



<div><div><div><div><div><div></div><div>SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</div></div></div><div><div><div>GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CHILE</div><div>SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</div></div></div></div><div><div>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA SIG y MCI)</div><div>FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS</div></div></div></div>										<div>METODOLOGÍA: ISO 22319:2015</div> <div>VERSIÓN: 2</div> <div>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 27/06/2018</div>						
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional										2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Claudia Patricia Marroquín Cero		3. FIRMA DEL RESPONSABLE:				
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 11 de 2018										5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No. 18 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 40 de la vigencia 2018 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos por Procesos)						
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimientos)	FUENTES DE INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ANALIZADA	TIPO DE SITUACIÓN ANALIZADA	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN ANALIZADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Personas, Plazos, Técnicas, Finanzas, etc.)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Atención a la Comunidad y Grupos Preconstituidos	4. Informe de Auditoría Interna	<p>CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso.</p> <p>Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos:</p> <p>Riesgo 1: "Se determina que estas acciones constituyen un control para mitigar el riesgo "Preservación al emitir concepto favorable para acciones a sueldo fonsuero, allegado de larga estadía, aporreo. Menores para desquedados, beneficios de ayuda y atención humanitaria para víctimas del conflicto armado, sin que se cumpla con requisitos legales y administrativos vigentes".</p> <p>Las acciones: 1. Las acciones documentadas "Realizar el seguimiento de los beneficiarios en el sistema de información de primera instancia, realizar seguimiento a la ejecución del cumplimiento de requisitos para el acceso a beneficios del programa más reciente en acción, realizar la verificación del cumplimiento de requisitos a los usuarios del servicio de atención a mujeres víctimas de violencia basadas en género, realizar la verificación del cumplimiento de requisitos a los usuarios del servicio de control social", asociadas a los controles "Manual del proceso: política de operación que aplica atención integral a primera instancia, manual del proceso (política de operación que aplica a familias en acción y planes en acción), manual del proceso (política de operación que aplica a mujeres víctimas de violencia basadas en género), manual del proceso (política de operación que aplica a control social)", se determinó que estas constituyen un control para mitigar el riesgo "Preservación al emitir concepto favorable para acciones a sueldo fonsuero, allegado de larga estadía, aporreo. Menores para desquedados, beneficios de ayuda y atención humanitaria para víctimas del conflicto armado, sin que se cumpla con requisitos legales y administrativos vigentes".</p>	NC No Conformidad al	En el mapa de riesgo por procesos falta claridad en la formulación de la acción: "Realizar el seguimiento de los beneficiarios en el sistema de información de primera instancia, realizar seguimiento a la ejecución del cumplimiento de requisitos para el acceso a beneficios del programa más reciente en acción, realizar la verificación del cumplimiento de requisitos a los usuarios del servicio de atención a mujeres víctimas de violencia basadas en género, realizar la verificación del cumplimiento de requisitos a los usuarios del servicio de control social", asociadas a los controles "Manual del proceso: política de operación que aplica atención integral a primera instancia, manual del proceso (política de operación que aplica a familias en acción y planes en acción), manual del proceso (política de operación que aplica a mujeres víctimas de violencia basadas en género), manual del proceso (política de operación que aplica a control social)", se determinó que estas constituyen un control para mitigar el riesgo "Preservación al emitir concepto favorable para acciones a sueldo fonsuero, allegado de larga estadía, aporreo. Menores para desquedados, beneficios de ayuda y atención humanitaria para víctimas del conflicto armado, sin que se cumpla con requisitos legales y administrativos vigentes".	Reformular la acción: "Realizar 4 acciones al año del consejo municipal para la política social CONFOC" asociada a los riesgos "No realizar los procesos de articulación y coordinación de las políticas sociales", se requiere saber cuál es la finalidad de la acción y se contribuye en la integralidad de las políticas sociales.	AC Acción Correlativa	Formular acciones correlativas entre los riesgos identificados y los controles establecidos en el mapa de riesgo por procesos.	Una (1) acción asociada al riesgo de cumplimiento informada en el mapa de riesgos.	Humanos y Herramientas Mapa de Riesgos	Pablo Pablo Carlos Corvalán	Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión	11/06/2020	11/10/2020	FABIOLA PERDOMO ESTRADA	Secretaría de Bienestar Social	15/08/2020
Servicios Públicos	4. Informe de Auditoría Interna	<p>CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso.</p> <p>Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos:</p> <p>Riesgo 1: "Se emite la acción "Realizar las novedades reportadas" asociada a los controles "Seguimiento con visitas registradas en formato MIBSIS 08.08.18.017878 y Oficina a Comuna o Villazgo" en las empresas prestadoras de servicios domiciliarios con defecto no constituye un control para mitigar el riesgo "Incumplimiento en los compromisos del servicio público de agua" no hay claridad en la redacción indicando el cómo se ejecuta el control y la acción.</p> <p>Riesgo 2: "Se emite la acción "Realizar las novedades reportadas" asociada a los controles "Seguimiento con visitas registradas en formato MIBSIS 08.08.18.017878 y Oficina a Comuna o Villazgo" en las empresas prestadoras de servicios domiciliarios con defecto no constituye un control para mitigar el riesgo "Incumplimiento en los compromisos del servicio público de agua" no hay claridad en la redacción indicando el cómo se ejecuta el control y la acción.</p>	NC No Conformidad al	No hay mayor claridad en las acciones y controles a fin de que permitan apear el proceso pueden comprender el planteamiento	Actualizar el mapa de riesgos del proceso teniendo en cuenta que las acciones sean claras para cumplir primero que el proceso	AC Acción Correlativa	Estimular la formulación de acciones y controles que contribuyan a la mitigación de la materialización del riesgo y de la gravedad de su impacto en caso de materialización del mismo	Un (1) Mapa de Riesgos por Proceso actualizado y validado	N/A	Almaul Lobatón Correa	Profesional Universitario	11/06/2020	10/08/2020	Marco Aurelio Vera Díaz	Director Técnico de la UME SPN	10/07/2020
Gestión Cultural	4. Informe de Auditoría Interna	<p>CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso.</p> <p>Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos:</p> <p>Riesgo 1: "Se emite la acción "Realizar las novedades reportadas" asociada a los controles "Seguimiento con visitas registradas en formato MIBSIS 08.08.18.017878 y Oficina a Comuna o Villazgo" en las empresas prestadoras de servicios domiciliarios con defecto no constituye un control para mitigar el riesgo "Incumplimiento en los compromisos del servicio público de agua" no hay claridad en la redacción indicando el cómo se ejecuta el control y la acción.</p> <p>Riesgo 2: "Se emite la acción "Realizar las novedades reportadas" asociada a los controles "Seguimiento con visitas registradas en formato MIBSIS 08.08.18.017878 y Oficina a Comuna o Villazgo" en las empresas prestadoras de servicios domiciliarios con defecto no constituye un control para mitigar el riesgo "Incumplimiento en los compromisos del servicio público de agua" no hay claridad en la redacción indicando el cómo se ejecuta el control y la acción.</p>	NC No Conformidad al	Debilidad en la aplicación de los lineamientos establecidos en la Guía de Administración del Riesgo, específicamente en la relevancia a la falta de claridad en la redacción de cómo se ejecuta el control y la acción, de los riesgos 1, 2 y 3 del Mapa de Riesgos del Proceso Gestión Cultural	Realizar mesa de trabajo con el líder del subproceso y los equipos de trabajo responsables de cada riesgo, para ajustar la redacción de los controles y las acciones asociadas al control de cada riesgo identificado, de conformidad con la Guía de Administración del Riesgo.	AC Acción Correlativa	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guía de Administración del Riesgo, mejorando la redacción de los controles y las acciones asociadas al control de cada riesgo identificado, de conformidad con la Guía de Administración del riesgo	Un (1) Mapa de Riesgos por Proceso actualizado en la redacción de los controles y acciones de los riesgos 1, 2, y 3 validado.	N/A	Robert Andrey Madridel Arce	Jefe Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión	15/06/2020	15/12/2020	José Darwin Lema Maga	Secretaría de Cultura	15/09/2020
Atención al Usuario	4. Informe de Auditoría Interna	<p>CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso.</p> <p>Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos:</p> <p>Riesgo 1: "Se emite la acción "Realizar las novedades reportadas" asociada a los controles "Seguimiento con visitas registradas en formato MIBSIS 08.08.18.017878 y Oficina a Comuna o Villazgo" en las empresas prestadoras de servicios domiciliarios con defecto no constituye un control para mitigar el riesgo "Incumplimiento en los compromisos del servicio público de agua" no hay claridad en la redacción indicando el cómo se ejecuta el control y la acción.</p> <p>Riesgo 2: "Se emite la acción "Realizar las novedades reportadas" asociada a los controles "Seguimiento con visitas registradas en formato MIBSIS 08.08.18.017878 y Oficina a Comuna o Villazgo" en las empresas prestadoras de servicios domiciliarios con defecto no constituye un control para mitigar el riesgo "Incumplimiento en los compromisos del servicio público de agua" no hay claridad en la redacción indicando el cómo se ejecuta el control y la acción.</p>	NC No Conformidad al	Debilidad en la aplicación de los lineamientos establecidos en la Guía de Administración del riesgo en la identificación de los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Realizar socialización de la guía de Administración del Riesgo y diseño de controles en entidades públicas a los servidores públicos y constatar que deben realizar las acciones establecidas.	AC Acción Correlativa	Dar a conocer los lineamientos de la Guía de Administración del riesgo para la implementación en el diseño de los controles.	Un (1) Acta donde se genera los lineamientos de la Guía de Administración del riesgo	N/A	Juan Manuel Chiriqui Castillo	Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	11/06/2020	11/12/2020	Rodrigo Salazar Sarmiento	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	30/09/2020
Servicio de Deporte y Recreación	4. Informe de Auditoría Interna	<p>CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso.</p> <p>Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos:</p> <p>Riesgo 1: "Se emite la acción "Realizar las novedades reportadas" asociada a los controles "Seguimiento con visitas registradas en formato MIBSIS 08.08.18.017878 y Oficina a Comuna o Villazgo" en las empresas prestadoras de servicios domiciliarios con defecto no constituye un control para mitigar el riesgo "Incumplimiento en los compromisos del servicio público de agua" no hay claridad en la redacción indicando el cómo se ejecuta el control y la acción.</p> <p>Riesgo 2: "Se emite la acción "Realizar las novedades reportadas" asociada a los controles "Seguimiento con visitas registradas en formato MIBSIS 08.08.18.017878 y Oficina a Comuna o Villazgo" en las empresas prestadoras de servicios domiciliarios con defecto no constituye un control para mitigar el riesgo "Incumplimiento en los compromisos del servicio público de agua" no hay claridad en la redacción indicando el cómo se ejecuta el control y la acción.</p>	NC No Conformidad al	Análisis de causas: ¿Por qué no permitieron determinar la efectividad de los controles y eliminar las causas de los riesgos identificados (prevención no oportuna o ineficaz)?	Realizar mesa de trabajo con el fin de reformular el mapa de riesgos por procesos con base al servicio de deporte y recreación.	AC Acción Correlativa	Desmenujar la herramienta mapa de riesgos por procesos de acuerdo al cumplimiento técnico para su posterior aprobación y validación por el organismo líder en los lineamientos y cumplimiento de la PAR.	(1) Mesa de trabajo con el fin de realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso servicio de deporte y recreación.	N/A	JHON JARRO HERNANDEZ	Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión	11/06/2020	09/07/2020	Nayelly Flores Bana	Profesional Universitario Grado 4	09/07/2020

<div><div><div><div><div><div></div><div>GOBIERNO DE SANTO DOMINGO</div></div></div><div><div><div></div><div>GOBIERNO DEPARTAMENTAL TUCUCÁN MONTAÑAS</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>GOBIERNO DEPARTAMENTAL TUCUCÁN MONTAÑAS</div></div></div><div><div><div></div><div>GOBIERNO DEPARTAMENTAL TUCUCÁN MONTAÑAS</div></div></div></div></div></div></div>		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA SIG Y MEC)					MIDRECI 05.02.18 P.19 P.01									
							VERSION	2								
							FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/06/18								
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS																
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional							2. FIRMA DEL RESPONSABLE:									
3. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Claudia Patricia Mampopo Cano																
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 11 de 2018																
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No. 16 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 60 de la vigencia 2018 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos por Proceso)																
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso Básico y/o Procedimiento)	PARTE DEL SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HAZARDO	TIPO DE SITUACION/HAZARDO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HAZARDO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCION (Personas, Plazos, Técnicos, Financieros). Solo para el SIG-SST: Resolución 1111 de 2017, Art.13.	RESPONSABLE DE LA ACCION	PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)		
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Sostenibilidad Ambiental	4. Informe de Auditoría Interna	Nº 7 del proceso Administración de las TIC (nódel software) determinará para el riesgo moderado: "Productividad de la calidad de licencias de las herramientas tecnológicas requeridas en la Entidad" tienen deficiencias en el diseño de los mismos (redacción y ejecución).		El computador de escritorio con serial AC08AR171, en el momento de la auditoría presento software que no estaba debidamente instalado, a pesar de que no estaba en control de derechos de autor, se hicieron estos dichos software, está actualizado en los datos que actualmente en DATYC continúa con actualizaciones de software que presenten el rol de administrador lo que dificulta el control de los datos.	1. Realizar controles sobre la cantidad de usuarios que poseen rol de administrador, los cuales además de los Chs deben estar comprometidos a respetar los derechos de autor sobre los software.	AC	Identificar que personas además del grupo CTO poseen cuentas de administrador con el fin de tener un control más adecuado, de igual forma realizar la importancia del uso responsable del rol de administrador, de esta forma fortalecer el cumplimiento de los derechos de autor sobre los software.	Identificar al 100% de los usuarios administrativos existentes, no solo en el directorio activo sino también sobre las administraciones locales, de esta manera hacer un seguimiento en la correcta de cada no conformidad y velar por el uso responsable del rol de administrador, fortaleciendo el cumplimiento de los derechos de autor sobre los software.	Directorio Activo, Inventario de hardware y software.	Roger González Pineda	Subdirector Tecnología Digital	11/06/2020	11/12/2020	Guido Fernando Ríos Ramírez	Director DATYC	11/09/2020
					2. Cambiar los roles no autorizados como administrador y los usuarios que al no tener el rol de administrador deben estar previamente autorizados por el Subdirector de Tecnologías de la Información de Datos, a través de una acta.	AC, Acción Correctiva	Corregir las anomalías del control de usuarios y obtener el control de los usuarios que pueden instalar software.	Dejar el 100% de las cuentas de usuarios en el directorio activo, identificando que funcionarios realmente necesitan el rol de administrador, de esta forma a través de la autorización por el nivel Directorio pueden poseer dicho rol.	Directorio Activo	Roger González Pineda	Subdirector Tecnología Digital	11/06/2020	11/12/2020	Guido Fernando Ríos Ramírez	Director DATYC	11/09/2020
		CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: ...Riesgo 4: Sin embargo, las acciones 1, "realizar de forma trimestral, asegurando a la ejecución presupuestal, donde se identifiquen debilidades en el presupuesto y se generen compromisos con los actores involucrados" y 2, "Actas de reunión de trabajo establecidas para realizar el seguimiento a la Contratación, donde se identifiquen las posibles situaciones contractuales que puedan afectar el proceso de ejecución de los planes, programas y proyectos". Asociadas a los controles "aplicación del formato de seguimiento al Plan de Acción e Instrumentos de planificación" y "seguimiento a la gestión contractual a través del Comité de Contratación propio del proceso", determinadas para el riesgo. "Derivado de la ejecución de planes, programas y proyectos emprendidos" e "según la actividad ambiental" los resultados, de acuerdo al reporte del monitoreo realizado el 20 de abril del año se le "Derivado de la gestión de la información de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos." Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: ...Riesgo 4: Sin embargo, las acciones 1, "Realizar reunión de trabajo de seguimiento al control de seguimiento al control de información de gestión y corrupción de la información registrada, se determinó que no constituyen control para mitigar el riesgo de corrupción denominada "Control durante la verificación de la información registrada durante la verificación de la información registrada".	NC, No Conformidad	Debilidad en la aplicación de los Instrumentos establecidos en la relación con la correcta coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Llevar a cabo mesas de trabajo con los líderes de cada subproceso o delegados, para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado.	AC, Acción Correctiva	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso o delegados para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado.	Un (1) Mapa de riesgo ajustado.	N/A	Paola Rodríguez Moreno	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	15/06/2020	15/12/2020	Carlos Eduardo Calero	Director DCA/MA	30/09/2020
		CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: ...Riesgo 4: Sin embargo, las acciones 1, "Realizar reunión de trabajo de seguimiento al control de seguimiento al control de información de gestión y corrupción de la información registrada, se determinó que no constituyen control para mitigar el riesgo de corrupción denominada "Control durante la verificación de la información registrada durante la verificación de la información registrada".	NC, No Conformidad	Debilidad en el cumplimiento de los Instrumentos establecidos en la relación con la correcta coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos por Proceso.	Realizar reunión y ajuste a la redacción de los controles y acciones asociadas al riesgo del Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Ciudadana.	AC, Acción Correctiva	Definir controles efectivos de acuerdo a los Instrumentos establecidos en la Guía de Administración del Riesgo.	Un (1) Mapa de Riesgos por Proceso ajustado y validado en la redacción de las acciones y controles asociados a los riesgos.	N/A	Edwin Alberto Peña Serrano	Subdirector de Gestión Ciudadana	15/06/2020	15/12/2020	Fabio Leonardo Soto Rufino	Director de Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	15/09/2020
Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	4. Informe de Auditoría Interna	CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: ...Riesgo 4: Sin embargo, las acciones 1, "Realizar reunión de trabajo de seguimiento al control de seguimiento al control de información de gestión y corrupción de la información registrada, se determinó que no constituyen control para mitigar el riesgo de corrupción denominada "Control durante la verificación de la información registrada durante la verificación de la información registrada".	NC, No Conformidad	Debilidad en la aplicación de los Instrumentos establecidos en la relación con la correcta coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Realizar actualización de la guía de Administración del Riesgo y diseño de controles en entidades públicas a los servidores públicos y contratistas que deben realizar los acciones establecidas en los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Correctiva	Realizar actualización de la guía de Administración del Riesgo y diseño de controles en entidades públicas a los servidores públicos y contratistas que deben realizar las acciones establecidas en los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Un (1) Acta donde se genera los Instrumentos de la Guía de Administración del riesgo para la implementación del diseño de las acciones.	N/A	Juan Manuel Chirango Castillo	Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	11/06/2020	11/12/2020	Rodrigo Salazar Sarmiento	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	30/09/2020
		CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: ...Riesgo 4: Sin embargo, las acciones 1, "Realizar reunión de trabajo de seguimiento al control de seguimiento al control de información de gestión y corrupción de la información registrada, se determinó que no constituyen control para mitigar el riesgo de corrupción denominada "Control durante la verificación de la información registrada durante la verificación de la información registrada".	NC, No Conformidad	Debilidad en la aplicación de los Instrumentos establecidos en la relación con la correcta coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Realizar ajuste a la redacción de los controles y acciones asociadas a cada uno de los riesgos.	AC, Acción Correctiva	Ajustar la información de los riesgos según los Instrumentos de la Guía de Administración del riesgo para la implementación del diseño de las acciones.	Un (1) Mapa de riesgo por proceso ajustado y validado de acuerdo a la guía de Administración del riesgo.	N/A	Juan Manuel Chirango Castillo	Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	11/06/2020	11/12/2020	Rodrigo Salazar Sarmiento	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	30/09/2020
Planeación Económica y Social	4. Informe de Auditoría Interna	CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: ...Riesgo 4: Sin embargo, las acciones 1, "Realizar reunión de trabajo de seguimiento al control de seguimiento al control de información de gestión y corrupción de la información registrada, se determinó que no constituyen control para mitigar el riesgo de corrupción denominada "Control durante la verificación de la información registrada durante la verificación de la información registrada".	NC, No Conformidad	Debilidad en la aplicación de los Instrumentos establecidos en la relación con la correcta coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado en el Mapa por Proceso.	AC, Acción Correctiva	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado en el Mapa por Proceso.	Un (1) Mapa de riesgo ajustado y validado de acuerdo a la guía de Administración del riesgo.	N/A	Juan Manuel Chirango Castillo	Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	11/06/2020	11/12/2020	Rodrigo Salazar Sarmiento	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	30/09/2020
		CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: ...Riesgo 4: Sin embargo, las acciones 1, "Realizar reunión de trabajo de seguimiento al control de seguimiento al control de información de gestión y corrupción de la información registrada, se determinó que no constituyen control para mitigar el riesgo de corrupción denominada "Control durante la verificación de la información registrada durante la verificación de la información registrada".	NC, No Conformidad	Debilidad en la aplicación de los Instrumentos establecidos en la relación con la correcta coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado en el Mapa por Proceso.	AC, Acción Correctiva	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado en el Mapa por Proceso.	Un (1) Mapa de riesgo ajustado y validado de acuerdo a la guía de Administración del riesgo.	N/A	Juan Manuel Chirango Castillo	Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	11/06/2020	11/12/2020	Rodrigo Salazar Sarmiento	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	30/09/2020
Gestión Documental	4. Informe de Auditoría Interna	CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: ...Riesgo 4: Sin embargo, las acciones 1, "Realizar reunión de trabajo de seguimiento al control de seguimiento al control de información de gestión y corrupción de la información registrada, se determinó que no constituyen control para mitigar el riesgo de corrupción denominada "Control durante la verificación de la información registrada durante la verificación de la información registrada".	NC, No Conformidad	Debilidad en la aplicación de los Instrumentos establecidos en la relación con la correcta coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado en el Mapa por Proceso.	AC, Acción Correctiva	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado en el Mapa por Proceso.	Un (1) Mapa de riesgo ajustado y validado de acuerdo a la guía de Administración del riesgo.	N/A	Juan Manuel Chirango Castillo	Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	11/06/2020	11/12/2020	Rodrigo Salazar Sarmiento	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	30/09/2020
		CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: ...Riesgo 4: Sin embargo, las acciones 1, "Realizar reunión de trabajo de seguimiento al control de seguimiento al control de información de gestión y corrupción de la información registrada, se determinó que no constituyen control para mitigar el riesgo de corrupción denominada "Control durante la verificación de la información registrada durante la verificación de la información registrada".	NC, No Conformidad	Debilidad en la aplicación de los Instrumentos establecidos en la relación con la correcta coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado en el Mapa por Proceso.	AC, Acción Correctiva	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado en el Mapa por Proceso.	Un (1) Mapa de riesgo ajustado y validado de acuerdo a la guía de Administración del riesgo.	N/A	Juan Manuel Chirango Castillo	Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	11/06/2020	11/12/2020	Rodrigo Salazar Sarmiento	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	30/09/2020
Comunicación Pública	4. Informe de Auditoría Interna	CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: ...Riesgo 4: Sin embargo, las acciones 1, "Realizar reunión de trabajo de seguimiento al control de seguimiento al control de información de gestión y corrupción de la información registrada, se determinó que no constituyen control para mitigar el riesgo de corrupción denominada "Control durante la verificación de la información registrada durante la verificación de la información registrada".	NC, No Conformidad	Debilidad en la aplicación de los Instrumentos establecidos en la relación con la correcta coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado en el Mapa por Proceso.	AC, Acción Correctiva	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado en el Mapa por Proceso.	Un (1) Mapa de riesgo ajustado y validado de acuerdo a la guía de Administración del riesgo.	N/A	Juan Manuel Chirango Castillo	Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	11/06/2020	11/12/2020	Rodrigo Salazar Sarmiento	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	30/09/2020
		CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: ...Riesgo 4: Sin embargo, las acciones 1, "Realizar reunión de trabajo de seguimiento al control de seguimiento al control de información de gestión y corrupción de la información registrada, se determinó que no constituyen control para mitigar el riesgo de corrupción denominada "Control durante la verificación de la información registrada durante la verificación de la información registrada".	NC, No Conformidad	Debilidad en la aplicación de los Instrumentos establecidos en la relación con la correcta coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado en el Mapa por Proceso.	AC, Acción Correctiva	Realizar reunión con los líderes de cada subproceso para ajustar la redacción de los controles y acciones asociadas al control de cada riesgo identificado en el Mapa por Proceso.	Un (1) Mapa de riesgo ajustado y validado de acuerdo a la guía de Administración del riesgo.	N/A	Juan Manuel Chirango Castillo	Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	11/06/2020	11/12/2020	Rodrigo Salazar Sarmiento	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	30/09/2020

<div><div><div><div><div><div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>GOBIERNO DE CABA</div><div>GOVERNMENT OF CABA</div></div></div></div><div><div>GOBIERNO DE CABA</div><div>GOVERNMENT OF CABA</div></div></div><div><div>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</div><div>(SISTEMA, SOC Y MEC)</div></div></div><div><div>FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS</div></div></div>										<div>MISIÓN: 05.02.18 P20 P02</div> <div><div>VERSIÓN</div><div>2</div></div> <div><div>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</div><div>07/09/18</div></div>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CHILE DIRECCIONAMIENTO TERRITORIAL				SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA SIG y MECI)				MESES: 05, 02, 10 Y 12 DEL 2020								
								VERSIÓN		2						
								FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		27/05/2018						
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS																
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional																
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Claudia Patricia Marquetti Cano																
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:																
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 11 de 2020																
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No. 18 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 60 de la vigencia 2019 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; y de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos por Proceso)																
NOMBRE DEL PROCESO (Mecanismos / Procesos / Subprocesos y/o procedimientos)	FUENTE DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACIONALIZADO	TIPO DE SITUACIONALIZADO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACIONALIZADO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACION DE LA ACCION (Humano, Financiero, Tecnológico, Prioritarios). Solo para el SO-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Gestión del Riesgo de Desastres	4. Informe de Auditoría Interna	CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: - "Riesgo 1... se determina la siguiente: las acciones asociadas al control se deben ajustar de tal manera que constituyan un control para mitigar el riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". - "Riesgo 2... se determina que esta acción se debe ajustar, tanto en que se no definieron ni constituye un control para mitigar el riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". - "Riesgo 3... se determina que las acciones y los controles se deben analizar y realizar los respectivos ajustes, para que en su ejecución constituyan un control que mitigue el riesgo estratégico denominado "Ortodoxia del seguimiento en la planeación de los subprocesos "Reducción de Riesgo y el Manejo de Desastres". De acuerdo a lo anterior, se concluye que las acciones definidas en el Mapa del proceso, correspondientes a los riesgos No. 1, 2 y 3 y el control establecido para el riesgo No. 3 no permiten determinar la efectividad de los controles y eliminar las causas del riesgo identificado previniendo su ocurrencia o materialización.	NC No Conformidad	Deficiente redacción de las acciones asociadas a los controles establecidos en el mapa de riesgo del proceso, "Incumplimiento con los lineamientos de la guía de administración del riesgo".	Identificar con los líderes del proceso y equipos de trabajo del organismo, a través de una mesa de trabajo, la coherencia en la redacción de las acciones de los controles de los riesgos 1, 2, 3 del Mapa de Riesgo del Proceso.	AC: Acción Correctiva	Lograr la coherencia entre las acciones asociadas a los riesgos del mapa de gestión y corrupción identificados en el Mapa por Proceso a fin de prevenir su ocurrencia o materialización.	Un (1) Mapa de riesgo por procesos ajustado y validado.	N/A	Oscar Antonio Ortega Otero	Subsecretario para el conocimiento y redacción del riesgo	11/06/2020	11/06/2020	Rodrigo Zamora Barrientos	Secretaría de Desastres	11/06/2020
Prestación del Servicio Educativo	4. Informe de Auditoría Interna	CRITERIO 3: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: - "Riesgo 1... se determina que esta acción debe ajustarse, "Incumplimiento en la ejecución de las actividades técnicas de control en las instituciones educativas". - "Riesgo 2... se determina que el control debe su redacción en riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". - "Riesgo 3... se determina que la acción se debe ajustar, tanto en que se no definieron ni constituye un control para mitigar el riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". De acuerdo a lo anterior, se concluye que las acciones definidas en el Mapa del proceso, correspondientes a los riesgos No. 1, 2 y 3 y el control establecido para el riesgo No. 3 no permiten determinar la efectividad de los controles y eliminar las causas del riesgo identificado previniendo su ocurrencia o materialización.	NC No Conformidad	Escasas actividades de sensibilización y administración del riesgo de la entidad.	Acompañar y orientar metodológicamente a responsables de la estructuración y manejo de los documentos relacionados con riesgos de los procesos, para fortalecer el diseño de controles de manera armonizada con las acciones de materialización o mitigar sus efectos.	AC: Acción Correctiva	Fortalecer la apropiación de la ruta para la estructuración de los controles en coherencia con los riesgos identificados.	Mapa de riesgo corregido metodológicamente.	N/A	María Rodríguez Mesa	Directora de Nóleos	12/06/2020	28/06/2020	William Rodríguez	Secretaría de Desarrollo (E)	14/06/2020
Gestión de País y Cultura Ciudadana	4. Informe de Auditoría Interna	CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: - "Riesgo 1... se determina que esta acción debe ajustarse, "Incumplimiento en la ejecución de las actividades técnicas de control en las instituciones educativas". - "Riesgo 2... se determina que el control debe su redacción en riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". - "Riesgo 3... se determina que la acción se debe ajustar, tanto en que se no definieron ni constituye un control para mitigar el riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". De acuerdo a lo anterior, se concluye que las acciones definidas en el Mapa del proceso, correspondientes a los riesgos No. 1, 2 y 3 y el control establecido para el riesgo No. 3 no permiten determinar la efectividad de los controles y eliminar las causas del riesgo identificado previniendo su ocurrencia o materialización.	NC No Conformidad	No se aplicó adecuadamente la Guía para la Administración de los Riesgos en el momento de la identificación y formulación de los riesgos, los controles y sus acciones.	Revisar y modificar a identificar nuevos riesgos, controles y acciones que sean efectivos para la administración de los riesgos del Proceso Gestión de País y Cultura Ciudadana, teniendo en cuenta los guías de la Operación y el Proceso y la Guía para la planeación de los riesgos.	AC: Acción Correctiva	Implementar controles y acciones para la administración de los riesgos del Proceso Gestión de País y Cultura Ciudadana.	Un (1) mapa de riesgo validado y aprobado por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	N/A	Dario Antonio Renteria Clark	Secretaría de despacho	11/06/2020	31/07/2020	Carmen Beatriz Quiroga	Profesional Universitaria	10/07/2020
Gestión del Turismo	4. Informe de Auditoría Interna	CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: - "Riesgo 1... se determina que esta acción debe ajustarse, "Incumplimiento en la ejecución de las actividades técnicas de control en las instituciones educativas". - "Riesgo 2... se determina que el control debe su redacción en riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". - "Riesgo 3... se determina que la acción se debe ajustar, tanto en que se no definieron ni constituye un control para mitigar el riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". De acuerdo a lo anterior, se concluye que las acciones definidas en el Mapa del proceso, correspondientes a los riesgos No. 1, 2 y 3 y el control establecido para el riesgo No. 3 no permiten determinar la efectividad de los controles y eliminar las causas del riesgo identificado previniendo su ocurrencia o materialización.	NC No Conformidad	El proceso de Gestión del Turismo realizó el diligenciamiento del Formulario MECI 05.02.18-P01-F21 versión 4, denominado Mapa de Riesgo, sin instrumentar dicho o realizarlo antes de la instrumentación de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas".	Revisar la redacción y ortografía de los controles propuestos en la herramienta mapa de riesgo, adheridos a la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas".	AC: Acción Correctiva	Ajustar la redacción de los controles propuestos en la herramienta mapa de riesgo, para que desde su redacción se constituyan en un control que mitigue la materialización de los riesgos identificados.	Un (1) mapa de riesgo por procesos actualizado y validado.	N/A	Amy Lucia Pinero Quiroga / Yerson Bedoya Alías	Auxiliar Administrativo - Líder CTG / Controlista de apoyo	11/06/2020	20/07/2020	Carlos Alberto Martínez Noguera	Secretaría de Despacho	20/07/2020
Planeación Institucional	4. Informe de Auditoría Interna	CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: - "Riesgo 1... se determina que esta acción debe ajustarse, "Incumplimiento en la ejecución de las actividades técnicas de control en las instituciones educativas". - "Riesgo 2... se determina que el control debe su redacción en riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". - "Riesgo 3... se determina que la acción se debe ajustar, tanto en que se no definieron ni constituye un control para mitigar el riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". De acuerdo a lo anterior, se concluye que las acciones definidas en el Mapa del proceso, correspondientes a los riesgos No. 1, 2 y 3 y el control establecido para el riesgo No. 3 no permiten determinar la efectividad de los controles y eliminar las causas del riesgo identificado previniendo su ocurrencia o materialización.	NC No Conformidad	El proceso de Gestión del Turismo no aplicó la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas".	Revisar el DAD, a través de normas institucionales, acorde a lo establecido en el proceso de redacción de la estructura y redacción de los controles, frente a la aplicación de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas".	AC: Acción Correctiva	Fortalecer las competencias técnicas del equipo responsable en el diligenciamiento de la herramienta mapa de riesgo frente a la redacción de los controles, respaldados por la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas".	Un (1) acompañamiento del DAD, para la aplicación de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas".	N/A	Amy Lucia Pinero Quiroga / Yerson Bedoya Alías	Auxiliar Administrativo - Líder CTG / Controlista de apoyo	11/06/2020	20/07/2020	Carlos Alberto Martínez Noguera	Secretaría de Despacho	20/07/2020
Gestión Tributaria	4. Informe de Auditoría Interna	CRITERIO 2: Coherencia entre los riesgos de gestión y corrupción identificados y las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa por Proceso. Se realizó el análisis a las acciones y los controles establecidos para los siguientes riesgos: - "Riesgo 1... se determina que esta acción debe ajustarse, "Incumplimiento en la ejecución de las actividades técnicas de control en las instituciones educativas". - "Riesgo 2... se determina que el control debe su redacción en riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". - "Riesgo 3... se determina que la acción se debe ajustar, tanto en que se no definieron ni constituye un control para mitigar el riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". De acuerdo a lo anterior, se concluye que las acciones definidas en el Mapa del proceso, correspondientes a los riesgos No. 1, 2 y 3 y el control establecido para el riesgo No. 3 no permiten determinar la efectividad de los controles y eliminar las causas del riesgo identificado previniendo su ocurrencia o materialización.	NC No Conformidad	Falta de una metodología de referencia en la Entidad sobre la redacción de las acciones.	Realizar revisión y ajuste del mapa de riesgo, considerando el cumplimiento de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas".	AC: Acción Correctiva	Contar con controles bien diseñados que mitiguen las causas que pueden causar que el riesgo se materialice.	Un (1) mapa de riesgo actualizado y ajustado al proceso planeación institucional en el control de los riesgos de los controles y las acciones establecidas para cada riesgo identificado.	N/A	Lily May Gudiño Rendón	Subdirectora de Gestión Organizacional	11/06/2020	30/09/2020	Claudia Patricia Marquetti Cano	Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	30/09/2020
Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	4. Informe de Auditoría Interna	CRITERIO 3: Efectividad de los controles establecidos en el Mapa de riesgo de corrupción por procesos. "Sin embargo, los siguientes procesos no dieron cumplimiento al análisis del comportamiento de los controles establecidos en el mapa de riesgo por procesos, para minimizar la materialización de los riesgos de gestión y corrupción identificados. Se verificaron en el Mapa del Proceso, un (01) riesgo de corrupción de gestión, denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos", en el cual no se definieron ni constituye un control para mitigar el riesgo de corrupción denominado "Incumplimiento de la gestión de los recursos". De acuerdo a lo anterior, se concluye que las acciones definidas en el Mapa del Proceso, correspondientes a los riesgos No. 1, 2 y 3 y el control establecido para el riesgo No. 3 no permiten determinar la efectividad de los controles y eliminar las causas del riesgo identificado previniendo su ocurrencia o materialización.	NC No Conformidad	Deficiencia en la redacción de las acciones asociadas a los controles establecidos en el Mapa de riesgo del proceso, "Incumplimiento con los lineamientos de la guía de administración del riesgo".	Realizar seguimiento mensual para verificar la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgo del proceso, "Incumplimiento con los lineamientos de la guía de administración del riesgo".	AC: Acción Correctiva	Verificar la efectividad de los controles para los riesgos identificados en el mapa de riesgo por procesos.	Un acto (1) de seguimiento mensual y un (1) acto coordinado institucional.	Humano y Herramienta Mapa de Riesgos	Pablo Pablo Contreras	Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión	11/06/2020	11/12/2020	FABIOLA PERDOMO ESTRADA	Secretaría de Bienestar Social	30/09/2020

[illegible]