



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Mininterior

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

PERIODO EVALUADO: 1 CUATRIMESTRE 2019

FECHA DEL REPORTE: Mayo 7 de 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: Mayo 7 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 y falta de articulación, de quienes intervienen en el proceso de clasificación y gestión de las solicitudes de evaluación del Riesgo, allegadas a la Entidad.	Capacitar al grupo de correspondencia, respecto de los criterios definidos al momento de clasificar la correspondencia, para que al Grupo de Solicitudes de Protección - GSP sólo lleguen las solicitudes de competencia.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Se requiere que el proceso establezca una fecha para realizar la capacitación después de la mesa de trabajo para revisar los temas, de igual forma el tiempo de reprogramación de la capacitación en caso que no se realice. Es importante que toda capacitación tenga una evaluación de entendimiento de la misma.
				Revisar la Gestión diaria, semanal, y mensual del avance de cada uno de los asesores poblaciones, en la ejecución de las actividades propias del inicio de Ruta de Evaluación de Riesgo individual o colectiva.	15	15	0	15	0	0	0	45	Débil	Fuerte	Débil	Si	Periodicidad: La OCI encuentra que la periodicidad definida es inoportuna para la realización de la actividad, debe ser diaria como lo indica en la actividad misma. Actividad de Control: La descripción del cómo se realiza la actividad es la misma que la descrita en la actividad 1, y para esta actividad no aplica Desviaciones: No es claro como el proceso define el periodo de seguimiento a realizar en caso de encontrar desviaciones. Evidencia: no tiene relación con la actividad de control de acuerdo lo reportado por el área la clasificación de solicitudes no se hace



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Mininterior

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

PERIODO EVALUADO: 1 CUATRIMESTRE 2019

FECHA DEL REPORTE: Mayo 7 de 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: Mayo 7 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	PROCESO	Incumplimiento con los tiempos de respuesta de las solicitudes allegadas a la Entidad.	Entrega del Instrumento Estándar al Grupo de Control de Calidad del Análisis de Riesgo GCCAR, por fuera de términos, lo que genera OT's Extemporáneas.	Seguimiento a las OT's que se encuentran por fuera de términos para su presentación al asesor de control de calidad.	15	15	0	15	15	15	10	85	Débil	Fuerte	Débil	Si	Periodicidad: La periodicidad definida por el proceso se encuentra inoportuna teniendo en cuenta que a la fecha de este reporte aún existen OT'S de la vigencia 2018 con incumplimiento, con una revisión mensual no se ajustan a la meta.
			Asignación de recursos económicos para la realización de evaluación del riesgo colectivo, no depende al 100% de la Entidad.	Realizar proyección presupuestal y de planeación institucional para obtener los recursos necesarios para el desarrollo de la Ruta de Protección Colectiva.	15	15	0	15	15	15	10	85	Débil	Fuerte	Débil	Si	Periodicidad: El proceso no establece una fecha clara; por tanto la OCI encuentra que la periodicidad no es oportuna para la ejecución del control. Así mismo si se presentan desviaciones frente a la actividad, en que forma el proceso se cumpliría con la ruta de protección se debe ajustar el periodo para realizar el anteproyecto de presupuesto.



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Mininterior

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

PERIODO EVALUADO: 1 CUATRIMESTRE 2019

FECHA DEL REPORTE: Mayo 7 de 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: Mayo 7 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
			Clasificación inadecuada de la información que se allega a CERREM por parte de otras áreas solicitando gestión.	Unificar criterios con las diferentes áreas frente a las respuestas que emite CERREM	15	15	0	15	0	0	10	55	Débil	Fuerte	Débil	Si	<p>Periodicidad: La OCI encuentra que la periodicidad no es oportuna, teniendo en cuenta que el propósito del control es mejorar los tiempos de respuesta a las PQRSD, por lo tanto debería reducirse el tiempo para su seguimiento</p> <p>Desviaciones: Se registra por parte del proceso un seguimiento trimestral, sin embargo no especifica la actividad a realizar en el debido caso que no se cumpla con los criterios establecidos y no define un tiempo claro para realizar la próxima actividad</p> <p>Actividad de control: No es confiable la información por la periodicidad del seguimiento que realizará el proceso.</p>
2	CORRUPCIÓN	Falta de objetividad, y/o manipulación intencional en el análisis, determinación y validación de la información contenida en las solicitudes de evaluación del riesgo, de tal manera que exista un beneficio propio de un funcionario, colaborador y/o a terceros.	Falta de capacitación frente a posibles conductas inadecuadas y sus consecuencias disciplinarias legales.	Realizar Capacitación frente a conductas inapropiadas y a consecuencias legales.	15	15	15	15	15	0	10	85	Débil	Fuerte	Débil	Si	<p>Desviaciones: El proceso comunica que en caso de no llevarse a cabo la capacitación solicitada a la STH se reagenderá, pero no informa que se haría si ésta no es realizada por T.H. ni el tiempo en el cual se ejecutará nuevamente.</p> <p>Frente al riesgo se recomienda establecer actividades de control adicional que soporten y fortalezcan la actividad 1, la actividad por sí sola no garantiza que no se presenten conductas inadecuadas razón por la cual se debe identificar más causas para prevenir la materialización del riesgo.</p>



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Mininterior

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

PERIODO EVALUADO: 1 CUATRIMESTRE 2019

FECHA DEL REPORTE: Mayo 7 de 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: Mayo 7 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

Gloria Ines Muñoz Parada

GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina de Control Interno