



7	SECRETARIA GENERAL	Incumplimiento legal por la inadecuada supervisión de contratos	CORRUPCION	*falta de soportes y evidencias en la supervisión - falta de conocimiento del manual de supervisión -Falta de control y seguimiento por parte del supervisor - deshonestidad por parte del supervisor - desconocimiento del contrato y de las obligaciones del supervisor - soportar las obligaciones con información falsa	sanciones por parte de los entes de control - pérdidas económicas para la entidad	Riesgo de cumplimiento	2	20	40-Zona de Riesgo Alta	2	20	40-zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	<p>2. Capacitaciones a los supervisores. 20%</p> <p>3. Notificación del responsable de supervisión. 20%</p> <p>4. Asignación por parte del responsable del área contratante de personal idóneo y con experiencia en las actividades del contrato celebrado mediante la revisión del perfil del supervisor asignado. 10%</p> <p>5. Envío del informe de supervisión a la secretaria general y soportes de ejecución del Contrato para que obren en el expediente. 10%</p> <p>6. Verificación seguimiento y evaluación de las actividades de supervisión por parte de subgerentes y líderes de procesos así como de las actividades de subgerentes y líderes de procesos. 10%</p> <p>7. Seguimiento por parte de la oficina de Control Interno en forma trimestral y aleatoria 10%</p>	secretaría general - supervisores	trimestral	1/01/2019	31/2/2019	Cero sanciones por parte de los entes de control en cuanto a la supervisión	Informes de supervisión	Iniciar un proceso ante control interno disciplinario
8	CONTROL INTERNO	Bajo nivel de supervisión, control y evaluación.	CORRUPCION	Falta de objetividad e independencia en el proceso auditor.	Sanciones, pérdida de imagen y credibilidad	sanciones	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Evitar el riesgo	<p>oficios indicando fecha de seguimiento para los diferentes informes. 30%</p> <p>cumplimiento al cronograma del plan de auditoría 40%</p> <p>mesas de trabajo con los líderes de procesos. 30%</p>	Jefe de control interno y Profesional universitario	trimestral	1/01/2019	31/12/2019	AUDITORIAS REALIZADAS / RESULTADOS DE AUDITORIAS	oficios, seguimientos, publicación pagina web.	Realizar auditoría especial en el momento que se materialice un riesgo , programación y ejecución de las acciones de mejoramiento.