



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha límite	Observaciones	Cumplimiento	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar y/o actualizar la política de administración del riesgo existente	política de Administración del Riesgo Actualizada	Secretaría General	Junio de 2020	La política de Administración de riesgos, fue elaborada, aprobada y adoptada mediante acto administrativo; además fue socializada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y con los Funcionarios.	100%
	1.1	Divulgar política de Administración de Riesgos de Corrupción funcionarios y colaboradores	Realizar actividad de divulgación interna		Junio de 2020	La Política de Administración de Riesgos fue publicada en la página web institucional y socializada con los funcionarios.	100%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Estructurar nuevo mapa de riesgos de corrupción	Establecer y divulgar mapa de riesgos de corrupción para la entidad	Mesa de trabajo Líderes de proceso	Enero de 2020	El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia, que fue publicado en la página antes del 31 de enero, no ha sido actualizado ni armonizado con el política de administración de riesgos. .	50%
	3.1	Socializar propuesta del mapa de riesgos para la vigencia	Realizar actividad de divulgación interna y externa	Secretaría General	Enero de 2020	El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia, que fue publicado en la página antes del 31 de enero, no ha sido actualizado ni armonizado con el política de administración de riesgos.	50%

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.2	<i>realizar los ajustes sobre la propuesta de mapa de riesgos con base en las observaciones hechas por los funcionarios y la comunidad</i>	Mapa de Riesgos ajustado	Secretaría General	Enero de 2020	El mapa de riesgos fue sometido a discusión, tanto internamente como con la ciudadanía quienes no presentaron observaciones al respecto.	100%
	3.3	<i>Publicar y socializar Mapa de Riesgos definitivo</i>	Mapa de Riesgos publicado y Socializado	Secretaría General	Enero de 2020	El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia, fue publicado en la página antes del 31 de enero.	100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	<i>Efectuar y medición de los indicadores formulados en el mapa de riesgos</i>	Indicadores medidos	Líderes de proceso	cutrimestralmente	No se cuenta con evidencias de este seguimiento.	0%
	4.2	<i>Realizar actualización y socialización del mapa de riesgos de corrupción por proceso en caso de ser necesario</i>	Establecer y divulgar mapa de riesgos de corrupción para la entidad en caso de actualización	Líderes de proceso	cuando sea necesario	No se cuenta con soportes de actualización del mapa de riesgos .	0%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	<i>Realizar monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción</i>	Seguimientos realizados	Jefe de Control Interno	toda la vigencia	No se cuenta con reportes de monitoreo y seguimiento a los riesgos por parte de la 1 y 2 línea de defensa y en los procesos de auditoría realizados durant la vigencia, no se han detectado riesgos de corrupción.	100%

ALBA LUCIA FORERO PIEDRAHITA
Jefe Control Interno

Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2020