



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Control Disciplinario		CORTE A: 30 DE AGOSTO		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 08	Día 31
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Actos indebidos por acción u omisión para favorecer a funcionarios o ex funcionarios, en el desarrollo del proceso disciplinario.	Desde Sede central se hace seguimiento a los procesos disciplinarios por los profesionales designados para esta actividad y a través del aplicativo PRODISCI y otras herramientas.	X		Se evidencia con: i) Los informes mensuales sobre ejecución de los contratos 18336, 17169 y 17165 de los períodos: Entre el 2 a 30 de junio de 2016, 21 de junio al 20 de julio de 2016 y del 21 de julio al 20 de agosto de 2016. ii) Memorando interno de tramitación del 11 de julio de 2016 enviando Informe de Gestión con corte 30 de julio de 2016. iii) Estado procesos en curso a junio 30 de 2016. iv) Información Procesos Disciplinarios en curso en territoriales y en Sede Central a junio 30 de 2016. v) Procesos Disciplinarios Terminados por Investigador.		X
	Realización de Socialización y/o sensibilización sobre la ley 734 de 2002 por parte de la sede central.	X		Validado con: i) Registros de asistencia a Socialización y Sensibilización del CUD Ley 734/2002 de los días: 16 de junio de 2016 de la Oficina de Digitalización. ii) Congresito en Bogotá el 05 de julio de 2016. iii) Bogotá-Congresito el 25 de julio de 2016 y iv) Bogotá Salón V CIAF el 22 de agosto de 2016.		X

Auditor: Esperanza Garzón Bermúdez

FORMATO FACILITATIVO