

 República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	1 de 4

Informe de : SEGUIMIENTO Y MONITOREO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Proceso/ Dependencia: DOCE (12) PROCESOS SISTEMAS INTEGRADOS
Asunto: SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Fecha: 16 DE MAYO DE 2018

Oficina de Control Interno de la Gobernación de Santander, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, por medio del cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado, Decreto No. 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado, presenta el informe anual correspondiente al seguimiento de Mapas de Riesgos de Corrupción.

Es importante anotar que para la elaboración del informe se contó con la participación de funcionarios competentes de cada dependencia, los cuales teniendo en cuenta los riesgos de corrupción, de cada uno de los 12 procesos del Modelo de Operación del Mapa de Procesos en el SIG, entregaron un informe individual donde se puede verificar el monitoreo, seguimiento, identificación del riesgo, autoevaluación y plan de manejo de los mismos.

La Oficina de Control Interno, con la colaboración de SIG, diseñó un nuevo formato denominado SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, versión 4, en este formato los responsables de cada proceso rindieron el informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción los cuales se hacen parte del presente informe, excepto las Secretarías que no presentaron el avance requerido en la circular 06 del 17 de abril de 2018, firmada por Jefe de la Oficina de Control Interno de la Gobernación.

A continuación se resumen los informes presentados por cada uno de los responsables de los procesos con mapa riesgos de corrupción:

1. **Proceso Control y Evaluación:** en el anterior mapa de riesgos se identifica dos (2) riesgos de corrupción, siguiendo los lineamientos de la Oficina SIG, se elaboró un nuevo mapa de riesgos donde se identificó riesgos 1 de corrupción así:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCION DE MITIGACION	EVIDENCIA	INDICADOR (%) AUTOEVALUACION	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
Manipulación en los resultados de los informes de	Socializar el Código de Ética del Departamento de Santander y Adoptar e	con acta 01 la Oficina de Control Interno dio cumplimiento, a la socialización del código de	Actas y registro de reunión=	Se realizó socialización del código de ética del Departamento de Santander y se adoptó e implemento el código de ética del auditor a los nuevos	Se evidencia su publicación en la página: http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcateg

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	2 de 4

2. **Proceso Sistemas Integrados de Gestión:** Se observan dos (2) riesgos de Corrupción; presentó informe y los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas son efectivos para reducir el riesgo, sin embargo en las evidencias anexas no se encontró el cumplimiento del primer riesgo número de auditores asignados
3. **Proceso Atención al Ciudadano:** Se observan un (1) riesgos de Corrupción presentó informe y los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas son efectivos para reducir el riesgo, se evidencia el cumplimiento del mismo.
4. **Proceso Planificación Estratégica:** Al revisar la documentación de SIG a través de la página de intranet se observa la actualización del mapa de riesgos de la secretaria de planeación con cinco (5) riesgos de corrupción sin embargo no se presento evidencias.
5. **Proceso Desarrollo Sostenible y competitivo: Lo integran:**

SECRETARÍA	# RIESGO DE CORRUPCION	OSERVACIONES
MAPA DE RIESGOS AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	2	La secretaria de agricultura presento Informe y los Indicadores avance de mapa de riesgos de corrupción a la fecha
MAPA DE RIESGOS CULTURA Y TURISMO	1	Presentó Informe y los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas son efectivos para reducir el riesgo.
MAPA DE RIESGOS DESARROLLO SOCIAL	2	La secretaria de desarrollo social no presento avance de mapa de riesgos de corrupción a la fecha
MAPA DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	1	La secretaria de infraestructura no presento avance de mapa de riesgos de corrupción a la fecha
MAPA DE RIESGOS VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	2	Presentó Informe y los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas son efectivos para reducir el riesgo, se evidencia el cumplimiento de estos riesgos

6. **Proceso Salud y Seguridad Social:** Responsable Secretaria de Salud y Direcciones, se aciertan tres (3) riesgos de Corrupción y revisado el formato de seguimiento se observa el cumplimiento de estos riesgos sin embargo se recomienda la elaboración formal de la carta de compromiso institucional para confidencialidad de la información.
7. **Proceso de Seguridad y convivencia:** Lo integra la Secretaria del Interior con seis (6) riesgos de corrupción y la oficina de Gestión del Riesgo con dos (2) riesgos de corrupción presentaron informe y los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas son efectivos para reducir el riesgo. la oficina de control interno evidencia el cumplimiento de las acciones

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	3 de 4

indicadores no se presentó evidencia en el cumplimiento del cronograma que indique el seguimiento en la periodicidad estipulada.

9. **Proceso Jurídico y Contratación:** Responsable Jefe de la Oficina Jurídica, con cuatro (4) Riesgo de corrupción *los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas son efectivos para reducir el riesgo, la oficina de control interno evidencia el cumplimiento de los riesgos sin embargo se recomienda capacitación en normatividad vigente*

10. **Proceso Tecnologías de la Información y la Comunicación:** Responsable Secretaria de las TIC, con dos (2) Riesgos de corrupción, presentaron informe y *los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas son efectivos para reducir el riesgo, sin embargo se recomienda realizar capacitaciones en normatividad vigente en un 100 %*

11. **Proceso: Administración Institucional:** Lo integran: **1. Gestión Documental**, responsable Coordinador del grupo administrativo de documentos, con cuatro (4) riesgos de corrupción; presentó informe de seguimiento. **2. Recursos Físicos**, responsable Secretario General. Director de Contratación Bienes y Servicios. Coordinador del Grupo de Administración de Recursos Físicos, con tres (3) riesgos de corrupción, presentaron informe y los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas son efectivos para reducir el riesgo, se recomienda el envío de oficios en la vigencia del año correspondiente. **3. Talento Humano:** con dos (2) riesgos de corrupción, Presentó Informe y los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas son efectivos para reducir el riesgo, se evidencia el cumplimiento de estos riesgos

12. **Proceso Gestión Financiera:** Responsable Secretaria de Hacienda y Directores, con doce (12) riesgos de corrupción, presentaron informe y *los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas son efectivos para reducir el riesgo, sin embargo se recomienda generar comunicación de reporte mensual de las situaciones que generan devolución y orientar capacitación para disminuir la ocurrencia de los trámites, no obstante se requiere en algunos riesgos coherencia de la información suministrada por esta secretaria con el riesgo correspondiente.*

RECOMENDACIONES GENERALES:

Los responsables del autocontrol y monitoreo al mapa de riesgos administrativos, debe dejar evidencias por escrito de las acciones realizadas identificando los controles existentes, teniendo en cuenta los procedimientos, con la periodicidad registrada en el cronograma establecido en el plan de manejo. Estos documentos los deben anexar en las evidencias presentadas en los informes de seguimiento.

Teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo v3, me permito transcribir algunos apartes recomendaciones que se deben tener en cuenta para la valoración de los riesgos: "El Monitoreo y revisión debe asegurar que las acciones establecidas en los

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	4 de 4

los funcionarios con mayor experticia, ojala personal de Planta, con el fin de que aporten su conocimiento en la identificación, análisis y valoración del riesgo.

Es responsabilidad de los líderes de los procesos el monitoreo, revisión, autocontrol y actualización periódica del documento mapa de riesgos; por lo tanto se recomienda a los líderes de cada proceso realizar los respectivos ajustes dentro de un trabajo coordinado no solo para rendir informes, si no que se convierta en una herramienta de gestión y apoyo que le permita a la Alta Dirección resultados oportunos y axiomáticos para la administración de actividades concretas, eficientes, transparentes y con calidad.

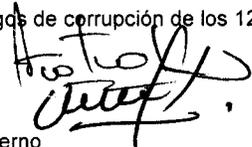
Atentamente,


BENJAMÍN GUTIÉRREZ SANABRIA
 Jefe Oficina de Control Interno

Se anexa documento Excel donde se realiza seguimiento a cada uno de los riesgos de corrupción de los 12 procesos.

Proyectaron: Christian Rodríguez Patiño – Contratista control interno
 Teófilo Acosta Galvis - Contratista control interno

Revisó: María Trinidad Avellaneda Montero – Profesional Control Interno



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE PROCESOS GOBERNACIÓN DE SANTANDER

ESTRATEGICOS - ATENCION AL CIUDADANO

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CON		
					SEGUIMIENTO		
Mal direccionamiento de la documentación	Capacitaciones a los radicaadores. Solicitud de los ejes temáticos a la Secretaria de Educación.	Trimestral y/o cuando haya un cambio de radicaador.	1 Planillas de capacitaciones temáticas	2 Carta de solicitud ejes	# de radicaadores capacitados en el semestre / # de radicaadores en el semestre *100 5/5*100=100%	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	se observa que el dia radicaadores sobre el cor

ESTRATEGICOS - PLANIFICACION ESTRATEGICA

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CON	
					SEGUIMIENTO	
Ausencia premeditada o involuntaria de la participacion ciudadana	Ejecutar las actividades del componente de rendición de cuentas publicas del Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Anual	1 El 13 de febrero de 2018 fue aprobado por el OCAD Departamental el Informe de Rendición de Cuentas de los Organos Colegiados de Administración y Decisión OCAD Departamental en el periodo comprendido entre el 01/07/2017 y el 31/12/2017, con la participación 32 municipios asistieron a rendición de cuentas OCAD presenciales y 12 municipios lo citaron de manera virtual, al correo ocadmunicipal@santander.gov.co	(Numero de actividades realizadas/numero de actividades programadas)*100	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	SE EVIDENCIAN ACTA
Omisión voluntaria o involuntaria de la revisión de uno o mas requisitos técnicos y documentales de los proyectos	Asesorar a las Secretarías gestoras en los requisitos que deben cumplir los proyectos a ser viabilizados ante el OCAD	Semestral	El 2 y 3 de marzo se llevó a cabo una capacitación en formulación de proyectos a funcionarios de las secretarías gestoras e institutos descentralizados en la Universidad Industrial de Santander, con la participación de 23 asistentes. (Se anexa planilla de asistencia)	No. De Proyectos viabilizados con concepto favorable, sobre No. De Proyectos radcados X100%	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	se realizo en en me formulacion de proyectos
Direccionamiento y adecuación de estudios previos	Pruebas selectivas a los procesos de contratación para revisión de visado y cumplimiento de coherencia entre requisitos exigidos, estudios previos e invitación pública	Semestral		No Pruebas selectivas realizadas/ No Pruebas selectivas programadas	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	No se evidencia la cumplimiento del indicad
Incumplimiento en la atención y/o respuestas a las PQRSD	Seguimiento Mensual de procesos por Dirección y grupo en forest	Mensual	Seguimiento realizado por FOREST a los procesos de las secretarías y notificación de procesos vencidos. La Secretaria de Planeación realizó una revisión de los Forest vencidos, notificó a los funcionarios y contratistas	PQRSD contestadas/ PQRSD resividas	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	con fecha 11 de abril del procesos forest
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de	* Socializar las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión	Bimestral		Número de funcionarios públicos capacitados en competencias para la labor de supervisión / Total de funcionarios con supervisiones.	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	A la fecha no se present

ESTRATEGICOS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CON	
					SEGUIMIENTO	
Influencia en los resultados del informe de auditoria interna	1 Asignar Auditores a procesos diferentes al que desempeña sus funciones.	Anualmente		Número de Auditores asignados / Número de procesos Auditados.	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	A fecha de corte 30 abril
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de contratos	Solicitar a la Oficina Jurídica y a la Dirección de Talento Humano la	Semestral		Número de funcionarios públicos capacitados en el Manual de Supervisión / Total de funcionarios de la Dirección con supervisiones.	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	La Dirección de Sismas oficina jurídica y a la semestre de 2018, lo co

MISIONALES - DESARR SOST Y COMP - AGRICULTURA

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CON	
					SEGUIMIENTO	
Favorecimiento para acreditar a las EPSAGROS	informes de seguimiento a las Epsagros acreditadas	Semestral		Número de EPSAGROS que se les realiza seguimiento / EPSAGROS ACREDITADAS.	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	Segun relación en ex Renovacion, Acreditación
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de	Solicitar a la oficina Jurídica y a la Dirección de Talento Humano la socialización de las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e interventoría y la normatividad vigente.	Semestral		Número de funcionarios públicos capacitados en el Manual de Supervisión / Total de funcionarios con supervisiones.	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	Segun Circular #.002 de este riesgo y no correspo

MISIONALES - DESARR SOST Y COMP - CULTURA Y TURISMO

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CON	
					SEGUIMIENTO	
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de contratos	Solicitar a la Oficina Jurídica y la Dirección de Talento Humano, la socialización de las responsabilidades, estipuladas, en el manual de supervisión e interventoría y la normatividad vigente.	Semestral	no	Número de funcionarios públicos capacitados en competencias para la labor de supervisión / Total de funcionarios con supervisiones.	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	A la fecha no se present corrupcion.

MISIONALES - DESARR SOST Y COMP - SECRETARIA DE DESARROLLO

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CON	
					SEGUIMIENTO	
Inconsistencia en la información dada por el Ente Municipal respecto al número de Adultos Mayores	*Visitas de control a los entes municipales *Verificación de la documentación remitida por el ente municipal	Cuatrimestral	No presentaron informe de seguimiento	Semestral	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	A la fecha no se present corrupcion.
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de	Solicitar a la Oficina Jurídica y a la Dirección de Talento Humano, la socialización de las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e interventoría y la normatividad vigente.	Semestral	No presentaron informe de seguimiento	Número de funcionarios públicos capacitados en el Manual de Supervisión / Total de funcionarios de la Secretaría con supervisiones.	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	A la fecha no se present

MISIONALES - DESARR SOST Y COMP - SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CON	
					SEGUIMIENTO	
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de Contratos.	Solicitar a la oficina jurídica y a la Dirección de Talento Humano la socialización de las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría y la Normatividad vigente.	Semestral	No presentaron informe de seguimiento	Número de funcionarios públicos capacitados en el Manual de Supervisión / Total de funcionarios con supervisiones.	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	A la fecha no se present

MISIONALES - DESARR SOST Y COMP - SECRETARIA DE VIVIENDA

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CON	
					SEGUIMIENTO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE PROCESOS GOBERNACIÓN DE SANTANDER

<p>umplimiento de la documentación de los listas de chequeo de los legales vigentes para la asignación de subsidios ón aleatoria de expedientes.</p>	<p>Bimestral</p>	<p>Se evidencia la lista de chequeo del 5 de diciembre de 2017 para resolución de asignación de subsidio departamental complementario para adquisición de vivienda nueva o usada a la señora MERY DURAN GELVEZ, asignada mediante resolución 19731 del 22 de diciembre de 2017. A la fecha la señora Mery Duran Gálvez, no ha presentado documentos para realizarle el pago. Se evidencia lista de chequeo del 16 de marzo de 2018, para el pago del subsidio realizado a la señora ADA JAZMIN GUARÍN MONTOYA, con resolución de asignación del subsidio departamental complementario para la adquisición de vivienda de vivienda nueva o usada con resolución No. 10977 del 28 de julio de 2017. Igualmente se evidencia la reglamentación de los requisitos para la asignación del subsidio complementario Departamental individual, para construcción o adquisición de vivienda de interés prioritaria en el Departamento de Santander, mediante la resolución 4370 del 3 de abril de 2018</p>	<p>Número de expedientes del muestreo en los que no se encontraron hallazgos / Número total de expedientes revisados en el muestreo</p>	<p>Primer seguimiento cuatrimestral 2018</p>	<p>se evidencia listas de chequeo</p>
<p>Oficina Jurídica y la Dirección de Talento Humano la las responsabilidades estipuladas en el Manual de Interventoría y la Normatividad Vigente.</p>	<p>Semestral</p>	<p>La Gobernación de Santander mediante circular No. 04 del 24 de Enero de 2018, citó a todos los Supervisores y Contratistas de la Gobernación de Santander a la capacitación para dar cumplimiento a Plan anticorrupción y Se anexan evidencias de la capacitación con registros fotográficos</p>	<p>Número de funcionarios públicos capacitados en el Manual de supervisión / Total de funcionarios con supervisiones. Número de capacitaciones recibidas / Número de capacitaciones solicitadas</p>	<p>Primer seguimiento cuatrimestral 2018</p>	<p>no corresponde</p>

MISIONALES - EDUCACIÓN

ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
					OBSERVACIONES
<p>de Control a EE EPBM-ETDH de mejoramiento en el instrumento, de acuerdo a los visita</p>	<p>Trimestral</p>	<p>1. De acuerdo a lo registrado en el Plan de Visitas de Verificación de Establecimientos Educativos EPBM ETDH, se realizan las visitas Control (anexo)2. El comisionado allega el instrumento diligenciado durante la visita. (anexo)3. Se encuentra en espera de Comité de Inspección y Vigilancia para registrar el plan de mejoramiento propuesto durante la diligencia 4. Se anexa relación de EE EPBM ETDH que requieren visita señalando las que fueron realizadas</p>	<p>Visitas de Control realizadas / Visitas de Control programadas * 100 2/28*100=7%</p>		<p>se evidencia relacion de visitas de control para mitigar este riesgo</p>
<p>ncia Técnica a los funcionarios que elaboran los proyectos s que deben cumplir los proyectos. nato de revisión técnica y documental a los proyectos radicados respectivamente</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Planilla de atención, asesoría y/o asistencia técnica diligenciada. Se diligenciaron 11 registros de revisión ó viabilización.</p>	<p>8 funcionarios y/o contratistas con asistencia técnica brindada. 11/13=84.6%</p>		<p>se evidencia formato de revision tecnica en proyectos</p>
<p>s responsables de hacer el registro de la información en el a EE ncia técnica a los administradores y directivos docentes de mentos informativos sobre el cronograma de matrícula.</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Circular No. 034/2018 taller capacitación a Rectores, Directivos Rurales y administrativos responsables del SIMAT. Planillas de asistencia técnica presencial. Circulares informativas del proceso de matrícula No. 014-2018 ,022-2018. Archivo detallado de inconsistencias identificadas en el SIMAT. Correos electrónico de seguimiento y control de inconsistencias.</p>	<p>No. Instituciones Educativas atendidas con asistencia técnica / No. de Instituciones Educativas * 100 30%No. de inconsistencias resueltas / N° de inconsistencias presentadas</p>		<p>se observa circular enviada a docentes y directivos rurales pero se evidencia las asistencias tecnicas brindadas</p>
<p>car la resolución para la formulación, revisión y evaluación con actividades del PEI ctuar la asistencia técnica en PEI.</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Se expide la Resolución 1216. En el primer trimestre del año 2018, allegaron 41 PEI (componente académico y directivo), por intermedio del correo registros.pei@Santander.gov.co para registros y otros ajustes al PEI, de los cuales se dio respuesta y se está llevando el seguimiento a los mismos. Se remitió el documento orientador para la gestión académica a todos los establecimientos educativos con la finalidad de hacer los ajustes respectivos al PEI, según re-significación a los mismos. Esto tendrá un tiempo hasta agosto del año 2018</p>	<p>Número de EE con PEI registrados y evaluados / Numero de EE que presentaron PEI registrados y evaluados * 100 41/273*100=15%</p>		<p>se observa avance en este nesgo</p>
<p>oimiento documentado de los sistemas de información a la radicación de los documentos.</p>	<p>Trimestral</p>	<p>El la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio en Santander está desarrollando un plan de mejoramiento, con el objeto de reconocer las prestaciones económicas dentro de los términos establecidos en la Ley 44/95 y Ley 1071/06, de acuerdo a las observaciones y recomendaciones indicadas en el Informe Final de la Investigación Administrativa realizada por la Procuraduría General de la Nación - Regional Santander, de fecha diciembre de 2017. (El cual adjunto –evidencia 1) El mayor nesgo es la SANCION MORATORIA que se genera a partir del día 70 posterior a la fecha de radicación, y de acuerdo al informe de la Procuraduría es un impacto negativo a los recursos del FOMAG. Se aplica procedimiento de Ley 2831/2005, dos entidades intervienen en el procedimiento, Santander y Fiduprevisora. Se han establecido en primera instancia antes de la radicación de la prestación, una revisión (lista de chéquel –evidencia 2) y sustanciación del expediente (se adjunta planilla de expedientes entregados para revisión –Evidencia 3) en el cual se cruza la información de la Base de Datos de la SED y la del FOMAG, si hay diferencia se orienta al docente sobre la corrección del error y el área competente. Se ha recomendado cruce de dichas Bases de Datos, para que la SED realice una depuración, con el objeto de hacer más eficiente el proceso y cumplir los términos de Ley. (Allego oficio de Talento Humano a Fiduprevisora solicitando corrección – Evidencia 4 y email –Evidencia 5) Notificaciones por edicto no se están realizando, en su defecto se implementó la notificación por correo electrónico (adjunto autorización por parte del beneficiario y correo remitido –Evidencia 6), evidenciado en el primer trimestre de 2018 una disminución significativa en la disminución de los tiempos del procedimiento, enviando las órdenes de pago a su ejecutona a la entidad competente para el pago. Se adjunta evidencia una de cada una y las metas reposan en los archivos de ésta oficina</p>	<p>Número de hojas de vida de funcionarios verificadas que cumplen requisitos / número de funcionarios vinculados *100 206/291*100=71%</p>		<p>se evidencias listas de chequeo</p>
<p>de la información que reposa en el sistema FOMAT nación del Sistema de información HUMANO. dicto las resoluciones de reconocimiento de prestaciones</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Aplicar el procedimiento documentado Actualización de los sistemas de información. Revisión previa a la radicación de los documentos Realizar el cruce de la información que reposa en el sistema FOMAT contra la información del sistema de información HUMANO Notificar por edicto las resoluciones de reconocimiento de prestaciones económicas cuando el docente no se notifica personalmente</p>	<p>Numero de prestaciones sociales reconocidas / Numero de solicitudes de prestaciones sociales radicadas * 100 727 / 770*100 = 94% Prestaciones reconocidas Enero 286 / Febrero 325 / Marzo 116 Prestaciones radicadas Enero 262 / Febrero 281 / Marzo 227 Se aclara que las prestaciones resueltas en cada mes, no corresponden al mismo mes de radicados, pues las prestaciones resueltas en determinado mes, corresponde a las radicadas en los meses anteriores.</p>		

Inscripción o ascenso en el escalafón de docentes y directivos docentes sin el lleno de los requisitos	Aplicar el procedimiento documentado. Efectuar controles en la sustanciación o estudios de los requisitos	Trimestral	Relación de Solicitudes de Ascenso ó Reubicación en el Escalafón Docente y solicitudes de bonificación salarial, correspondiente al primer Trimestre. Formatos del proceso de Sustanciación y verificación de las solicitudes de Ascenso o Reubicación, se adjuntan un muestreo de Cinco (5) trámites, las demás reposan en el Archivo documental de Historias Laborales en el Expediente de cada uno de los Docentes o Directivos Docentes. Verificación de Solicitudes de Bonificación Salarial, se adjunta un muestreo de tres (3) trámites, las demás reposan en el Archivo documental de Historias Laborales y Acto Administrativo que las Otorga	Número de solicitudes de inscripción o ascenso en el escalafón verificadas / número de solicitudes de inscripción o ascenso presentadas *100 663/663*100=100%	se observa listado de so
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de contratos.	Solicitar a la Oficina Jurídica y a la Dirección de Talento Humano la socialización de las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría y la normatividad vigente.	Semestral		Número de capacitaciones recibidas / Número de capacitaciones solicitadas * 100	Se observa que a la fec

MISSIONALES - SALUD

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CONTROL	
					SEGUIMIENTO	
CORRUPCIÓN						
Ausencia premeditada de la participación ciudadana	Convocatoria a eventos o actos de ley establecidos	Cada vez que se requiera	Se anexan Evidencias de la Acción de Mitigación, así: - 1 Capacitación a Municipios del Departamento de Santander - 5 Asistencias Técnicas a ESES del Departamento de Santander - 5 Asistencias Técnicas a IPS del Departamento de Santander - 5 Asistencias Técnicas a Secretarías de Salud del Departamento de Santander	# Mecanismos de participación social en salud aplicados # Mecanismos de participación social en salud establecidos		con acta o13 del 2018
Uso inadecuado de la información	Carta de compromiso Institucional para la confidencialidad de la información embida por cada una de las Direcciones de la Secretaría de Salud	Cada vez que se requiera	Se anexan Evidencias de la Acción de Mitigación, así: - Informe en Excel sobre "Cláusula de confidencialidad de información de la Secretaría de Salud", Contratación del 01 de enero de 2018 al 27 de abril de 2018.	# Contratos con Cláusula de Confidencialidad # Total de Contratos Asignados		se evidencia relacion de
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de contratos	Socializar las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría y la normatividad vigente. * Realizar la supervisión pertinente frente al contrato y/o convenio de manera oportuna	Cada vez que se requiera	- CIRCULAR N° 43 de Abril 04 de 2018 "Aplicación de la Resolución 8200 de 2017 - Manual de Funciones Y/O Actividades que deben cumplir los Interventores Y/O Supervisores del Departamento de Santander". - Correo notificación de la Circular No. 043- Aplicación de la Resolución 8200 de 2017 - Manual de Funciones y/o actividades que deben cumplir los interventores y/o supervisores del Departamento de Santander.	# de Funcionarios Públicos capacitados en competencias para la labor de supervisión # Total de Funcionarios Públicos con supervisiones		El Sistema Integrado de

MISSIONALES - SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - SECRETARÍA DEL INTERIOR

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CONTROL	
					SEGUIMIENTO	
CORRUPCIÓN						
Omisión voluntaria o involuntaria de la revisión de uno o más requisitos técnicos y documentales de los proyectos	Aplicar el formato de revisión o visualización de proyectos que tiene la secretaria de planeación	Trimestral	Se anexa relación de proyectos presentados por la Secretaría del Interior con Certificación SSEPI.	Proyectos con certificación SSEPI / Proyectos radicados		se observa relacion pro
Direccionamiento y Adecuación de estudios previos	Realizar pruebas selectivas a los procesos contractuales para revisión de visado y cumplimiento de los requisitos exigidos en los estudios previos e invitación Pública	Trimestral	Se realiza revisión por medio de contratista (173 de 2018) a fin de garantizar la transparencia y respetar el principio de pluralidad en oferentes.	Estudios previos revisados y visados / Contratos realizados		se presenta evidencia
Acuerdos Municipales y Decretos de carácter general Revisados sin tener encuenta la normatividad vigente	Ejecutar el procedimiento documentado	Trimestral	Se anexa la relación de acuerdos municipales revisados, corregidos y por la Secretaría del interior.	No. de subsidios asignados con los requisitos completos / No. Subsidios planeados entregar		se observa relacion de
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de contratos	Socializar las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría y la normatividad vigente.	Semestral		Número de funcionarios públicos capacitados en competencias para la labor de supervisión / Total de funcionarios con supervisiones		no se presenta evidencia
Falta de compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección para darle operatividad a los comités	Modificar la ordenanza Convocar a los comités en las fechas establecidas en las normas.	Trimestral		Número de Comités realizados/Número de Comités programados		se observan comités r programacion
Debilidad institucional en el departamento frente a la obligatoriedad jurídico vinculante	Dictar capacitación a los que intervienen en el procedimiento	Trimestral		Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	no se realizaron capaci

GESTION DEL RIESGO

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CONTROL	
					SEGUIMIENTO	
CORRUPCIÓN						
Manipulación con el fin de favorecer a un postulante sobre otros dentro de un proceso contractual	Realizar pruebas selectivas a los procesos contractuales para revisión de visado y cumplimiento de los requisitos exigidos en los estudios previos e invitación Pública	Cuatrimestral	Los contratos realizados por la dirección deben tener los estudios previos visados y revisados por el jurídico y grupo de apoyo para evitar manipulación en la contratación	Estudios previos revisados y visados / Contratos realizados	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	Estudios previos revisados 11 estudios previos revisados Resultado = 100 % de
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de contratos	* Socializar las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría y la normatividad vigente. * Realizar la supervisión pertinente frente al contrato y/o convenio con eficacia, eficiencia y efectividad.	Bimestral	El 2 y 3 de marzo se llevó a cabo una capacitación en formulación de proyectos a funcionarios de las secretarías gestoras e institutos descentralizados en la Universidad Industrial de Santander, con la participación de 23 asistentes. (Se anexa planilla de asistencia).	Número de funcionarios públicos capacitados en competencias para la labor de supervisión / Total de funcionarios con supervisiones.	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	SE OBSERVA SOCIAL

APOYO- ADM INST- GESTION DOCUMENTAL

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CONTROL	
					SEGUIMIENTO	
CORRUPCIÓN						

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE PROCESOS GOBERNACION DE SANTANDER

Publicación errónea o tardía de los actos administrativos	Capacitación de personal y acompañamiento al outsourcing	Anual	Gaceta Edición Enero Solicitudes de publicación Debido a que no hay contrato vigente no se ha podido proceder con la publicación en Gaceta	actos administrativos para publicar/actos administrativos publicados * 100 33/33*100= 100%	Cumple
Pérdida de documentos en la ventanilla única	Seguimiento mensual mediante muestreo a 20 documentos	Mensual	Por la experiencia y revisión del manual Supervisión e Interventoría de contratación se ha adelantado autocapacitación del personal involucrado	(Número De documentos perdidos en la ventanilla unica/Numero De Documentos recepcionados en la ventanilla única)*100	Cumple
uso inadecuado de la información en custodia	Expedir documento de confidencialidad de la información para ser firmado por los funcionarios de la oficina de Gestión Documental Revisión mensual aleatoria de 10 certificaciones	Semestral	Oficio de compromiso de confidencialidad d fecha 12 de abril	(8 personas firmaron documento de confidencialidad) /(Numero de personas vinculadas al proceso) * 100. 8/8*100= 100%	Cumple
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de contratos	Socializar las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría y la normatividad vigente. * Realizar la supervisión pertinente frente al contrato y/o convenio de manera oportuna	Bimestral		Número de funcionarios públicos capacitados en competencias para la labor de supervisión / Total de funcionarios con supervisiones.	Primer seguimiento cuatrimestral 2018 El Sistema Integrado

APOYO- ADM INST- TALENTO HUMANO

RIESGO (DESCRIPCIÓN) CORRUPCIÓN	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO	OFICINA DE COORDINACIÓN
Manipulación y/o pérdida de los documentos de la historia laboral	Registrar el préstamo de historias laborales Realizar inventario semestral al archivo de historias laborales	Mensualmente Semestralmente	Planilla de registro de préstamo de historias laborales correspondiente al primer cuatrimestre de 2018 Se tiene programado realizar el inventario en el mes de julio de 2018.	(No Registro de préstamos cerrados / No. registro de préstamos realizados) (inventarios realizados / inventarios programados)	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	no presenta
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de contratos	Socializar las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría y la normatividad vigente.	Semestral		Número de funcionarios publicos capacitados en competencias para la labor de supervisión / Total de funcionarios con supervisiones.	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	El Sistema Integrado

APOYO- GESTION FINANCIERA

RIESGO (DESCRIPCIÓN) CORRUPCIÓN	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO	OFICINA DE COORDINACIÓN
Trámite de Cuentas sin cumplimiento de requisitos legales	1. Revisar adecuadamente las solicitudes de Obligación Contraída, aplicando plenamente las normas, los manuales de procedimientos, y la lista de chequeo para la revisión de cada cuenta	Cuatrimestral	Relación de cuentas recepcionadas en Contabilidad y Relación de cuentas en ventanilla Forest (Adjunto 2 archivos)	Cuentas devueltas Oficinas Gestoras / Cuentas recepcionadas *100 194/3384=5,73%	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	Se observa la presencia
Demora en el trámite de revisión y elaboración de Obligaciones Contraídas	1. Radicar, revisar, registrar y tramitar a Tesorería las solicitudes de OC en orden consecutivo. 2. Generar y revisar listado de OC tramitadas y presentar informe al jefe inmediato.	Cuatrimestral	Relación de cuentas por contratos recepcionadas y tramitadas. Relación de cuentas por CPS recepcionadas y tramitadas	Total Cuentas Tramitadas sin cumplir orden consecutivo / Total Cuentas tramitadas *100 526/2689=19,56%	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	Presenta los documentos
Generación de Obligaciones Contraídas dobles a favor del mismo Contratista o por mayor valor del solicitado.	1. Estricto control en la radicación de las cuentas para no recibir Solicitudes dobles a favor de la misma persona. 2. Revisión general de la O.C. antes de enviarla a Tesorería	Cuatrimestral	En el cuatrimestre no hubo Obligaciones Contraídas devueltas por Tesorería por dobles pagos.	1. OC devueltas o pagadas por Tesorería por encontrarse dobles o por mayor valor / O.C. tramitadas a Tesorería *100	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	No se presentaron obligaciones
Transferencia a cuentas diferentes a las del beneficiario del pago y/o por valor diferente, errores en el momento de procesar el pago	1. Establecer puntos de control efectivos para los pagos o para los traslados de fondos 2. Documentación soporte idónea de los traslados de fondos 3. Autorización previa del responsable del proceso, Autocontrol de pagos	Diario	Se anexa 4 casos donde el portal refleja el rechazo del pago (septiembre, octubre y noviembre). Las demás evidencias reposan en los archivos de la Dirección de Tesorería inexistentes). - Errores de comunicación con el portal (por falla tecnológica). Es de aclarar que dichos rechazos no siempre se presentan por errores de las pagadoras, a continuación, se menciona los casos que se pueden presentar: • Cuentas Inactivas • Cuentas canceladas • Cuentas Bloqueadas • Certificación errónea del banco (cuentas inexistentes). • Errores de comunicación con el portal (por falla tecnológica).	numero de traslados con inconsistencias / numero de traslado autorizado Numero de traslados con inconsistencias/Numero de traslados autorizados 23/ 4358=0.5%	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	sumatoria de informe da total autorizaciones
Demora en el trámite de pago de las Obligaciones Contraídas	1. Cancelación de las cuentas en orden consecutivo, de acuerdo con el registro de llegada a Tesorería según sistema de Radicación de las Obligaciones Contraídas.	Mensual	Reporte de Indicadores emitidos por el Sistema de Información contable y financiera (GUANE). Es de aclarar que los resultados pueden variar dependiendo del día que la Dirección de Tesorería recepciona las cuentas, ya que los días de pago son martes y jueves.	Sumatoria tiempo de pago de obligaciones contraídas / Numero de Pagos 23894/4358=5 días	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	Se evidencia reporte
Pagos dobles de obligaciones contraídas	1. Establecer punto de control antes de elaborar el comprobante de egreso	Mensual	No se presenta evidencia porque no se presentó este riesgo para este periodo.	Obligaciones Contraídas devueltas / Obligaciones contraídas recibidas 0	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	No se presento casos
Pérdida de documentos físicos que soportan los procesos en cobro coactivo	1. Aplicación tablas de retención documental a los expedientes de cobro coactivo	Mensual	Las evidencias para este riesgo se encuentran en los expedientes que reposan en la Oficina de Cobro Coactivo.	1. Numero expedientes foliados / Numero total de expedientes radicados 635/635=100%	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	Se certifico los valores
Prescripción de los procesos de cobro coactivo y Fraude en los procesos en cobro coactivo y persuasivo	1. Solicitar el diseño e implementación de software o sistema de información para la administración, control y seguimientos de los expedientes de cobro coactivo 2. Aplicación de la normatividad vigente	Mensual	Se anexa informe emitido por sistemas y computadores.	1. Numero de procesos de cobros coactivos a favor del Departamento/ Numero de cobros coactivos cuyos mandamientos de pago han sido notificados 107011/188119=57%	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	Se presenta reporte de
Pérdida o modificación de la información manejada por el outsourcing	Realizar 1 auditoria de seguimiento y control a la información procesada por el outsourcing.	Trimestral		Auditorias Realizadas / Auditorias Programadas	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	No presente
Inclusión de gastos no autorizados	1. Aplicación de la normatividad presupuestal pública en la expedición de CDPs y RPs; 2. Capacitar al personal involucrado en el proceso presupuestal	Mensual	Con el de realizar una correcta aplicación del presupuesto de la vigencia se realiza la respectiva revisión de CDPs y RPs expedidos a ABRIL, implementando	1. Numero de Devolución de solicitudes de CDP y RP / Total de CDPs y RPs expedidos 45/7089 =63 2. Numero de Funcionarios Capacitados / Numero de Funcionanos de la Direccion Tecnica de Presupuesto	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	se evidencia el control

Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto	1. Establecer filtros o controles para verificar la expedición de CDPs y RPs. 2. Evaluación periódica de la ejecución presupuestal	Diana	Con el de realizar una correcta aplicación del presupuesto de la vigencia se realiza la respectiva revisión de CDPs y RPs expedidos a ABRIL, implementando mecanismos de devolución a las oficinas gestoras: CDPs Expedidos = 2,856 DEVOUCIONES DE CDP y RP= 45	1. Número de Devolución de solicitudes de CDP y RP / Total de CDPs y RPs expedidos	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	Se constata sus valores
Indebida supervisión a la ejecución de los contratos de manera voluntaria o involuntaria	Socializar las responsabilidades estipuladas en el manual de supervisión e interventoria y la normatividad vigente	Mensual		Número de funcionarios públicos capacitados en competencias para la labor de supervisión/ total de funcionarios con supervisiones	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	El Sistema Integrado de

APOYO- JURIDICA Y CONTRATA

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL
CORRUPCIÓN						
Desactualización de la regulación vigente	Aplicativo de consolidación de la normatividad legal (leyes INFO)	Trimestral		Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas 1/1 =1	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	No se realizaron capacitaciones
Aplicación errónea de la tipología y modalidad en contratación	Se socializa la normatividad vigente a través del NotSIG Actualizar el Normograma del proceso cada vez que se requiera	Trimestral		Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	No se presentó capacitaciones
Pérdida o daño de documentos soportes y/o expedientes contractuales	Realizar seguimientos periódicos a través de muestreo	Trimestral	Mediante oficio fecha 2 de mayo de 2018 se efectuó la medición de mapa de Riesgo 2 bm 2018	Número de expedientes del muestreo en los que no se encontraron diligencias en el total de expedientes revisados en el muestreo. 20/20=100%	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	Se observa muestreo
Caducidad voluntaria o involuntaria de las acciones judiciales en defensa de los intereses del Departamento	Verificar en el Sistema de Información el módulo de procesos las actuaciones de los abogados que litigan en interés de la Entidad	Trimestral		Número de acciones judiciales atendidas / Número de acciones judiciales notificadas	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	No presenta

APOYO- TIC

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL
CORRUPCIÓN						
Uso inadecuado de la información que reposa en el data center	Designación mediante oficio de las personas autorizadas para el ingreso y asignar un administrador del datacenter	Semestral Duración de contrato de prestación de servicios	Memorando autorización ingreso - entrega de tarjetas de acceso. Contrato de prestación de servicios No.2464 de 2017, en la cláusula 3 actividad específica No.4 Se designa como administrador del Datacenter	Número de autorizaciones para ingresar al datacenter	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	

APOYO- TIC

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL
CORRUPCIÓN						
Uso inadecuado de la información que reposa en el data center	Designación mediante oficio de las personas autorizadas para el ingreso y asignar un administrador del datacenter	Semestral Duración de contrato de prestación de servicios	Memorando autorización ingreso - entrega de tarjetas de acceso. Contrato de prestación de servicios No.2464 de 2017, en la cláusula 3 actividad específica No.4 Se designa como administrador del Datacenter	Número de autorizaciones para ingresar al datacenter	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	Si presenta oficios autorizados
Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de contratos	Solicitar a la Oficina Jurídica y a la Dirección de Talento Humano la socialización del las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoria y la normatividad vigente.	Semestral		Número de funcionarios públicos capacitados en el Manual de Supervisión / Total de funcionarios de la Dirección con supervisiones Número de capacitaciones recibidas / Número de capacitaciones solicitadas.	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	El Sistema Integrado de

CONTROL INTERNO

RIESGO (DESCRIPCIÓN)	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIAS	INDICADOR AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL
CORRUPCIÓN						
Manipulación en el resultados de los informes de Auditoría Interna.	Socializar el Código de Ética del Departamento de Santander y Adoptar e implementar el Código de Ética del Auditor.	Semestral	Se realizó reunión con los funcionarios de la oficina de control interno para socializar el código de ética del Auditor y el código de ética de valores de la gobernación de santander se socializó por intermedio de la Oficina de Bienestar Social	Acta y Registro de Reunión	Primer seguimiento cuatrimestral 2018	No se detectaron inconformidades en auditoría.

Bjorn J...

BENJAMÍN GUTIÉRREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno

Christina Carvajal
Christina Carvajal

Elaboraron:

Christina Carvajal y Christian Rodríguez Patiño

Contratistas Oficina de Control Interno

Revisó:

Marta Ingrid Avellaneda Montero

Profesional Control Interno

[Handwritten signature]