



INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2024

SEGUIMIENTO No. 2

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?

SI

X

NO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Table with 14 columns (Columnas 1-14) and 20 rows. Columns 1-14 represent risk categories: Misional, Apoyo, and others. Rows list various corruption risks such as 'Posibilidad de estudios y diseños de la infraestructura insuficientes...' and 'Posibilidad de tráfico de influencias...'. 'X' marks indicate the presence of the risk in specific categories.

Large table with 14 columns and 20 rows. Columns include: Causa, ¿Se analizaron los controles?, Efectividad de los controles, Responsables de los controles, Periodicidad de los controles, Evidencias de los controles, Si la respuesta en alguno de los ítems de control es NO, ¿Se enuncian acciones de mejora?, ¿Mejoraron los controles?, ¿Se activaron alertas tempranas..., ¿Se implementaron correcciones..., ¿Cuántas alertas se convirtieron..., and Observaciones. This table provides a detailed analysis of each risk from the previous table.

Elaboro: CLAUDIA MARCELA RENGIFO POLANÍA, CONTRATISTA CONTROL INTERNO

Revisó y Aprobó: YAMILETH ARANGO B., JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Publicación: 12/09/2024