

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
CORPOBOYACA

Entidad:

Vigencia:

2018

Fecha de publicación 11/05/2018

seguimiento a 30-04-2018

Seguimiento 1 OCI												
Fecha seguimiento:								07/05/2018				
Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Proceso / Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	Meta o producto	Plazo de Culminación	Actividades cumplidas	% REPORTADO EN ALMERA	Observaciones de la Oficina de Control Interno - OCI, frente al cumplimiento	en SAGI_ALMERA	% de avance (según OCI)	Detalle	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Valoración de controles 2017 y actualización riesgos de corrupción 2018	Informe valoración de controles riesgos de corrupción 2018	Control Interno	Informa valoración de controles 2018 socializado	15/04/2018	SI	100%	Se realiza informe sobre valoración de controles de los mapas de riesgos por proceso, incluyendo los de corrupción. Se comunica a los responsables y facilitadores a través de email corporativo y de SGI_ALMERA para que se tengan en cuenta las recomendaciones de la Oficina de Control Interno	1762	100%		
		Parametrizar sistema de referencia en SGI-Almera	Planeación Organizacional	SGI-Almera parametrizado	28/02/2018	SI	100%	El sistema de referencia Riesgos de Corrupción 2018 se encuentra parametrizado y disponible para consulta en SGI_ALMERA.	1762	100%		
		Validación del Mapa de Riesgos corporativo para identificar nuevos posibles riesgos de corrupción.	Planeación Organizacional/Responsables de procesos.	Mapa de Riesgos validado y actualizado	28/02/2018	NO	50%	Se encuentra publicado en la página web el PAAC versión 8 (enero de 2018) pero la matriz de riesgo que aparece es versión 3 cargada en el link: administración de riesgo y no en el link : transparencia y acceso a la información pública que es donde debe estar en cumplimiento a la normatividad vigente, por lo tanto se deben unificar los documentos a la última versión aprobada y publicarlos en el link de transparencia.	1762	50%		
		Publicación versión actualizada en la página web	Planeación Organizacional/Responsables de procesos.	Matriz de riesgos de corrupción (nueva versión) de valorados, analizados, evaluados y publicación web.	30/03/2018	NO	50%	Se hace publicación e las Políticas de Riesgo solamente en la página web corporativa pero no se evidencia la emisión de comunicaciones internas y boletines.	1762	50%		
		Divulgar la Política de Riesgos	Gestión Comunicaciones	Comunicaciones Internas -1 Boletines internos Institucionales-1	15/04/2018	NO	20%	La Matriz de Riesgos 2018 se encuentra desactualizada en el aplicativo SIG-Almera. En términos de cumplimiento.	1764	50%		
	Consulta y divulgación	Consulta de matriz de riesgos en el sistema de referencia.	Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción.	Responsables procesos	Solicitud de consulta sistema de referencia.	22/08/2018	SI	50%	Se encuentra disponible apartado de SGI-Almera, sistema de referencia riesgos 2018. En términos de cumplimiento.	1764	30%	
			Consulta, monitoreo y ajuste matriz riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones	Responsables y líderes de procesos	Actas de reunión y correos electrónicos / Publicación nuevas versiones en la web	22/08/2018	SI	25%	Se publica mapa de Riesgos de Corrupción en la página web. Ver ruta <a href="http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2018/03/matriz-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2018-v2.pdf">http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2018/03/matriz-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2018-v2.pdf</a> . En términos de cumplimiento.	1764	25%	
			Seguimiento y monitoreo	Valoración de controles (SGI-Almera) y elaboración matriz de seguimiento	Control Interno	Reporte de valoración y eficacia de controles.	30/06/2018	SI	50%	Se realiza 1 reporte de evaluación de Controles el 10-04-2018, se emiten recomendaciones y se da apertura a puntos de atención a los procesos Gestión Gerencial, Evaluación Misional y Autoridad Ambiental que obtuvieron calificación deficiente sobre algunos controles evaluados. En términos de cumplimiento.	1765	50%
	Publicación seguimiento en la página web	Control Interno/Gestión Comunicaciones		Informe sobre administración de riesgos de corrupción publicado	30/04/2018	SI	100%	Se emite y publica en página web, el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y sus componentes	1765	100%		
									53%			
		Presentación de Estudios y/o Planes como requisito dentro de las solicitudes de tramites permisionarios evaluados por el proceso Autoridad Ambiental en medio magnético únicamente. Se suprime la presentación de estos documentos en medio físico.	Autoridad Ambiental	Radicación de estudios y/o planes por parte del usuario en medio magnético.	30/03/2018	SI	100%	El proceso Autoridad Ambiental realizó el estudio y viabilidad para recibir los documentos correspondientes a E.I.A. y Estudios para trámites de Emisiones Atmosféricas, únicamente en medio magnético. Una vez definido el procedimiento y obtenido el espacio en el servidor para disponer las copias de seguridad de dicha documentación, la Dirección General mediante circular externa 150-26 del 19-09-2019, informó los lineamientos al respecto a los usuarios externos, así mismo la Subdirección mediante memorando interno, dio la instrucción pertinente a todo el personal de la dependencia, y a la fecha se recibe todo lo pertinente a estudios dentro de los tramites de Licenciamiento Ambiental, Emisiones Atmosféricas y aprovechamientos forestales, únicamente en medio magnético.	1768	100%		

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
CORPOBOYACA

Entidad:

Vigencia:

2018

Fecha de publicación 11/05/2018

seguimiento a 30-04-2018

		Seguimiento 1 OCI									
Componente	Sub-Componente	Fecha seguimiento:					07/05/2018	Observaciones de la Oficina de Control Interno - OCI, frente al cumplimiento	en SAGI_ALM	% de avance (según OCI)	Detalle
		Actividades programadas	Proceso / Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	Meta o producto	Plazo de Culminación	Actividades cumplidas	% REPORTADO EN ALMERA				
RACIONALIZACIÓN	Planeación de la estrategia Racionalización	Implementación sistema electrónico para el manejo de correspondencia.	Autoridad Ambiental	Sistema Implementado.	30/06/2018	SI	100%	El control de correspondencia es llevado por drive en la RUTA <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPDmooYLa0zWGWMxucR207SDUkk2mD4Z09a7undGml/edit#gid=922967917">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPDmooYLa0zWGWMxucR207SDUkk2mD4Z09a7undGml/edit#gid=922967917</a> , además se cuenta con el aplicativo SGI-Almera donde se efectúa la trazabilidad de las comunicaciones y/u oficios.	1768	100%	
		Ajuste de formatos proceso Sancionatorio a fin de vincular las visitas técnicas en un solo formato FGR-38, reduciendo tramitología internamente.	Autoridad Ambiental	Formato FGR-38 implementado y formalizado ante el Sistema de Gestión	30/03/2018	SI	100%	El proceso sancionatorio unificado y aplica el formato de registro denominado FGR-38 del 28-12-2017, para sancionatorios.	1768	100%	
		Fortalecimiento al procedimiento de Indagaciones Preliminares aplicando filtros más rigurosos para determinar si las quejas ameritan iniciar un proceso sancionatorio o no.	Autoridad Ambiental	Procedimiento a cargo del área de seguimiento implementado.	30/03/2018	NO	0%	No se observa avance. La actividad fue aplazada para su cumplimiento en el aplicativo SGI-Almera a petición del proceso responsable pero no se efectuó la ampliación del documento Plan Anticorrupción.	1768	0%	
		Definir e instrumentar trámites electrónicos	Proyectos Ambientales	Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas Permiso de vertimientos Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Concesión de aguas subterráneas Concesión de aguas superficiales	30/06/2018	No	0%	No presente avance. Se encuentra en término de cumplimiento	1767	0%	
		Fortalecimiento ventanilla única ambiental-Permisionario	Proyectos Ambientales	Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos	30/09/2018	SI	100%	El registro de generadores de residuos peligrosos, hace parte del Sistema de Información Ambiental SIAC. Este registro debe ser diligenciado una sola vez en el año, por los generadores de residuos peligrosos (Fecha máxima del 30 de marzo), de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1362 de 2007.  Por lo anterior, se considera que el acceso, la oportunidad y la racionalización del trámite se imprime en la metodología establecida por la Resolución en comento, y no requiere un análisis para el fortalecimiento de la ventanilla única ambiental	1767	100%	
		Documentos magnéticos trámites permisionarios	Autoridad Ambiental	Presentación de Estudios y/o Planes como requisito dentro de las solicitudes de tramites permisionarios evaluados por el proceso Autoridad Ambiental en medio magnético únicamente. Se suprime la presentación de estos documentos en medio físico.	30/03/2018	SI	100%	El proceso Autoridad Ambiental realizó el estudio y viabilidad para recibir los documentos correspondientes a E.I.A. y Estudios para trámites de Emisiones Atmosféricas, únicamente en medio magnético. Una vez definido el procedimiento y obtenido el espacio en el servidor para disponer las copias de seguridad de dicha documentación, la Dirección General mediante circular externa 150-26 del 19-09-2019, informó los lineamientos al respecto a los usuarios externos, así mismo la Subdirección mediante memorando interno, dio la instrucción pertinente a todo el personal de la dependencia, y a la fecha se recibe todo lo pertinente a estudios dentro de los tramites de Licenciamiento Ambiental, Emisiones Atmosféricas y aprovechamientos forestales, únicamente en medio magnético.	1768	100%	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
CORPOBOYACA

Entidad:

Vigencia: 2018

Fecha de publicación 11/05/2018

seguimiento a 30-04-2018

Fecha seguimiento:								07/05/2018			
Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Proceso / Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	Meta o producto	Plazo de Culminación	Actividades cumplidas	% REPORTADO EN ALMERA	Observaciones de la Oficina de Control Interno - OCI, frente al cumplimiento	en SAGI_ALMERA	% de avance (según OCI)	Detalle
		Evaluación simplificación trámite Concesión de aguas (Sup. Subt).	Proyectos Ambientales	Con base al trámites que aplica actualmente, adelantar para cada uno de ellos su evaluación a fin de considerar estrategias verificables (mediante mesas de trabajo, actas u otro tipo de registro), con el fin lograr: -Posible simplificación (considerar reducción de tiempo) -Optimizar pasos para hacer el trámite más flexible -Estandarización de protocolos y métodos, entre otros.	30/11/2018	NO	0%	Se encuentra en término de cumplimiento y no han reportado avance en SGI_ALMERA	1829	0%	
		Evaluación para optimización de trámites permisionarios	Autoridad Ambiental	Con base a los trámites misionales (permisionarios) que nos aplica actualmente, adelantar para cada uno de ellos su evaluación a fin de considerar estrategias verificables (mediante mesas de trabajo, actas u otro tipo de registro), con el fin lograr: -Posible simplificación (considerar reducción de tiempo) -Optimizar pasos para hacer el trámite más flexible -Estandarización de protocolos y métodos, entre otros.	30/11/2018	NO	0%	Se encuentra en término de cumplimiento y no han reportado avance en SGI_ALMERA	1828	0%	
							<b>61%</b>				
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Balace de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas (RdC) del año anterior	Participación y cultura ambiental/Gestión comunicaciones	Análisis DOFA	29/12/2018	NO	0%	Se encuentra en término de cumplimiento y no han reportado avance en SGI_ALMERA	1769	0%	
		Socialización caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información	Participación y cultura ambiental/Gestión comunicaciones	Informe para Comité de Dirección Informa e a partes interesadas	30/06/2018	NO	0%	Se encuentra en término de cumplimiento y no han reportado avance en SGI_ALMERA	1769	0%	
		Seguimiento a las estrategias de fortalecimiento para mejorar la rendición de cuentas	Participación y cultura ambiental/Gestión comunicaciones	Informe para Comité de Dirección Partes interesadas	30/06/2018	NO	0%	Se encuentra en término de cumplimiento y no han reportado avance en SGI_ALMERA	1769	0%	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de Audiencia Pública	Gestión Gerencial	2da. audiencia pública avance Plan de Acción Institucional-PAI 2016-2019	30/04/2018	SI	100%	Se realizó en la sede Central de CORPOBOYACA - Tunja la audiencia pública de rendición de cuentas, el 25-04-2018, con la asistencia de 176 personas, la cual fue transmitida en directo vía Facebook live, presentándose los avances, logros e indicadores de la vigencia 2017. Participaron personas de la comunidad de municipios de las 4 Oficinas Territoriales con preguntas en video pregrabados, para facilitar la participación y los interrogantes fueron resueltos en la audiencia pública, quedando registro en acta.	1770	100%	
		Boletín de comunicaciones sobre avance del PAI 2016 2019	Gestión comunicaciones	1 boletín socializado	30/07/2018	NO	0%	Se encuentra en término de cumplimiento y no han reportado avance en SGI_ALMERA	1770	0%	
							<b>20%</b>				
Servicio al Ciudadano	Talento humano	Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio	Gestión humana	1 jornada realizada	30/10/2018	NO	0%	Se encuentra en término de cumplimiento y no han reportado avance en SGI_ALMERA	1771	0%	
		Capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Gestión humana	1 jornada realizada	30/10/2018	NO	0%	Se encuentra en término de cumplimiento y no han reportado avance en SGI_ALMERA	1771	0%	
	Normativo y procedimental	Operar el procedimientos sobre atención al ciudadano	Gestión Jurídica	100% operación proceso	30/12/2018	SI	33%	Se mantiene actualizada la información relacionada a usuarios atendidos desde Enero a Abril de 2018, de acuerdo a lo documentado en el Procedimiento PGJ-11 Atención al Usuario.	1772	33%	
		Reportes periódicos sobre comportamiento (estadísticas) y de encuestas de satisfacción y PQRSD a través de la web	Gestión Jurídica	100% de reportes	30/12/2018	NO	0%	Se encuentra en término de cumplimiento y no han reportado avance en SGI_ALMERA	1772	0%	

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
CORPOBOYACA

Entidad:

Vigencia: 2018

Fecha de publicación 11/05/2018

seguimiento a 30-04-2018

Fecha seguimiento:								07/05/2018				
Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Proceso / Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	Meta o producto	Plazo de Culminación	Actividades cumplidas	% REPORTADO EN ALMERA	Observaciones de la Oficina de Control Interno - OCI, frente al cumplimiento	en SAGI_ALMERA	% de avance (según OCI)	Detalle	
							8%					
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712	Control Interno	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 por parte de las dependencias, según su competencia	30/10/2018	SI	100%	Se socializó auditoría independiente en registro FCI-02 realizada en marzo de 2018 sobre aplicación y cumplimiento parámetros gobierno en línea Ley 1712 y se cargaron las recomendaciones y hallazgos a SGI_ALMERA para control y seguimiento al cumplimiento.	1773	100%		
		Seguimiento a la página web	Control Interno	Seguimiento a la página web de acuerdo a los lineamientos de Gobierno en línea y determinar las recomendaciones y mejora a seguir	15/11/2018	SI	100%	Se socializó auditoría independiente en registro FCI-02 realizada en marzo de 2018 sobre aplicación y cumplimiento parámetros gobierno en línea Ley 1712 y se cargaron las recomendaciones y hallazgos a SGI_ALMERA para control y seguimiento al cumplimiento.	1773	100%		
							100%					
<b>SUBTOTAL COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>							<b>47%</b>					
<b>SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION (Ver Hoja siguiente)</b>							<b>28%</b>					
<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGEN CIA 2018</b>							<b>45%</b>					

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

No.	Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC	Acciones			% reportado en almera	DETALLE
	Riesgo	Control	Plazo de culminación	Efectividad de los controles (según evaluación OCI)	Proceso Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	% cumplim. según OCI		
1	Desconocimiento e incumplimiento de los acuerdos, compromisos y valores Éticos de la Corporación (Código de Conducta y Código de Buen gobierno)	Aplicación y control de procesos y procedimientos del Sistema administrativo de gestión correspondiente al proceso Gestión Humana así: OGH-01 Código de Ética y buen gobierno SIGEP Declaración de bienes y rentas, formato único de hoja de vida (DAFP) Planes de desarrollo humano: Capacitación, incentivos y de bienestar Comité de Dirección	31/08/2018	Adecuado	Gestión Humana	0%	Se encuentra en término de cumplimiento y no han reportado avance en SGI_ALMERA	0%
2	Pérdida de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos.	Implementar estrategias para fortalecimiento de la administración del archivo de gestión del proceso.	16/02/2018	Adecuado	Autoridad Ambiental	100%	Se logró la liberación del espacio del centro documental para el archivo de gestión misional	100%
			29/06/2018			100%		100%
3	Puede ocurrir coacción o influencias externas encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada	Fortalecimiento de las conductas asociadas al personal que labora en el Laboratorio de Calidad Ambiental	06/04/2018	Adecuado	Autoridad Ambiental	100%	Se cuenta con evidencias sobre socialización del Código de Conducta del DAFP	100%
4	Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información de los tramites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios	Fortalecer los valores y conductas asociadas al servidor público	06/04/2018	Deficiente	Autoridad Ambiental	0%	A la fecha GESTION HUMANA no ha adelantado socialización del Código de Conducta DAFP, por lo tanto se deben redefinir fechar y por parte de planeación organizacional cambiar responsables en SGI_ALMERA	100%

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

No.	Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC	Acciones			% reportado en almera	DETALLE	
	Riesgo	Control	Plazo de culminación	Efectividad de los controles (según evaluación OCI)	Proceso Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	% cumplim. según OCI			Recomendaciones y/u observaciones por parte de la oficina de Control Interno - OCI
5	Puede ocurrir que se presente extralimitación de funciones por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales y sede central.	Realizar auditorías independientes y de cumplimiento y reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales.	30/11/2018	Adecuado	Gestión Gerencial	25%	Se realizan reuniones periódicas con los profesionales y técnicos de las Oficinas Territoriales. En términos de cumplimiento	25%	Realizar reuniones periódicas con los jefes de las territoriales para sensibilizar sobre el código de ética y valores corporativos, las funciones que les asisten a las territoriales y otros compromisos que se derivan de las mismas.
			30/11/2018		Control Interno	0%	En términos de cumplimiento	0%	Programar y realizar auditorías internas a las oficinas territoriales.
6	Puede ocurrir fuga de información privilegiada debido a debilidades en la aplicación de políticas y herramientas tecnológicas para brindar seguridad a la información de la Entidad	Procedimientos PST-01 y PCM-01, instructivos y registros correspondientes	30/08/2018	No reporta	Gestión Gerencial Gestión Comunicaciones	0%	En la medida que se actualiza la matriz de riesgo de corrupción se debe cargar los nuevos riesgos con sus controles al aplicativo SGI-Almera, hecho que no ha ocurrido obstaculizando la evaluación al respecto	N/R	Definir y socializar por parte de la alta dirección la información que se debe divulgar, sus respectivos canales y sus Políticas de Seguridad.
			30/10/2018		Soporte Tecnológico	0%		N/R	Revisión para identificar los aplicativos críticos; documentar la generación de reportes que permita verificar los perfiles, su periodicidad y la revisión periódica de los protocolos de seguridad de la información.
7	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada	Operación y control del PEV-02 para expedición de certificaciones y reporte de información a partes interesadas	30/04/2018	Deficiente	Evaluación Misional	20%	La fecha de cumplimiento en SGI_ALMERA fue actualizada a 31-05-2018, hecho que no concuerda con lo registrado en el Plan Anticorrupción - matriz de riesgos, por lo tanto se deben armonizar los documentos.	50%	Analizar el PEV-02, puntos de control para validar la información generada por personal contratista y armonizar el procedimiento al gestor de correspondencia.
8	Alteración o pérdida de las carpetas contractuales como consecuencia por salidas del área para adelantar diferentes trámites y transferencias documentales pendientes	Lineamientos para manejo documental dentro de la dependencia	28/08/2018	Adecuado	Gestión Contratación	100%	Se establece el horario de consulta de carpetas contractuales en medio físico y se dispone al información magnética en el SECOP para consulta permanente.	100%	Actualizar circular para informar sobre horario de préstamo de carpetas en la oficina y procedimiento para préstamo fuera de la oficina y socializarla al personal de la entidad

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

No.	Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC	Acciones			% reportado en almera	DETALLE
	Riesgo	Control	Plazo de culminación	Efectividad de los controles (según evaluación OCI)	Proceso Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	% cumplim. según OCI		
			31/10/2018			0%	En términos de cumplimiento	Implementar un plan de transferencia documental al archivo central con corte al archivo 2015. Se encuentra en tiempo para ser cumplida
9	Pueden presentarse debilidades en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones	Divulgar la estrategia nacional de lucha contra la corrupción impartida por la Presidencia de la República.	29/06/2018	Adecuado	Gestión Humana	0%	Se encuentra en término de cumplimiento y no han reportado avance en SGI_ALMERA	Mediante reunión socializar el Código de Ética y Valores Corporativos al personal de la entidad. Se encuentra en términos de cumplimiento.
			31/07/2018		Control Interno	0%	Se encuentra en término de cumplimiento y no han reportado avance en SGI_ALMERA	Mediante reunión socializar la estrategia de lucha contra la corrupción diseñada por la presidencia de la república. Se encuentra en términos para cumplimiento.
10	Puede ocurrir que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos de defensa judicial	Procedimiento PGJ-04 y sus registros correspondientes	30/07/2018	No reporta	Gestión Jurídica	0%	En la medida que se actualiza la matriz de riesgo de corrupción se debe cargar los nuevos riesgos con sus controles al aplicativo SGI-Almera, hecho que no ha ocurrido obstaculizando la evaluación al respecto.	Suscripción de actas de confidencialidad a los participantes de los procesos de defensa judicial.
			30/12/2018			0%		N/R
11	Puede ocurrir que se sustraiga de la Tesorería de la Entidad el efectivo producto de consignaciones por salvoconductos	Revisiones periódicas a registros de caja por concepto de recibo de efectivo autorizado.	31/12/2018	Adecuado	Recursos Financieros y Físicos	25%	En términos de cumplimiento	Hacer revisiones periódicas a registros de caja por concepto de recibo de efectivo autorizado.

<b>SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>	<b>28%</b>
---	------------