



NIT: 822000538-2

FECHA DE VIGENCIA 2017  
FECHA DE PUBLICACION 30/01/2018

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

SI X

Fecha de Vigencia:  
01/02/2017  
Revisó  
SUDIRECCION

Código  
FOR-GC1-04  
Aprobó  
DIRECCION

ACCIONES DE INTERVENCION

SUBPROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS Y DE ACTIVIDADES FISICAS	Intereses particulares, cambio de perfil según la conveniencia	Tráfico de influencias (favoritismo para el préstamo y/o sesión de escaños deportivos y/o sin cumplimiento de los requisitos establecidos a nivel normativo y procedimental)	Proceso penal, proceso fiscal, proceso disciplinario	1. Cronograma de auditoría interna, 2. Elaboración de listas de chequeo de verificación, 3. Elaboración de informe de auditoría interna.	Profesional Universitario de Control Interno Subdirector Técnico	Nivel de Cumplimiento del Programa de Auditoría Interna (Número de Auditorías Programadas: *100/ Número de Auditorías Programadas)	Nivel de Cumplimiento del Programa de Auditoría Interna 0%	1. Se realizaron 6 capacitaciones según actas soportes de la No.001 a la No.006. 2. Seguimiento de registro de solicitud se realiza mediante el formato FOR-ADE-06 formulario de solicitud de préstamo de escaños. 3. Se registra un cronograma en una hoja de trabajo en Excel.	La hoja de trabajo fue radicada en calidad para su implementación
	Intereses particulares, Cambio de la necesidad según la conveniencia	Utilización indebida de información oficial (puede suceder que los funcionarios que trabajan en la entidad (orden información para beneficio propio o de terceros)	Desigualdad en las condiciones de préstamo y/o sesión de escaños deportivos y/o recreativos para los ciudadanos, acciones legales, quejas y reclamos, pérdida de imagen y credibilidad del instituto	1. Programación de Capacitación en procedimientos en la Administración de Servicios Deportivos y Recreativos 2. Registro de Control y seguimiento al uso adecuado de los escaños deportivos, 3. Control de la recepción de las Solicitud del préstamo de escaños.	Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Técnico y Operativo Profesional Universitario de SIG	1. Nivel de cumplimiento de Capacitaciones programadas (Número de capacitaciones ejecutadas*/100/ Número de capacitaciones programadas. 2. Nivel de Cobertura Número de entidades que son beneficiadas en el uso de los escaños deportivos y recreativos/ Total de solicitudes de préstamos de escaños deportivos y recreativos*100)	1. Nivel de cumplimiento de Capacitaciones programadas 6/6 100%. 2. Nivel de Cobertura Número de publicaciones realizadas en medios de comunicación (Nº de publicaciones realizadas en la página de web/ Total de eventos programados a realizar en el semestre *100)	Se realizaron las 6 capacitaciones en los banners que se encuentran en escaños. Con relación a la página web	Pendiente publicación sumistrada a sistemas
	1. La entidad no tiene definido el tipo de información confidencial, la cual es de manejo de los funcionarios que laboran en ella. 2. No restricción de personal responsable para el acceso de la información que es publicada en la página web	Sancciones disciplinarias, penas y orientar el correcto tramite de las solicitudes radicadas en la entidad. 2. Instalación de un aplicativo de radicación que permita controlar el ingreso y salida de la información 3. Realizar entrenamiento del uso y tramite adecuado de la información correspondiente.	1. Realización de la Programación de Capacitación en 2.Socialización de los instrumentos que se deben diligenciar para el control y seguimiento al uso adecuado de los escaños deportivos. 3. Realización del Control de la recepción de las Solicitud del préstamo de escaña. 4. Realización del Control de las solicitudes de publicación de información en la página Web.	1. Realizar Mesas de trabajo con funcionarios y contratistas para orientar el correcto tramite de las solicitudes radicadas en la entidad. 2. Instalación de un aplicativo de radicación que permita controlar el ingreso y salida de la información 3. Realizar entrenamiento del uso y tramite adecuado de la información correspondiente.	Subdirector Administrativo y Financiero	Oportunidad en la respuesta a PCR (Número de PCR radicadas en el IMDER x 100)	Oportunidad en la respuesta a PCR 250/256 97%	Se realizó una mesa de trabajo interno, registro 2, se realizó el aplicativo SIGEAK, 3 se realizó entrenamiento en el manejo del aplicativo	Se debe seguir las capacitaciones con las actualizaciones
	Sistema de información susceptible a manipulación con el objeto de dar trámite a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamaciones ante la entidad. Recibir dadas para sí o para otros para generar beneficio propio o tercero	Falta de seguimiento y control a las respuestas y conceptos jurídicos, falta de ética profesional, intereses particulares o de terceros	Definición de sanciones disciplinarias, penas y orientar el correcto tramite de las solicitudes radicadas en la entidad. 2. Instalación de un aplicativo de radicación que permita controlar el ingreso y salida de la información 3. Realizar entrenamiento del uso y tramite adecuado de la información correspondiente.	1. Realizar Mesas de trabajo con funcionarios y contratistas para orientar el correcto tramite de las solicitudes radicadas en la entidad. 2. Instalación de un aplicativo de radicación que permita controlar el ingreso y salida de la información 3. Realizar entrenamiento del uso y tramite adecuado de la información correspondiente. 4. Realizar campañas de socialización a funcionarios y contratistas del área jurídica sobre el código de ética, código unico disciplinario, código penal en su capítulo delitos contra la administración pública y demás delitos relacionados	Profesional de Juridica	Oportunidad en la respuesta a PCR (Número de PCR radicadas en el IMDER x 100)	Oportunidad en la respuesta a PCR 250/256 97%	Se realizó la capacitación del código de ética	Actualización del código de ética con los nuevos 5 valores

COMUNICACION

		<b>MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION</b>	
NIT. 822000538-2		SI: X	
FECHA DE VIGENCIA 2017 FECHA DE PUBLICACION 30/11/2018		2017	
ACCIONES DE INTERVENCIÓN		Fecha de Vigencia: 01/02/2017 Revisó SUBDIRECCIÓN	
Código FOR-GCI-04 Aprobó DIRECCIÓN			

SUBPROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
<b>INSTITUCIONAL</b>	Inexistencia de lineamientos y/o expedientes de procesos administrativos de la oficina asesora jurídica para obtener beneficio propio o de terceros	Manipulación de los expedientes de los procesos administrativos y contenidos de la oficina asesora jurídica para obtener beneficio propio o de terceros	Detrimiento disciplinarias, penales y fiscales	1. Mesa de trabajo con líderes de proceso para el diseño y formulación del protocolo de manejo y custodia de procesos Administrativos. 2. Socialización e implementación de protocolo de custodia de la documentación.	Subdirección Administrativa y Financiera	1. Nivel de cumplimiento de Capacitaciones programadas (Número de capacitaciones ejecutadas*100/ Número de capacitaciones programadas. 2. Nivel de implementación documental (Nº de funcionarios que aplican adecuadamente los protocolos de gestión documental/ Total de inspecciones programadas de puestos de trabajo orientada al cumplimiento de requisitos de la gestión documental)	1. Nivel de cumplimiento de Capacitaciones programadas 1/1 2. Nivel de implementación adecuada de la gestión documental 0%	se adelanta la digitalización de una parte del archivo documental	Se adelanta digitalización Gestión Humana
	Carencia de una política de seguridad de la información. Carencia de personal debidamente capacitado en el manejo y uso de la información que emite el Instituto	Dar información de los beneficios a terceros o provecho propio.	Sanciones disciplinarias, penales.	1. Capacitación al personal en el uso adecuado de la información. 2. Firmar acuerdos de confidencialidad.	Subdirección Administrativa y Financiera	1. Nivel de cumplimiento de Capacitaciones programadas (Número de capacitaciones ejecutadas*100/ Número de capacitaciones programadas. 2. Número de acuerdos de confidencialidad firmados (Nº de acuerdos de confidencialidad firmados por los contratistas o funcionarios públicos/ Total de personal vinculado al Instituto)	1. Nivel de cumplimiento de Capacitaciones programadas 1/1 2. Número de acuerdos de confidencialidad firmados 0%		Se realizó en las nuevas contrataciones como cláusula en los contratos
	Debilidad en el control y vigilancia del proceso. Carencia de conocimiento en los aspectos normativos para el adecuado trámite y tiempo de respuesta de los trámites, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	Cobrar devlvas por el trámite de peticiones y reclamos y sugerencias.	Sanciones disciplinarias, penales.	1. Capacitación al personal asignado para las PQRS. 2. Socialización en canteletra institucional el proceso de atención de las PQRS. 3. Realizar seguimiento a la matriz de las PQRS	Subdirección Administrativa y Financiera	1. Nivel de cumplimiento de Capacitaciones programadas (Número de capacitaciones ejecutadas*100/ Número de capacitaciones programadas. 2. Oportunidad en la respuesta a PQRS (Número de PQRS respondidas oportunamente/Total de PQRS radicadas en el IANDEP x 100)	1. Nivel de cumplimiento de Capacitaciones programadas 1/1 2. Oportunidad en la respuesta a PQRS. 97%	Se realizaron las capacitaciones al aplicativo y se socializo en canteletra para el conocimiento general	Se debe implementar la matriz de seguimiento por parte SGC, e identificar las responsabilidades del mismo
<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	Abuso, extralimitación de funciones. Incumplimiento de la normatividad establecida por la entidad	Uso del poder para la investigación de órganos de control disciplinarias. Falta de credibilidad en los procesos de la entidad	Dificultad en la consulta o disposición de la información para la gestión de los procesos de gestión de talento humano	1. Programación de actividades de verificación el cumplimiento de requisitos Legales. 2. Aplicación de lista de chequeo de hojas de Vida.	Subdirección Administrativa y Financiera	Número Historias laborales digitalizadas ( Número de Historias Digitalizadas*100/ Total de Funcionarios dependientes del Instituto)	Nivel de cumplimiento de Hojas de Vida ( Número de Historias de Hojas de vida que cumplen los requisitos / Total de Hojas de Vida 100%)	se realizó capacitación para el proceso digitalización	se adelanta digitalización Gestión Humana cumplimiento ley 594/2000
	Deficiencia en el manejo documental de la gestión de archivo de las historias laborales	Pérdida de la información de las historias laborales	Dificultad en la consulta o disposición de la información para la gestión de los procesos de gestión de talento humano	1. Capacitación en el proceso de digitalización de Historias Laborales	Subdirección Administrativa y Financiera	Número Historias laborales digitalizadas*100/ Total de Funcionarios dependientes del Instituto)	Nivel de cumplimiento de Hojas de Vida ( Número de Historias de Hojas de vida que cumplen los requisitos / Total de Hojas de Vida 100%)	se realizó capacitación para el proceso digitalización	se adelanta digitalización Gestión Humana cumplimiento ley 594/2000



NT 822000538-2

FECHA DE VIGENCIA 2017  
FECHA DE PUBLICACION

30/01/2018

2017

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

SI: X

Fecha de Vigencia:

01/02/2017

Revisó

SUBDIRECCION

Código

FOR-GCI-04

Aprobó

DIRECCION

ACCIONES DE INTERVENCIÓN

SUBPROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
---------------------	--------	--------	---------------	----------	-------------	-----------	-------------------------------	----------------------	---------------

	Incumplimiento de liquidación de los procedimientos de liquidación de la nómina. Incumplimiento a la normativa establecida por la entidad.	Uso del poder para modificar los parámetros del software con el fin de incluir pagos no autorizados para la liquidación de la nómina.	Definición de investigaciones disciplinarias, penales y fiscales patrimoniales.	1. Verificación periódica de las novedades presentadas en el mes en la nómina.	Subdirección Administrativa y Financiera	Numero de reportes de novedades generados (Numero de reportes de nómina ingresados al Sistema / Total de reportes de nómina generados en el mes*100)	Numero de reportes de novedades generado 3/3 100%		
--	--	---	---	--	--	--	---	--	--

	Confianza centrada en algunos funcionarios. Divulgación inapropiada de las claves de acceso. Definición inadecuada de perfiles de usuarios por parte de los liciteros de los módulos de aplicación de acuerdo a sistemas de información del instituto. No realizar seguimiento a las copias de seguridad planteadas en los sistemas de información.	Utilización indebida de información oficial (Manipulación y/o alteración de los sistemas de información administrativos y financieros).	Información no confiable, manipulación, adulteración o investigación de sanciones y fiscales. Pérdida de credibilidad y confianza de la información inadecuada de la información.	1. Definición de los roles y responsabilidades del uso de las claves de información. 2. Elaboración de Acto administrativo de delegación de las responsabilidades de claves y uso de la información.	Subdirección Administrativa y Financiera	Numero de actos administrativos emitidos (Numero de actos administrativos notificados de asignación de usuario y clave de los sistemas de información*100/ Total de componentes del Sistema de información de Contratación, Presupuesto y Tesorería 100)	Numero de actos administrativos emitidos		Se encuentra dentro el manual de funciones el área de tesorería
--	---	---	---	--	--	--	--	--	---

	Falta de controles para la verificación de los estudios previos de evaluación de propuestas de bienes o servicios.	Intereses indebidos en la celebración de contratos (Direccionamiento de condiciones de personas naturales y/o jurídicas sin tener en cuenta puntualidad de y/o condiciones de (cantidad)	Contratación no idónea, sin el previo cumplimiento de requisitos normativos que se sujeta a la investigación técnica, económico, jurídico, finco de procesos penales y disciplinarios. Delimito patrimonial	1. Mesas de trabajo con los funcionarios del área de contratación para la actualización del manual de contratación. 2. Elaboración de manual de actualización de manual de contratación a las directivas del instituto. 4. Acto administrativo emitido por el Director del Instituto de aprobación de actualización y adopción. 5. Capacitación a las partes interesadas de contratación en los nuevos cambios e instrumentos que validan la adecuada adopción.	Subdirección Administrativa y Financiera	1. Nivel de cumplimiento de Capacitaciones programadas (Numero de capacitaciones ejecutadas*100/ Numero de capacitaciones programadas) 2. Nivel de cumplimiento de mesas de trabajo (Numero de mesas de trabajo programada)	1. Nivel de cumplimiento de Capacitaciones programadas 0% 2. Nivel de cumplimiento de mesas de trabajo (Numero de mesas de trabajo 1/1 100%		Existe acta de reunión donde se recomendó la contratación para el asesoramiento del mismo.
--	--	--	---	---	--	---	---	--	--

	Usuarios sin cultura de seguridad informática. Acciones indebidas en el uso de la información y los recursos informáticos de la entidad. Falta de control de uso y acceso a la información de la entidad. Presión, amenaza por parte de particulares funcionarios o contratistas para manipular o adulterar información en beneficio de terceros.	Acciones de adulteración, daño o entrega de información confidencial o crítica para un privado no autorizado.	Pérdida de información, información no confiable, imposición de sanciones legales y económicas, fallas de seguridad lo cual impacta en los servicios misionales de la entidad. Desprestigio institucional, investigación disciplinaria, pérdidas humanas por fuga de información confidencial	1. Realización de mesas de trabajo con profesionales interdisciplinarios en la construcción de la política de seguridad de la información. 2. Definición y adopción de la Política de información	Subdirector Técnico y Administrativo	Nivel de cumplimiento de publicación en el SECCOP (Numero de procesos publicados 100/ Total de contratos emitidos por el instituto)	Nivel de cumplimiento de publicación en el SECCOP 821/821 100%	se lleva carpeta digitales en la oficina de contratación	Pendiente publicación en la página web del instituto
--	---	---	---	---	--------------------------------------	---	--	--	--

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



NIT: 822000369-2

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

SI: X

Fecha de Vigencia:

01/02/2017

Revisó

SUBDIRECCION

Código

FOR-GCI-04

Aprobó

DIRECCION

FECHA DE VIGENCIA 2017  
FECHA DE PUBLICACION

30/01/2018

2017

ACCIONES DE INTERVENCION

SUBPROCESO/OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

CONSECUENCIAS

ACCIONES

RESPONSABLE

INDICADOR

EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

ACCIONES ADELANTADAS

OBSERVACIONES

GESTION DIRECTIVA	Falta de control sobre la información de la entidad. Falta de principio éticos de los funcionarios y/o contratistas de la entidad	Exigir y recibir dadas a cambio de formular planes como: planes, programas y proyectos en la entidad que beneficien terceros	La información de la entidad se filtra a terceros. Presentación inoportuna de los informes de rendición de cuentas. Sanción de organismos de control. Investigación disciplinaria, penal y fiscal. Imposibilidad desde la alta dirección la toma de decisiones que permitan el cumplimiento de la misión y la visión de la entidad. Pérdida de recursos.	1. Programación de las charlas de socialización y sensibilización del código de ética. 2. Realización de seguimiento a los proyectos programados para la vigencia 2017.	jefe de Planeación	Nivel de cumplimiento de metas de los proyectos ( Presupuesto / Total de Presupuesto proyectado en el proyecto *100)	Nivel de cumplimiento de metas de los proyectos	5.096.301/5.562.891 91.61%	
GESTION DIRECTIVA	Debilidad en los procesos que dan funcionalidad a las necesidades de la entidad. Presión política para ejecutar un proyecto de inversión. Tráfico de influencias.	Omisión de la ejecución de los proyectos de inversión, para beneficio propio y/o de terceros	Los recursos solicitados para la ejecución de los proyectos de la entidad, no reflejan la necesidad real. La formulación de los proyectos de inversión no es coherentes con el plan de desarrollo vigente.	Realización de seguimiento a los proyectos programados para la vigencia 2017	jefe de Planeación	Nivel de cumplimiento de metas de los proyectos ( Presupuesto / Total de Presupuesto proyectado en el proyecto *100)	Nivel de cumplimiento de metas de los proyectos	5.096.301/5.562.891 91.61%	
GESTION DIRECTIVA	Intereses particulares y/o propios. Diferencia en la identificación y/o caracterización de las necesidades de la entidad	Adquisición de bienes y/o servicios inconsistentes a las necesidades de la entidad	Sanción por parte de los organismos de control. Investigación disciplinaria, penal y fiscal	1. Verificación de las Adquisiciones de Bienes y Servicios efectuadas mensualmente por el Instituto de acuerdo a los componentes del Plan de compra y generar control en la deducción en componente.	Profesional Universitario de Tesorería	Nivel de ejecución del plan de compra ( Numero de componentes ejecutado del Plan de compras/ Total de componentes planificados en PAA-100)	Nivel de ejecución del plan de compra 0%		
GESTION DIRECTIVA	Inexistencia de lineamientos para el manejo y control de los documentos y registros del sistema de gestión integrado	Manipulación y/o alteración de los documentos del sistema integrado para el beneficio particular o de terceros	Investigación de tipo penal. disciplinario y/o fiscal al servidor público. Afectación de la percepción del sistema integrado de gestión en la entidad	1. Programación de charlas de sensibilización de documentos y registros.	Profesional de SGC	Nivel del cumplimiento de la inspecciones de puesto de trabajo ( Numero de inspecciones de puestos de trabajo ejecutadas de control de documentos y registros/ Total de inspecciones programadas de verificación de control documental *100)	Nivel del cumplimiento de la inspecciones de puesto de trabajo 1/1 100%	en la página web se encuentra el listado maestro de documentos	pendiente charlas para la sensibilización de protocolo de documentos y registros
ADMINISTRACION FINANCIERA	Falta de ética profesional por parte de los integrantes del área financiera y contable. Intereses económicos por parte de terceros	Inclusión de gastos no autorizados en beneficio propio o de terceros	Pérdida de recursos por parte de la entidad. Acciones disciplinarias, penales y fiscales	1. Conciliación en el proceso de contabilidad, presupuesto y tesorería. 2. Verificación de las cuentas por pagar.	Subdirección Administrativa y Financiera	Nivel de ejecución de conciliaciones ejecutadas/ Total de conciliaciones programadas en el año *100)	Nivel ejecución conciliación 12/12 100%		
ADMINISTRACION FINANCIERA	Falta de ética profesional por parte de los integrantes del área financiera y contable. Intereses económicos por parte de terceros	Afectar rubros que no corresponden al objeto del gasto, en beneficio propio a cambio de reintroducción por parte de terceros	Pérdida de recursos por parte de la entidad. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Pérdida de imagen corporativa.	1. Realización de conciliación de los movimientos contables realizados en el periodo.	Subdirección Administrativa y Financiera	Nivel de ejecución de conciliaciones ejecutadas/ Total de conciliaciones programadas en el año *100)	Nivel ejecución conciliación 12/12 100%		
ADMINISTRACION FINANCIERA	Falta de ética profesional por parte de los integrantes del área financiera y contable. Intereses económicos por parte de terceros	Cohecho para la ejecución anticipada del trámite de pago de cuentas, por adquisición de bienes o prestación de servicios para beneficio propio o de terceros	Pérdida de recursos por parte de la entidad. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Pérdida de imagen corporativa.	1. Realización de conciliación de los movimientos contables realizados en el periodo.	Profesional Universitario de Tesorería	Nivel de ejecución de conciliaciones ejecutadas/ Total de conciliaciones programadas en el año *100)	Nivel ejecución conciliación 12/12 100%		



NIT: 822000538-2

FECHA DE VIGENCIA 2017  
FECHA DE PUBLICACION

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

SI: X

3001/2018

2017

Fecha de Vigencia:

01/02/2017

Revisó

SUBDIRECCION

Código

FOR-GCI-04

Aprobó

DIRECCION

ACCIONES DE INTERVENCION

SUBPROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO	Violacion del debido proceso Violacion de norma disciplinaria interna y externa Violacion de los derechos normativos de los funcionarios	Perdida de expedientes o uso indebido de la informacion consignada en cada uno de ellos en beneficio propio para fortalecer a terceros	Incurrir en una extra limitacion u omision de funciones que conlleven a una investigacion disciplinaria	1. Implementacion del instrumento de control de documentos que emite el area.	Profesional de Control Interno	Control de expedientes (Numeros de expedientes perdidos 100/ Total de expedientes custodiados por area)	Control de expedientes 0%		
	Trafico de influencias, carencia de los valores y principios éticos en los auditores internos	Ocultar o no reportar informacion a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorias internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado	Incumplimiento de la ley 87 de 1993, en objetivos y características del control interno.	1. Programacion de charlas de sensibilizacion de la importancia de la realizacion de auditoria interna. 2. Realizacion de seguimiento periodico a los planes de mejoramientos adscrito a la entidad.	Profesional de Control Interno	1. Evaluacion de la eficiencia de los Planes de Mejoramiento (No de acciones cerradas con eficacia/ Numero total de acciones identificadas en el periodo) 100 2. Porcentaje de cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y mejorias (Numero de acciones cerradas x 100 / Numero de acciones correctivas/preventivas propuestas).	1 Evaluacion de la eficiencia de los Planes de Mejoramiento 0/7 0%		seguimiento vigencia 2016 pendiente charlas sensibilizacion de las auditorias internas
	Carencia de valores éticos auditoria, y principios en los auditores internos	Omision en el proceso de auditoria, informacion que busque beneficio propio o de terceros	Informe de auditoria subjetivos en los hallazgos en cumplimiento de la ley 87 de 1993	1. Programacion de charlas de sensibilizacion de la importancia de la realizacion de auditoria interna. 2. Realizacion de seguimiento periodico a los planes de mejoramientos adscrito a la entidad.	Profesional de Control Interno	Porcentaje de cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y mejorias (Numero de acciones cerradas x 100 / 2. Numero de acciones correctivas/preventivas propuestas) Porcentaje de cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y mejorias (Numero de acciones cerradas x 100 / Numero de acciones correctivas/preventivas propuestas).	Porcentaje de cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y mejorias 0% 2 Numero de acciones correctivas/preventivas propuestas 0%		

Elaboró: **Natalia Andrea Mejía Rojas**  
Profesional de apoyo a planeación

Revisó: **Santos Manuel Brochero Torres**  
Inspector General