



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Evaluación de la Gestión Interna.		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	Mes 01	Día 04
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
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 hace seguimiento en el aplicativo SOFIGAC, se valida revisión del 17-10-2016 del Informe de autocomisiones de noviembre de 2016.		X
	Revisión en Comité de mejoramiento por parte del equipo de la Oficina de Control Interno, sobre las actuaciones de la Oficina en situaciones presuntamente irregulares conocidas.	X		Se tiene conocimiento de tres (3) situaciones irregulares que se van a tratar en el 1er Comité de mejoramiento del 2017.		X

Auditor José Fernando Reyes

FORMATO FACILITATIVO