

Cartagena de Indias

Doctora.

OLGA LUCIA RIVERA RODRIGUEZ

Líder oficina Planeación y M. de la C.

E. S. M.

Asunto: Sugerencias relacionada con la revisión de la Primera revisión a la Matriz de Riesgos Anticorrupción 2022.

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1537 de 2001, en su artículo 4o. "(...) la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las Oficinas de Control Interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a representar una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las Oficinas de Control Interno e integradas de manera inherente a los procedimientos.

Cordial Saludo,

El Riesgo es la posibilidad de que se presente un acto, sin que ello signifique que exista **corrupción** en la Institucion, se trata de reconocer que se pueden presentar hechos de **corrupción**, y la finalidad es la de determinar sus causas para poder establecer sus controles, minimizando o eliminando las posibles causas que lo generaron.

Los Riesgos presentados por los diferentes líderes de procesos Institucionales en la Matriz de riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano se ha observado que algunos no tienen claridad sobre lo que es un Riesgo Anticorrupción, por lo que la oficina de Control interno saca un espacio para socializar, apoyar y asesorar en lo que se pretende hacer con este **Plan**.

La intención es que expongan el posible riesgo, que sea medible y que se pueda neutralizar su materialización en un momento determinado, a continuación, relaciono los que se ajustaron en la Matriz:

Ahora somos Umayor de Cartagena, un nuevo comienzo.

1- Se organizó y corrigieron los posibles riesgos, e indicadores en la Matriz de Riesgo de Corrupción a las oficinas de:

- Almacén y Compras
- Comunicaciones
- Coordinación de Gestión Financiera y Contable
- Compras
- Autoevaluación y Calidad Académica
- Infraestructura Física de bienes Muebles e Inmuebles
- Dirección con el sector externo
- Dirección de Interacción Nacional e Internacional
- Dirección de Investigación, Innovación, y/o Creación Artística y Cultural
- Dirección de Gestión Documental

Se presentaron inconsistencias en la Matriz de riesgos de **Soporte y Desarrollo Tecnológico**, se dieron recomendaciones que no tuvo en cuenta, no se puede esperar a que el saque el tiempo para hacer las correcciones, después de un mes de espera.

Atentamente,

Original Firmado

Nelly Carranza Serrano
Asesora en Control Interno