



1.3

Bogotá D.C., septiembre 28 de 2016

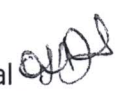
Doctor
RICARDO LÓPEZ AREVALO
Contralor de Cundinamarca
Bogotá D.C.

Respetado Doctor:

Para su información y fines pertinentes adjunto le remito el informe de seguimiento al Mapa de riesgo de corrupción correspondiente a marzo 31 y agosto 31 de 2016.

Cordialmente,


RONALD ABRAHAM TAMAYO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Olga María Durán Sandoval 
Revisó y aprobó: Ronald Abraham Tamayo Pérez

C. C. Adriana Milena Orozco Quecano
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática
Representante de la Alta Dirección



Calle 49 No. 13-33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co
Página 1 de 11

 **Deja huella**
Con la transparencia, por la paz de Cundinamarca

Recibido Adriana M. Orozco
29.09.2016 12:58 PM
Olga María Durán Sandoval
28-09-16 12:50 am



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A AGOSTO 31 DE
2016**

DOCUMENTO ELABORADO POR:

RONALD ABRAHAM TAMAYO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
OLGA MARIA DURAN SANDOVAL
Profesional Universitario

Bogotá D. C., Septiembre de 2016



Calle 49 No. 13-33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co
Página 2 de 11



TABLA DE CONTENIDO

0. Introducción

1. Mapa de Riesgo de Corrupción de la Contraloría de Cundinamarca

1.1 Cuadro General

1.2 Análisis del Mapa

2. Análisis del seguimiento al componente 1: gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción

3. Análisis del Mapa de Riesgo de Corrupción y Seguimiento al desarrollo de las acciones del Plan de Manejo

3.1 Direccionamiento y planeación Institucional

3.2 Comunicación Pública

3.3 Control Micro

3.4 Indagación Preliminar, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

3.5 Control Macro

3.6 Participación Comunitaria

3.7 Gestión jurídica

3.8 Gestión humana

3.9 Administración de Recursos Financieros y Físicos

3.10 Administración de Recursos Informáticos

3.11 Gestión Documental

3.12 Control seguimiento y evaluación

4. Avance del Plan de Manejo de Riesgos

4.1 Estado Actual del Mapa de Riesgos de corrupción a 31 de agosto de 2016

Conclusiones y Recomendación

