



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Humana		CORTE A: 31 DE AGOSTO		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 09	
				Día 07		
Riesgo	Control	¿Se está aplicando 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		Se evidenció el envío de la Circular 2016 del 11/07/2016 emitida por Secretaría General sobre la elaboración y entrega de la evaluación parcial semestral del desempeño laboral del periodo 2016-2017 y el correo electrónico del 29/07/2016 recordando la entrega de la evaluación de desempeño laboral. Se realizaron comunicaciones permanentes relacionadas con seguridad y salud en el trabajo (Correo electrónico del 09/08/2016 Divulgación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, correo electrónico del 22/06/2016 sobre Tips de autocuidado, correo electrónico del 24/08/2016 de recomendaciones para reducir riesgo de cáncer). Con el apoyo del GIT Control Disciplinario se adelantaron socializaciones y sensibilizaciones del Código Único Disciplinario-Ley 734/2002 de los cuales se citan a manera de muestra los evidenciados con registros de asistencia del 25/05/2016 D.T. Atlántico, del 25/07/2016 en Gestión Humana y del 16/06/2016 en Caquetá. Se observó Acta del Segundo Comité de Mejoramiento del 18/07/2016 en el que se evidenció el seguimiento adelantado a los controles del riesgo de corrupción. Fueron verificados los correos electrónicos de fechas 04/05/2016, 10/05/2016, 18/05/2016 y 24/05/2016 sobre el Manual de Funciones y Competencias Laborales.		X

Auditor: Liliana Alcázar

FORMATO FACILITATIVO