

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Segundo Cuatrimestre de 2026

PROCESO	RIESGOS	CONTROLES	ACCIONES	ZONA DE RIESGO INHERENTE			ZONA DE RIESGO RESIDUAL			OBSERVACIONES OCI
				Inherente Extrema	Inherente Alta	Inherente Moderada	Residual Extremo	Residual Alto	Residual Moderada	
Comunicación Estratégica	2	5	2	0	2	0	0	1	1	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Control Interno Disciplinario	2	2	2	2	0	0	2	0	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Direccionamiento Estratégico	1	3	1	1	0	0	1	0	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Evaluación Independiente	1	1	1	1	0	0	1	0	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Gestión Administrativa	1	3	1	0	1	0	0	1	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Gestión Contractual	1	2	1	0	1	0	0	1	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Gestión de la Información	2	7	2	2	0	0	1	1	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Gestión Documental	1	3	1	1	0	0	1	0	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Gestión Financiera	1	2	1	0	1	0	0	1	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Gestión Interinstitucional	1	1	1	0	1	0	0	1	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Gestión Jurídica	1	1	1	0	1	0	0	1	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Gestión para la asistencia	1	4	1	0	1	0	0	0	1	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Gestión Talento Humano	2	5	3	0	0	2	0	0	2	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Participación y visibilización	1	1	1	0	1	0	0	1	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Prevención Urgente y Atención en la Inmediatez	3	9	3	3	0	0	0	3	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Registro y Valoración	6	17	6	6	0	0	5	1	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Relación con el Ciudadano	1	3	1	0	1	0	0	1	0	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Reparación Integral	5	13	6	0	5	0	0	0	5	El proceso presenta las evidencias de la aplicación de los controles y su respectivo plan de respuesta.
Total general	33	82	35	16	15	2	11	13	9	