

OBJETIVO PROCESO:

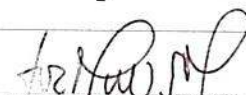
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

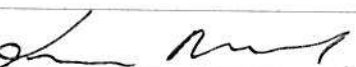
ACTOS DE CORRUPCIÓN

Asesorar y evaluar la gestión de la entidad para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales conforme a la normatividad y los roles de la Oficina de Control Interno

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)										ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN			
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA S O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	
						PROBABILIDAD	IMPACTO			TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEASURAS DE RESPUESTA	SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO O CORRECTIVO)									ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD O IMPACTO)
Vinculación a procesos sancionatorios	Falta de recursos financieros para el mantenimiento del personal contratado	1. Desconocimiento de los principios de auditoría y código de ética del auditor, establecido en la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) 2. Conflicto de intereses. 3. Desconocimiento de la normatividad vigente del Sistema de Control Interno, frente a los roles y responsabilidades.	Pérdida de independencia en el cumplimiento de las funciones asignadas en la Oficina de Control Interno																						
			La oficina de control interno se ve afectada en el cumplimiento de sus roles.	1. Mala imagen de la Oficina de Control Interno, procesos sancionatorios, pérdida de la confianza y credibilidad. 2. Impedimento para realizar la labor de auditoría. 3. No reportar irregularidades evidenciadas en los procesos. 4. Incumplimiento informes de Ley	Cumplimiento	3	4	Plan de acción	12 Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15			85	Preventivo	Impacto	3	2	6 Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo	1. Apropiar al interior del equipo de trabajo el nuevo modelo del MECI Registro acta de reunión 2. Socializar el MECI al interior de toda la entidad. Registro de asistencia 3. Crear y sensibilizar entre los miembros del equipo de control interno y los auditores del Sistema de Gestión Integral los principios de auditoría y el Código de Ética del auditor del FORPO Registro Código de Ética 4. Reglamentar el estatuto de auditorías en la entidad. Registro resolución aprobada	1. 01/01/2018 2. 01/01/2018 3. 01/01/2018 4. 01/01/2018	1. 30/03/2018 2. 30/04/2018 3. 30/06/2018 4. 01/03/2018	Jefe Oficina de Control Interno	Trimestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas las condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias
										¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento? (5)	5														
										¿El control es automático? (15)		0													
										¿El control manual? (10)		10													
										¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento adecuado? (15)		15													
										¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)		10													
										¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)		30													

FIRMAS


Mariana Salazar Manrique
Profesora Oficina de control interno
Quien lo Elaboro


Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno


Mayor CARLOS ANTONIO ARCE ROCHA
Jefe Oficina de planeación
Revisión Funcionaria OFICIA


Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General

