



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Evaluación y Control de la Gestión Interna		CORTE A: 31 DE AGOSTO		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 09	Día 08
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Omisión deliberada en la revisión y verificación de situaciones irregulares conocidas, para favorecimiento propio o de terceros.	Adopción y práctica de los principios y valores éticos por parte del jefe de la Oficina de Control Interno.	X		Se evidenció en virtud de los correos electrónicos del 21 de julio del año en curso, que se comunicó a la Entidad sobre el día nacional de Lucha contra la Corrupción, junto con la actividad que se dispuso para tal fin.		X
No informar sobre situaciones irregulares encontradas en el proceso auditor, para favorecimiento propio o de terceros.	Se hace la revisión del informe preliminar de auditoría por parte del Jefe de la Oficina de Control interno (OCI).	X		Se documentó en el archivo de cada auditor que, con ocasión al PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN 2016, la revisión de los informes preliminares de auditoría por parte		X

Auditor: *Diana Paola Cuartas Jiménez*

FORMATO FACILITATIVO