



RIESGOS INHERENTES

Código RI-DAD-004	Versión 02	Fecha Edición 03/11/2023	Vigencia 03/11/2025
-----------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Revisión de Control Interno

Área: Dirección de Desarrollo Administrativo

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
No realizar las revisiones de control en las dependencias y/o entidades	Poca Disponibilidad de fecha y que no se entrega la información solicitada por parte de la Dependencia o Entidad	Dar a conocer los lineamientos que deben cumplir para llevar a cabo la revisión en Sitio.	Coordinadores de Desarrollo Administrativo y Control	Antes de la Programación de las visitas	Programa de Revisión de Control Interno F-DAD-009 Revisión en Sitio de Control Interno F-DAD-010 Informe de Revisión de Control Interno F-DAD-011 Oficio de Programación de Visitas