



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Humana		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	Mes 01	
				Día 04		
Riesgo	Control	¿Se está aplicand o el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Tráfico de influencias en la administración del Talento Humano, aprovechando posiciones Jerárquicas para beneficio propio o de terceros.	Dependiendo de las situaciones o novedades administrativas que se generen en sede central y direcciones territoriales, se aplica la normativa correspondiente, dejando evidencia de estas Actuaciones.	X		<p>En el seguimiento realizado en la plataforma de SOFIGAC se valida, registro de capacitación sobre la ley 734 de 2002 realizada el 25-10-2016, difusión de normatividad para salidas a campo, e invitación enviada mediante correo electrónico el día 18-10-2016 a la socialización del manual de funciones. Adicionalmente, se valida en sitio en archivo Excel el consolidado de las novedades de personal a nivel nacional donde para los meses de septiembre a diciembre se evidenciaron 532 novedades de personal, se realizó una muestra por tipo de novedad donde se constataron :</p> <p>102 prórrogas de nombramiento, 40 nombramientos de los cuales se posesionaron 33, 4 licencias no remuneradas y 2 suspensiones.</p> <p>En la Dirección Territorial de Boyacá se valida correo electrónico del 14 septiembre 2016 envío de soportes del Sr. JOVANI FERNANDEZ TABARES para su posesión.</p> <p>En Valle del Cauca registro actividad en el SOFIGAC, donde se constató lista de chequeo de documentos para posesión funcionarios de planta de la Sra. ADRIANA CATALINA CEBALLOS ALZATE con fecha 15-11-2016.</p> <p>En Magdalena se efectuó el seguimiento, reportó que no hubo posesiones para los meses de septiembre a diciembre.</p> <p>En Meta no se realizaron posesiones para los meses de septiembre a diciembre de 2016.</p> <p>En Cundinamarca, establecen que están llevando a cabo el control más no aportan evidencia alguna que valide la ejecución del control.</p>	X	

Auditor: Wendy Vanessa Bojacá

FORMATO FACILITATIVO