**Proceso: Seguimiento, Medición, Evaluación y Control**
**FORMATO MONITOREO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019**
**Versión: 1**
**SM.FT.01**

## MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

### PRIMER SEGUIMIENTO

| ¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción? | |
|---|---|
| SI | NO |
| x | |

### MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | | | | | | | | | ¿Se analizaron los controles? | | | ¿Controles de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? | | | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? | | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso | | ¿Se enunciaron acciones de mejora? | | | ¿Mejoraron los controles? | | | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de | | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un | | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Apoyo | | | | | | Misional | Estratégico | De Evaluación | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | N.A: | |
| | | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocultar o alterar información relacionada con la formulación, ejecución, seguimiento y control al Plan Estratégico o de los planes de acción para beneficio propio o de un tercero. | X | | | | | | | | Direccionamiento Estratégico | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acceso indebido, modificación, circulación, eliminación o pérdida de activos de información de la AND para beneficio particular o de un tercero. | X | | | | | | | | Gestión de TI | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | Se está estructurando el proceso |
| Presentar u ocultar información pública para beneficiar intereses particulares. | X | | | | | | | | Comunicación Estratégica | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manipulación de las condiciones establecidas en los manuales, para la estructuracion de los Servicios Ciudadanos Digitales para beneficio propio o favoreciendo un tercero en particular. | X | | | | | | | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución de proyectos de soluciones tecnológicas con intervención de colaboradores del proceso para beneficio propio o de un particular. | X | | | | | | | Gstión de Proyectos de Ciencia, Tecnólogia e Innovación aplicada | | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Favorecimiento en la adjudicación de bienes o servicios a un proponente en particular | X | X | | | | | | | | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acceso, sustracción, modificación o eliminación indebida de la información documentada para un beneficio particular o de un tercero | X | | | | Gestión Documental | | | | | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | Se elaborarán e implementarán los planes de mejora que se requieran en todos los procesos | | | | | | | | | | | Se está estructurando el proceso |
| Adquisición de bienes y servicios no incluidos en el Plan de Adquisiciones Anual (PAA) de la Entidad para beneficio particular o de terceros. | X | | | | | | Gestión Administrativa | | | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocultar o alterar total o parcialmente la información relacionada con la proyección presupuestal y contable de la AND. | X | | | X | | | | | | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pérdida o alteración de un proceso o concepto jurídico para beneficio propio o de un tercero. | X | | | | | X | | | | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orientar el proceso de faltas y/o sanciones disciplinarias a favor del investigado o de un tercero. | X | | X | | | | | | | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos para el cargo para un favorecimiento particular. | X | | X | | | | | | | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | Se está estructurando el proceso |
| Manipulación a las novedades administrativas para beneficio particular o de terceros. | X | | X | | | | | | | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Establecer prácticas clientelistas en el desarrollo del ciclo del servicio. | X | | | | | | Gestión de Grupos de Interés | | | | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alterar u ocultar información relacionada con los resultados de los procesos, planes institucionales y/o informes de gestión. | X | | | | | | | | | Evaluación, Medición, Seguimiento y Control | | X | | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |

Señale con un **X** en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Hace referencia a: efectividad de los

Señale con una **X** si se enuenciieron acciones de mejora

Señale con una **X** si mejoraron los controles

**SEGUNDO SEGUIMIENTO**

| ¿Se adelantó seguimiento al **Mapa de Riesgos de Corrupción?** | |
|---|---|
| SI | NO |
| X | |

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

| Coluumna 1 | Coluumna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | | | | | | | | |
| | | Apoyo | | | | | | Misional | Estratégico | De Evaluación |
| | | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) | | | |
| Ocultar o alterar información relacionada con la formulación, ejecución, seguimiento y control al Plan Estratégico o de los planes de acción para beneficio propio o de un tercero. | X | | | | | | | | Direccionamiento Estratégico | |
| Acceso indebido, modificación, circulación, eliminación o pérdida de activos de información de la AND para beneficio particular o de un tercero. | X | | | | | | | | Gestión de TI | |
| Presentar u ocultar información pública para beneficiar intereses particulares. | X | | | | | | | | Comunicación Estratégica | |
| Manipulación de las condiciones establecidas en los manuales, para la estructuracion de los Servicios Ciudadanos Digitales para beneficio propio o favoreciendo un tercero en particular. | X | | | | | | | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | | |
| Ejecución de proyectos de soluciones tecnológicas con intervención de colaboradores del proceso para beneficio propio o de un particular. | X | | | | | | | Gstión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | | |
| Favorecimiento en la adjudicación de bienes o servicios a un proponente en particular | X | X | | | | | | | | |
| Acceso, sustracción, modificación o eliminación indebida de la información documentada para un beneficio particular o de un tercero | X | | | | Gestión Documental | | | | | |
| Adquisición de bienes y servicios no incluidos en el Plan de Adquisiciones Anual (PAA) de la Entidad para beneficio particular o de terceros. | X | | | | | | Gestión Administrativa | | | |
| Ocultar o alterar total o parcialmente la información relacionada con la proyección presupuestal y contable de la AND. | X | | | X | | | | | | |
| Pérdida o alteración de un proceso o concepto jurídico para beneficio propio o de un tercero. | X | | | | | X | | | | |
| Orientar el proceso de faltas y/o sanciones disciplinarias a favor del investigado o de un tercero. | X | | X | | | | | | | |
| Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos para el cargo para un favorecimiento particular. | X | | X | | | | | | | |
| Manipulación a las novedades administrativas para beneficio particular o de terceros. | X | | X | | | | | | | |
| Establecer prácticas clientelistas en el desarrollo del ciclo del servicio. | X | | | | | | Gestión de Grupos de Interés | | | |
| Alterar u ocultar información relacionada con los resultados de los procesos, planes institucionales y/o informes de gestión. | X | | | | | | | | | Evaluación, Medición, Seguimiento y Control |

| ¿Se analizaron los controles? | | | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo? | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |
| | x | | | x | |

| Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? | | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | |
|---|---|---|---|---|---|
| SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |
| x | | x | | x | |

| Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción | |
|---|---|
| SI | NO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y

| ¿Se enunciaron acciones de mejora? | | |
|---|---|---|
| No tiene controles | SI | NO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| ¿Mejoraron los controles? | | |
|---|---|---|
| No tiene controles | SI | NO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? | |
|---|---|
| SI | NO |
| | |

| ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? | |
|---|---|
| SI | NO |
| | |

| ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? |
|---|
| |

| Observaciones |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Señale con un **X** en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Señale con una **X** si se enuencieron acciones de mejora

Señale con una **X** si mejoraron los controles