ANEXO 2 - MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| No. | Proceso | Descripción del riesgo | Causas | Tipo de riesgo | Identificación del control | Descripción del control | Características del control | Periodicidad del control | Propósito del control | Evidencia del control | Responsable del control | Frecuencia del control | Control asociado a TIC | Valoración del control | Probabilidad de ocurrencia después de los controles (Frecuencia) | Impacto después de los controles (Consecuencias) | Zona de riesgo residual después de los controles | Acciones Sectorial | Tipo de Acción | Tipo de Acción Institucional | Tipo de Acción Sectorial | Acciones Sectorial Nacional | Implementación | Implementación Institucional | Fecha de inicio | EL VERCHE DE ALMEDRA CAMPO | | | ¿HALLAN CONTRAPARTE? | | | PERCEPCIÓN DE CONTROL ¿Frecuencia adecuada de la acción del control? | | Responsable de los controles ¿Horario? | | Responsable de los controles ¿Capacidad de ejecución del control? | | Frecuencia de los controles ¿Adecuada? | | Frecuencia de los controles ¿Oportuna? | | ¿Se necesitan evidencias para ejecutar el control? | | ¿Se necesitan evidencias para ejecutar el control? | | ¿Hay evidencia de la ejecución del control? | | ¿Hay evidencia de la ejecución del control? | | ¿Hay evidencia de la ejecución del control? | | ¿CUENTA DENTRO DE LA ACTUALIDAD CON ACTIVIDADES DE CONTROL? | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO-CUATROCIERRE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATROCIERRE | ¿Requiere ajuste? |
|---|---|---