

DCI-014

Tunja, 23 de enero de 2019.

Doctor  
**OSCAR HERNÁN RAMÍREZ**  
Rector  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Respetado Doctor.

Reciba un atento saludo. La Dirección de Control Interno, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción establecido por la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA para la vigencia 2018, para el periodo comprendido entre los meses de septiembre a diciembre. A continuación, se presenta el resultado del trabajo realizado:

1. En el Mapa se establecen 35 riesgos de corrupción, bajo la responsabilidad de 15 Procesos, el cual se puede evidenciar en la página web institucional enlace: [http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/gel/2018/Mapa\\_riesgos\\_2018.pdf](http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/gel/2018/Mapa_riesgos_2018.pdf)
2. La Dirección de Control Interno realizó la revisión y análisis de cada riesgo, causa, controles y acciones, de conformidad con el **ARTÍCULO 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo**. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicara en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.
3. Algunas de las observaciones que se presentaron en el anterior seguimiento referente a inconsistencias presentadas en la omisión de controles y actualización de los mismos, no fueron tenidas en cuenta por lo que en el actual seguimiento estas siguen evidenciándose.
4. Con el fin de validar la información diligenciada por los líderes de los procesos con periodicidad trimestral, respecto de la materialización o no de los Riesgos de Corrupción, así como del cumplimiento de los controles y acciones identificadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018, Control Interno se realizó visita a los procesos, evidenciando las siguientes observaciones:

