**ENTIDAD:**

**VIGENCIA:**

**FECHA DE PUBLICACIÓN:**

**PERIODO VERIFICADO:**

**SEGUIMIENTO No.:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE / SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **META O PRODUCTO** | **ACTIVIDADES CUMPLIDAS / EVIDENCIAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO N° \_\_\_\_\_ OFICINA DE CONTROL INTERNO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN** | | | | | | | | | |
| **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN** | | | | | **CRONOGRAMA MRC** | | **ACCIONES** | | |
| **N°** | **ITEM** | **CAUSAS** | **RIESGO** | **CONTROLES** | **Elaboración** | **Publicación** | **Efectividad de los controles** | **Acciones adelantadas** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**NOMBRE Y APELLIDO**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyectó: Yuly Andrea Ujueta Castillo – Contratista OCI