



<b>Riesgo</b>	Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley por fuera de los términos		<b>Código No.</b>	038
<b>Tipo</b>	Ejecución y administración de procesos	<b>Proceso</b>	Evaluación Independiente	
<b>Zona Inherente</b>	<b>Controles</b>		<b>Responsable</b>	<b>Zona Residual</b>
<b>Riesgo Moderado</b>	4	<p>El o la jefe de la Oficina de Control Interno revisa quincenalmente el tablero de control de informes del plan anual de auditoría y seguimiento, con el fin de asegurar la presentación oportuna de informes en los términos de ley. En caso de no realizarse la revisión quincenal, la secretaria de la oficina generará una alerta al jefe de la oficina. Como evidencia se tienen los correos electrónicos. # La Secretaría de la Oficina de Control Interno semanalmente, revisa y envía a los profesionales de la OCI el Tablero de Control, para garantizar el cumplimiento y la oportunidad en la entrega de los Informes y seguimientos de Ley. En caso de detectar información pendiente por diligenciar en el tablero de control, por parte de los profesionales de la dependencia se envía correo electrónico al jefe de la oficina con la alerta correspondiente. Como evidencia se tiene los correos enviados a los auditores y jefe de la oficina. # El o la jefe de la Oficina de Control Interno, verifica mensualmente los informes próximos a presentar en el plan anual de auditorías y seguimientos, con el propósito de alistar las evidencias de manera oportuna por parte de los responsables de los procesos. En caso de no realizarse la verificación, la secretaria de la oficina generará una alerta al jefe. Como evidencia se tienen los correos electrónicos. # Los profesionales de la Oficina de Control Interno, revisan mensualmente el tablero de control, con el fin de registrar y documentar los soportes objeto de los informes registrados en el plan anual de auditorías. Como evidencia se tiene el tablero de control actualizado. En caso de no revisar y actualizar el tablero de control, la secretaria generará una alerta al jefe de la Oficina a través de correo electrónico.</p>	dcarrillo # dcarrillo # dcarrillo # dcarrillo	<b>Riesgo Bajo</b>
		Periodicidad reporte:	<b>SEMESTRAL</b>	
<b>Actividades de Control</b>			<b>Responsable</b>	
0	N/A		N/A	