

Bogotá, 14 de enero 2022

Informe Seguimiento - Corte diciembre 2021

**REFERENCIA:** Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - Seguimiento al 31 de diciembre de 2021.

**OBJETIVO GENERAL:**

- Verificar el diseño y efectividad de los controles de la matriz de corrupción.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Verificar el diseño y efectividad de los controles de los riesgos de corrupción del proceso Gestión Talento Humano.
- Verificar el diseño de los controles de los riesgos de corrupción de los procesos de Gestión compras y contratación, Desarrollo Mercado de Capitales - DMC y Planeación, desarrollo y seguimiento estratégico.

**ALCANCE:**

Para efectos de la Auditoría, esta comprenderá el periodo de agosto a diciembre de 2021 y en términos generales la evaluación de los riesgos y controles establecidos para este periodo.

**LIMITACIÓN AL ALCANCE:**

No se presentó ninguna limitación para el desarrollo de la Auditoría.

**ANTECEDENTES Y CONTEXTO:**

El 9 de junio del 2021, la FDN publicó la actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción a corte mayo del 2021 en la página web como resultado del proceso de implementación de la Metodología de Administración de Riesgos de Corrupción, Fraude y Conducta de la FDN y la actualización con las áreas.

Esta matriz está compuesta así:

<b>Cantidad</b>	<b>Matriz Corrupción</b> (Publicada 9 de junio 2021)
Riesgos	21
Causas	58
Controles	86

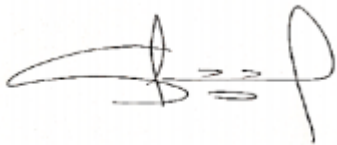
Al cierre del 2021 los riesgos y controles completados en esta matriz fueron evaluados por la auditoria en su totalidad en el marco de la ejecución del plan de auditoria 2021. Para así dar cumplimiento a lo requerido

normativamente que indica que el jefe de control interno o quien haga sus veces debe adelantar seguimiento la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción.

## **CONCLUSION**

Se evaluó el diseño y la efectividad de los controles establecidos para los riesgos incluidos en la matriz de corrupción informando a la administración el resultado de cada uno.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Martínez Camino', written in a cursive style.

**CLAUDIA MARTÍNEZ CAMINO**  
Gerente de Auditoría Interna