



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO

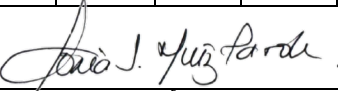


El futuro es de todos

Ministerio del Interior

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO:   | GESTIÓN FINANCIERA  |
| PERIODO EVALUADO:     | 1 CUATRIMESTRE 2019 |
| FECHA DEL REPORTE:    | 06 de Mayo de 2019  |
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | 9 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 | DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL |  |  |
| 1                                   | CORRUPCIÓN     | Possibilidad de realizar pagos sin los cumplimientos de requisitos legales (Informe de supervisión, facturación) | Realizar pagos sin los cumplimientos de requisitos legales (Informe de supervisión, facturación) | Conciliar los pagos realizados mensualmente vs la información reportada por el área de convenios               |             |                         |              |           |   |                              |                                 |                 |                           |                        |                                    |   |  | El riesgo y la causa no pueden ser los mismos, se debe identificar otras causas. |
|                                     |                |  |  | Digitalizar Derecho al Turno en la Base de Datos   |             |                         |              |           |   |                              |                                 |                 |                           |                        |                                    |   |  |  |
|                                     |                |  |  | Conciliar mensualmente con el grupo de Presupuesto y Contratos (contratos realizados Vs registro presupuestal) |             |                         |              |           |   |                              |                                 |                 |                           |                        |                                    |   |  |  |

  
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
 Jefe Oficina de Control Interno