



INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2024

SEGUIMIENTO No. 1

¿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 15 rows of corruption risks. The header includes 'Proceso' (Misional and Apoyo) and 'Riesgos de Corrupción'. Each row contains a risk description and 'X' marks in various process columns.

Main risk assessment table with 10 columns: Causa, ¿Se analizaron los controles?, Efectividad de los controles, Responsable de los controles, Periodicidad de los controles, Evidencias de los controles, Si la respuesta en alguno de los ítems de control es NO, ¿Se enunciaron acciones de mejora?, ¿Mejoraron los controles?, ¿Se activaron alertas tempranas..., ¿Se implementaron..., ¿Cuántas alertas se..., and Observaciones.

Elaboro: [Signature] CLAUDIA MARCELA RENGIFO POLANIA CONTRATISTA CONTROL INTERNO

Revisó y Aprobó: [Signature] YAMILETH ARANGO B. YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Publicación: 15/05/2024