

(1) Riesgo	(2) Impacto o Gravedad	(3) Frecuencia o Probabilidad	(4) Análisis del Riesgo	(5) Controles existentes	(6) Valoración del Riesgo	(7) Acciones	(8) Proceso Responsable	SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
								ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGOS
EN LOS FALLOS				* 3.- Aplicativo SIREF.		2- Control de legalidad por la segunda instancia al conocer de recursos	DIRECTOR OPERATIVO DE R.F.	/	/	/	/	/	/	/	
				* 4.- Grado de Consulta respecto de los fallos				/	/	/	/	/	/	/	
NO LOGRAR DETERMINAR Y ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD FISCAL		Rara	ALTA	* Aplicación memorandos de Seguimiento	MODER	1- Aplicación del Código de Ética	DIRECTOR OPERATIVO	/	/	/	/	/	/	/	
				* Aplicación del procedimiento		2- Control de legalidad por la segunda instancia al conocer de recursos y el grado de consulta de las decisiones de archivo y fallo sin responsabilidad fiscal	DIRECTOR OPERATIVO	/	/	/	/	/	/	/	
				* Aplicativos SIPREL Y SIREF				/	/	/	/	/	/		
				* Grado de Consulta				/	/	/	/	/	/		
DILACION DE LOS PROCESOS CON EL PROPOSITO DE OBTENER EL VENCIMIENTO DE TERMINOS O CADUCIDAD, Y PRESCRIPCION DEL MISMO		Rara	ALTA	* Aplicación memorando de seguimiento	ALTA	1- Aplicación Código de Ética	DIRECTOR OPERATIVO	/	/	/	/	/	/	/	
				* Seguimiento planes de contingencia		2- Seguimiento y control del cumplimiento del plan de contingencia.	DIRECTOR OPERATIVO	/	/	/	/	/	/	/	
				* Aplicación del procedimiento		3- Control de legalidad de la segunda instancia al conocer de recursos	DIRECTOR OPERATIVO	/	/	/	/	/	/	/	
				* Aplicativos SIREF, SISA y SICO		4- Seguimiento permanente al impulso procesal de todos los expedientes.	DIRECTOR OPERATIVO	/	/	/	/	/	/	/	
				* Grado de consulta.		/	/	/	/	/	/	/			
DECISIONES AJUSTADAS A INTERES PARTICULARES		Rara	ALTA	* Aplicación memorando de seguimiento	ALTA	1- Aplicación Código de Ética	DIRECTOR OPERATIVO	/	/	/	/	/	/	/	
				* Aplicación del procedimiento		2- Control de legalidad por la segunda instancia al conocer de recursos	DIRECTOR OPERATIVO	/	/	/	/	/	/	/	
				* Aplicativo SIPREL, SIREF, SISA y SICO		3- Grado de consulta de las decisiones de archivo y fallo sin responsabilidad fiscal.	DIRECTOR OPERATIVO	/	/	/	/	/	/	/	
				* Grado de consulta		/	/	/	/	/	/	/			
NO DAR INICIO A UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, CUANDO HAYA LUGAR A ELLO		Rara	ALTA	* Aplicación memorando de seguimiento	ALTA	1- Aplicación Código de Ética	SUBDIRECTOR OPERATIVO DE SANCIONES	/	/	/	/	/	/	/	
				* Aplicación del procedimiento		2- Control de legalidad por quien revisa los proyectos presentados al Contralor	SUBDIRECTOR OPERATIVO DE SANCIONES	/	/	/	/	/	/	/	
				* Aplicativo SISA		/	/	/	/	/	/	/			

✓ = Verificado con registros, en archivo de gestión de la Oficina de Auditoría y Control Interno.

En el seguimiento llevado a cabo por la Oficina de Auditoría y Control Interno con corte a abril 30 de 2017, se evidenció que no se materializó ningún riesgo de corrupción