Entidad: Comisión Nacional del Servicio Civil
Responsable: Myriam Nelly Borda Torres (Jefe de la oficina de Control Interno)
Seguimiento N°: Segundo (Primero, segundo o tercero)
Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2020

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al **Mapa de Riesgos de Corrupción?**	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso								
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			
RC001 Emisión de certificación(es) labora(les) por parte del(os) servidor(es) público(s) del Grupo de Talento Humano que proyecta(n) o certifica(n), proporcionando información falsa, generando un beneficio a nombre propio o de terceros, o bajo intimidación, o sugestión.	X		X							
RC002 Favorecimiento en la agilización de trámites, por parte del(os) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, modificando el orden atención de los trámites como manifestación de abuso del cargo, generando un beneficio a nombre propio o de terceros, o bajo intimidación, o sugestión.	X							X		
RC003 Declaración de derechos de carrera, por parte del(os) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, adulterando u omitiendo documentos que conlleven a crear anotaciones que declaren derechos de carrera, adulterando el aplicativo, omitiendo controles establecidos en la información, o a través del tráfico de influencias, generando un beneficio a nombre propio o de terceros, o bajo intimidación, o sugestión.	X							X		
RC004 Emisión de decisiones a nombre de la CNSC que no se encuentren acordes a la normatividad vigente, por parte del(os) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, para favorecer o perjudicar a un tercero implicado.	X							X		
RC005 Utilización inadecuada de la información sobre la cual se tiene conocimiento, en cumplimiento de las funciones u obligaciones, para favorecer o perjudicar a un tercero involucrado.	X						Atención al Ciudadano y Notificaciones			
RC006 Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, adendas y acto administrativo de adjudicación por personas interesadas en el futuro proceso de contratación.	X	X								
RC007 Formulación y direccionamiento de planes y proyectos que respondan a intereses particulares.	X								X	
RC008 Alterar de manera intencional los registros del módulo de atenciones del aplicativo PQR.	X						Atención al Ciudadano y Notificaciones			
RC009 Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales.	X						Gestión Documental			

Señale con un **X** en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Señale con una **X** si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
SI	NO

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

¿Se enunciaron acciones de mejora?		
No tiene controles	SI	NO
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X

Señale con una **X** si se enuenciaron acciones de mejora

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X

Señale con una **X** si mejoraron los controles

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
0

Observaciones de la Oficina de Control Interno
Se reportó avance en 1 de los 3 controles planeados. No se materializó el riesgo.
Se reportó avance en 2 de los 3 controles planeados. No se materializó el riesgo.
No se materializó el riesgo.
Se reportó avance en 3 de los 4 controles planeados. No se materializó el riesgo.
Se reportó avance en 2 de los 3 controles planeados. No se materializó el riesgo.
No se materializó el riesgo.
No se materializó el riesgo.
No se materializó el riesgo.
No se materializó el riesgo.

SEGUNDO SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al **Mapa de Riesgos de Corrupción?**	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso								
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			
RC001										
RC002										
RC003										
RC004										
RC005										
RC006										
RC007										
RC008										
RC009										

Señale con un **X** en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)

Señale con una **X** si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramanete identificada.

¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	
X		X			X
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
SI	NO
X	

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

¿Se enunciaron acciones de mejora?		
No tiene controles	SI	NO
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X

Señale con una **X** si se enuenciaron acciones de mejora

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X

Señale con una **X** si mejoraron los controles

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
0

Observaciones de la Oficina de Control Interno
Se reportó avance en 1 de los 3 controles planeados, la Oficina de Control Interno solicita plan de trabajo para los 2 controles pendientes. No se materializó el riesgo.
Se solicitaron evidencias de la ejecución de los controles. No se materializó el riesgo.
Se reportó avance en 1 de los 3 controles planeados, la Oficina de Control Interno solicita las evidencias de los controles pendientes. No se materializó el riesgo.
Se reportó avance en 3 de los 4 controles planeados. No se materializó el riesgo.
No se materializó el riesgo.
No se materializó el riesgo.
No se materializó el riesgo.
Se solicitó evidencias de la ejecución del control No. 2. No se materializó el riesgo.
No se materializó el riesgo.

TERCER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al **Mapa de Riesgos de Corrupción?**	
SI	NO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Coluumna 1 Coluumna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso								
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			
R1										
R2										
R3										
R4										
R5										

Señale con un **X** en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
C1
C2
C3
C3
C4

Señale con una **X** si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramanete identificada.

¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
SI	NO	SI	NO	SI	NO

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
SI	NO

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

¿Se enunciaron acciones de mejora?		
No tiene controles	SI	NO

Señale con una **X** si se enuenciaron acciones de mejora

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO

Señale con una **X** si mejoraron los controles

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?

Observaciones

¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?		Observaciones
SI	NO	

Elaboró:
Yaneth Montoya García