



En la calle y en los territorios

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Table with 7 main columns: PROCESO O SUBPROCESO, IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO, MONITOREO A LOS RIESGOS (ACTA, APROBACION, PUBLICACION), TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS (ACCIONES), and SEGUIMIENTO POR LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS. Rows include: GESTIÓN CONTRACTUAL, MEJORA CONTINUA, AUDITORÍA, CONTROL DISCIPLINARIO, and FULCION DISCIPLINARIA.

EDGAR MOISES BALLESTEROS RODRIGUEZ
DIRECOTR DE CONTROL INTERNO (E)

SANDRA MARCELA SANCHEZ MAHECHA
AUDITORA DELEGADA

GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
AUDITOR DELEGADO

LILIANA MARIA CASTAÑO GARCIA
AUDITORA DELEGADA