



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: 30 DE ABRIL		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 05	Día 12
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.	No existen controles a la fecha, por lo que esta falencia se va a cubrir con la realización de acciones que el próximo año se pueden convertir en control.	X		Se sugiere que un control puede ser la adopción y práctica de los principios y valores éticos por parte del jefe de la Oficina de Control Interno.		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 evidencia mediante el envío de la Auditoría de Seguimiento con el memorando IE 4622/21-04-2016, enviado a la Territorial Boyacá, la Auditoría Específica de Ocaña enviada con el memorando IE3595/05-04-2016 a la Secretaría General y los Informes de ACPMS dirigido a la Oficina de Planeación con los memorandos IE1693/19-02-2016 e IE4833/25-04-2016.		X

Auditor: *Esperanza Garzón Bermúdez*

FORMATO FACILITATIVO