



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Mininterior

NOMBRE DEL PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

PERIODO EVALUADO: 1 CUATRIMESTRE 2019

FECHA DEL REPORTE: 06 de mayo de 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: 09 de mayo de 2019

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO					EVALUACIÓN DEL CONTROL							PUNTAJE CONTROL		EJECUCIÓN		DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
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		
1	PROCESO	Posibilidad de que no se realicen los seguimientos a la planeación institucional con la calidad y oportunidad requerida.	Falta de socialización de los lineamientos establecidos para realizar el seguimiento a la planeación Institucional.	Elaborar y socializar los lineamientos dentro del cronograma de seguimiento y reporte de planes institucionales de la entidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Falta de compromiso por parte de los enlaces de calidad y coordinadores en la entrega del seguimiento en los procesos.	Generación de alertas de extemporaneidad en la presentación de los informes de seguimiento de los planes institucionales	15	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte
		Posibilidad de Ocultar o manipular información, relacionada	Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión.	Recordar a los procesos que el único canal para solicitar ajuste a los resultados debe ser una comunicación interna, del lider de proceso dirigido a la lider del proceso de OAPI.	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

Ministerio del Interior

NOMBRE DEL PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

PERIODO EVALUADO: 1 CUATRIMESTRE 2019

FECHA DEL REPORTE: 06 de mayo de 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: 09 de mayo de 2019

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO					EVALUACIÓN DEL CONTROL							PUNTAJE CONTROL		EJECUCIÓN		DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
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		
2	CORRUPCIÓN	con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados para beneficio propio o terceros.		Aprobar los ajustes justificados que sean solicitados por los líderes de proceso, luego del análisis y viabilidad de la información contenida en el seguimiento de los planes, por medio de comunicación interna y con firma del líder de cada la OAPI	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	

Gloria Ines Muñoz Parada
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 Jefe Oficina de Control Interno