



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Mininterior

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
PERIODO EVALUADO:	1 CUATRIMESTRE 2019
FECHA DEL REPORTE:	10 de mayo de 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO:	13 de mayo de 2019

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO			EVALUACIÓN DEL CONTROL									PUNTAJE CONTROL		EJECUCIÓN			
RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD	PERIODICIDAD	PROPÓSITO	COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	DESVIACIONES Y OBSERVACIONES	EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL	PUNTAJE	RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
1	CORRUPCIÓN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de entregar información reservada de la entidad.	Inexistencia de protocolo interno de manejo de información en el proceso de Gestión de las Comunicaciones.	Elaboración del protocolo interno para el manejo y seguridad de la información al interior del Equipo de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección General.	15	15	0	15	15	15	10	85	Débil	Fuerte	Débil	Si	Debe establecerse y definir una periodicidad clara (diaria, mensual, semanal)
			Desconocimiento de las implicaciones legales	Socialización del protocolo interno para el manejo y seguridad de la información, al interior del Equipo de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección General.	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Mininterior

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
PERIODO EVALUADO:	1 CUATRIMESTRE 2019
FECHA DEL REPORTE:	10 de mayo de 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO:	13 de mayo de 2019

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO			EVALUACIÓN DEL CONTROL									PUNTAJE CONTROL		EJECUCIÓN			
RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD	PERIODICIDAD	PROPÓSITO	COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	DESVIACIONES Y OBSERVACIONES	EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL	PUNTAJE	RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
			Desconocimiento del Código de Integridad por parte del personal adscrito al proceso.	Socialización del Código de Integridad al interior del Equipo de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección General.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
2	PROCESO	Inadecuada Aplicación de la Política de Comunicaciones	No se ha socializado permanentemente la Política de Comunicaciones en la entidad	Socialización de la Política de Comunicaciones establecida permanentemente en la entidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			No hay un fortalecimiento de la comunicación interna en la entidad	Establecimiento de Estrategias comunicativas dentro de la entidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO

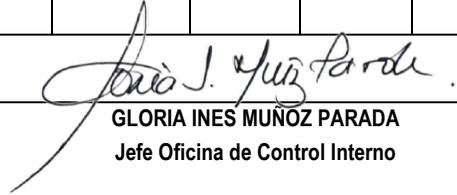


El futuro es de todos

Mininterior

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
PERIODO EVALUADO:	1 CUATRIMESTRE 2019
FECHA DEL REPORTE:	10 de mayo de 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO:	13 de mayo de 2019

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO			EVALUACIÓN DEL CONTROL									PUNTAJE CONTROL		EJECUCIÓN			
RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD	PERIODICIDAD	PROPÓSITO	COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	DESVIACIONES Y OBSERVACIONES	EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL	PUNTAJE	RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
3	PROCESO	Divulgación de la información con posibles errores	No se realizan las correcciones necesarias por parte de los solicitantes y se envían las solicitudes de publicación o de diseño, sin las revisiones necesarias	Devolución de las solicitudes al proceso solicitante, luego de revisarse la solicitud y de determinarse en los textos que no hay revisión de estilo ni ortografía adecuada.	0	0	15	15	15	15	10	70	Débil	Fuerte	Débil	Si	Se requiere identificar el rol y el cargo del responsable
			El proceso al no tener los procedimientos establecidos se incurren en estas malas prácticas	Documentación de los lineamientos para los procesos de divulgación de información	0	0	15	15	15	15	10	70	Débil	Fuerte	Débil	Si	Se requiere identificar el rol y el cargo del responsable


 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 Jefe Oficina de Control Interno