

**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2021**

<b>Procesos</b>	<b>Riesgos</b>	<b>Controles</b>	<b>Seguimiento</b>	<b>Observación</b>	<b>Cumplimiento</b>
Actuaciones y Autorizaciones Administrativas	5	6	2	Con seguimiento Riesgo 3 y 4-1	33%
Análisis Económico y de Riesgos	1	1	1	El control indica que se ejecuta en II semestre	100%
Análisis Financiero y Contable	3	4	4	Pendiente seguimiento Riesgo 2 - Control 2	100%
Atención al ciudadano	2	5	5	OK	100%
Conciliación y Arbitramento	1	1	0	No hay evidencia cargada, solo comentario.	0%
Control Disciplinario	2	2	2	No hay evidencia cargada, en el comentario se hace referencia a la ubicación de la evidencia y su carácter de reservado.	100%
Evaluación y Control	2	2	2	OK	100%
Gestión Contractual	2	3	2	Pendiente seguimiento Riesgo 2 - Control 2	67%
Gestión de Apoyo Judicial	3	7	0	No hay seguimiento en ningún control.	0%
Gestión de Comunicaciones	1	1	1	OK - Se cambió la evidencia a presentación ppt.	100%
Gestión de Información Empresarial	2	2	2	OK	100%
Gestión de Infraestructura Física	2	3	2	OK. El control 2 del Riesgo 1 se ejecuta semestralmente.	100%
Gestión de Infraestructura y Tecnologías de Inf	2	8	7	OK. El control 3 del Riesgo 2 se ejecuta semestralmente.	100%
Gestión del Talento Humano	2	2	0	No hay seguimiento en ningún control.	0%
Gestión Documental	2	3	3	OK	100%
Gestión Estratégica	1	1	1	OK	100%
Gestión Financiera y Contable	2	2	1	Para el riesgo 2 - Control 1 no se cargó evidencia, solo comentario	50%
Gestión Integral	1	2	2	OK	100%
Gestión Judicial	1	1	1	OK	100%
Intervención	3	5	5	OK	100%
Investigaciones Administrativas	3	4	3	OK. El riesgo 2 - Control 3 tiene periodicidad anual.	100%
Liquidación Judicial	3	5	5	OK. Acreditado por los grupos que participan	100%
Procesos Especiales				No hay información cargada de Riesgos para 2021	0%
Procesos Societarios	1	1	1	OK	100%
Recuperación Empresarial	3	5	5	OK. Acreditado por los grupos que participan	100%
Régimen Cambiario	3	3	3	OK	100%
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>79</b>	<b>60</b>		<b>76%</b>

25%