.
Evaluación Independiente	1	1	1	1	1						1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
Gestión Administrativa	1	1	3	1		1			1			El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
Gestión Contractual	1	1	2	1		1			1			El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
Gestión de la Información	2	2	8	2	2						2	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
Gestión Documental	1	1	3	1	1						1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y planes de respuesta.
Gestión Financiera	1	1	2	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 de los controles y planes 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		El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
Gestión Talento Humano	2	2	3	3	1	1			1		1	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
Participación y visibilización	1	1	2	1		1			1			El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
Prevención Urgente y Atención en la Inmediatez	3	3	9	3	3				3			El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y planes de respuesta.
Registro y Valoración	6	6	16	6	6				1		5	El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta.
Reparación Integral	5	5	15	6		5			1	4		El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el planes de respuesta.
Relación con el Ciudadano	1	1	3	1		1			1			El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el planes de respuesta.
Total general	33	33	84	37	17	16	0	0	16	5	12	