



INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2021

SEGUIMIENTO No. 2

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?

SI

X

NO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Table with 13 columns (Columnas 1-13) and multiple rows detailing corruption risks. The table includes a header for 'Proceso' with sub-sections 'Misional' and 'Apoyo', and various risk categories like 'Estudios y diseños de infraestructura alterados', 'Modificación intencional de las especificaciones', etc.

Large table for risk assessment with columns for 'Causa', '¿Se analizaron los controles?', 'Efectividad de los controles', 'Responsable de los controles', 'Periodicidad de los controles', 'Evidencias de los controles', 'Si la respuesta en alguno de los ítems de control es NO', '¿Se enuncian acciones de mejora?', '¿Mejoraron los controles?', '¿Se activaron alertas tempranas...', '¿Se implementaron correcciones...', '¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias...', and 'Observaciones'.

Elaboro: CLAUDIA MARCELA RENGIFO POLANIA, CONTRATISTA CONTROL INTERNO

Revisó y Aprobó: YAMILETH ARANGOB, JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Publicación: 14/09/2021