
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS</b>	CÓDIGO	FR-01-PR-MEJ-01	 <b>Radicado No.:</b> <b>20185000088473</b> <b>Fecha: 10-05-2018</b>
		VERSIÓN	08	
		FECHA	11/04/2017	

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	MEJORA CONTINUA
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b>	FR-02-PR-MEJ-05 v2 Matriz de riesgos de corrupción
<b>NOMBRE DEL SOLICITANTE:</b>	Alejandra Trujillo Díaz

<b>Seleccione el tipo de solicitud:</b>	Elaboración	<input type="checkbox"/>	Modificación	<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminación	<input type="checkbox"/>
---	-------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

**DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD**

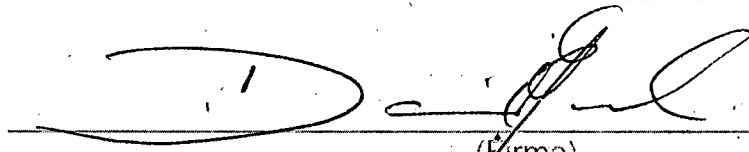
*Describe el detalle de los cambios a realizar o documentos a elaborar. Si lo considera necesario, adjunte a esta solicitud los cambios solicitados o los documentos a elaborar. Si la solicitud es de eliminación favor diligenciar solamente la justificación. Para facilitar la elaboración de flujogramas se puede anexar una matriz señalando las actividades, descripción de actividades, responsables y puntos de control.*

Incluir en la matriz de riesgos de corrupción columnas para detallar las características de los controles, para sacar el promedio, la calificación y la zona de riesgo residual, verificando la efectividad de los mismos.  
Anexo matriz.

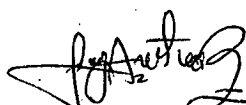
<b>Requiere actualizar el normograma?</b>	SI	NO	X
<i>Relacione las normas a incluir o actualizar. Identifique a que procedimiento le aplica la norma. Indique el artículo, literal o párrafo que le aplica al manual o procedimiento.</i>			

**JUSTIFICACIÓN**

De acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017, se actualiza formato de matriz de riesgos de corrupción implementado la recomendación realizada por la Oficina de Control Interno que dice: Considerar la posibilidad de articular la metodología y herramienta de mapa de riesgos por proceso y los riesgos de corrupción, con el fin de fortalecer la gestión de riesgos de corrupción de la Entidad.

  
 (Firma)  
**Daniel Eduardo Mora Castañeda**  
 Director de Planeación

Proyecto : Alejandra Trujillo Díaz  
 Reviso : Ayda Robinson Davis

  
 VoBo. PROFESIONAL  
 Direccionamiento Estratégico  
*Encargado de temas relacionados a apoyo documental del Sistema Integrado de Gestión*

