

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Tercer 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 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 2 | El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y los plane 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 | | | No presentó evidencias |
| 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 | No presentó evidencias |
| 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 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 | | El proceso presentan evidencia de la aplicación de los controles y el plan de respuesta. |
| Gestión Talento Humano | 2 | 1 | 2 | 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 | | | No presentó evidencias |
| 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 | | | | 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 | 31 | 83 | 36 | 17 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12 | |