



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

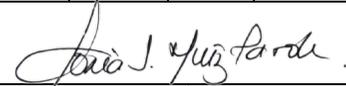
Ministerio del Interior

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN														
PERIODO EVALUADO:	1 CUATRIMESTRE 2019														
FECHA DEL REPORTE:	06 de Mayo de 2019														
FECHA DE SEGUIMIENTO:	13 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	Posible adulteración de la información en las mallas de soporte de facturación para favorecer el pago de facturas para beneficio propio y/o terceros.	Incluir en las mallas registros de vehículos no implementados, desmontados y/o en mantenimiento.	Verificar la existencia de las evidencias que soportan el registro en las mallas	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No		
			Omitir la información sobre las novedades (mantenimiento y siniestros) en la presentación del servicio de los vehículos rentados.	Informar de manera oportuna las novedades a los responsables del registro en las mallas.	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Omisión del informe de novedad del ingreso del vehículo a mantenimiento correctivo por parte del escolta ante el Grupo de vehículos de protección	Cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehículos a mantenimiento	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Debilidades en la supervisión	1. Identificación de los vehículos rentados por contrato de arrendamiento	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Debilidades en la supervisión	Cruce de información para verificación de novedades	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	

Se revisan riesgos se encuentran ajustados a la metodología de la Guía de Mapa de Riesgos, no requiere establecer

2	CORRUPCIÓN	Uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjetas débito	Tarjeta de combustible habilitada para usar en cualquier establecimiento comercial.	Restricción de las tarjetas para el uso exclusivo en establecimientos de combustible lubricantes	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	acciones para fortalecer los controles.
			Falta de concientización sobre el uso apropiado de recursos públicos por parte del beneficiario y/o hombre de	Formalizar con el acta de entrega el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Falta de delimitación de responsabilidades entre la asignación, aprobación, dispersión y conciliación de los recursos para combustibles	1. Aplicación de los procedimiento pago de recarga económica de tarjetas de combustible GFI-PR-12 (Secretaría General), GMP-PR-08 Procedimiento de Vehículos (Subdirección de Protección) y XXXXX (Subdirección Especializada)	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
				2. Segregación funcional 2.1. Asignación 2.2. Aprobación 2.3. Dispersión 2.4. Conciliación	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
3	PROCESO	Deterioro de armamento de dotación del personal operativo de la entidad.	Deficiencia en el seguimiento al plan de mantenimiento de armas.	Revisión periódica del cumplimiento del cronograma de mantenimiento de armas	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Revisar si hay mas causas que pueden afectar al deterioro del armamento (almacenamiento)


 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 Jefe Oficina de Control Interno