

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022

Componente 1_2022 Componente Gestión de Riesgos de Corrupción

COMPONENTE 1: GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN							TERCER MONITOREO			Observaciones dirección de Control Interno
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Actividades Realizadas	% DE EJECUCIÓN	Fecha de Monitoreo		
1 Subcomponente/Proceso Política de Administración del riesgo	1.1	Revisar la metodología de administración del riesgo institucional, asegurando su articulación con el análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad y su articulación con la normatividad que expide el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Metodología de administración del riesgo revisada	Dirección de Planeación Corporativa	1/02/2022	31/12/2022	Revisión de la nueva metodología, aplicación del formato nuevo de los riesgos de Gestión Financiera	100%	31-dic-22	se observa que hasta la fecha del presente seguimiento se cumplió con la meta, 100% de ejecución
	2.1	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables de los riesgos, conforme con la metodología de administración de riesgos institucional.	Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado	Dirección de Planeación Corporativa	14/01/2022	30/01/2022	Los riesgos de corrupción se encuentran actualizados a dic de 2022, en la medida que se realice el monitoreo trimestral se actualizan los riesgos que así lo requieran.	100%	31-dic-22	se observa que hasta la fecha del presente seguimiento se cumplió con la meta, 100% de ejecución
2 Subcomponente/Proceso Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.2	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Subgerencia Comercial	30/01/2022	30/01/2022	Mapa Publicado	100%	31-dic-22	se observa que hasta la fecha del presente seguimiento se cumplió con la meta, 100% de ejecución
	3.1	Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización.	Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción	Dirección de Planeación Corporativa	1/01/2022	31/12/2022	En proceso de elaboración, teniendo en cuenta el cambio de versión en la Metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, se está aplicando la metodología con los datos de	80%	31-dic-22	se observa que hasta la fecha del presente seguimiento se cumplió con la meta, 80% de ejecución
3 Subcomponente/Proceso Consulta y Divulgación	3.2	Revisar periódicamente las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados al interior de la entidad, y de ser necesario ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios	Mapa de riesgos de corrupción	Dirección de Planeación Corporativa	1/02/2022	31/12/2022	Mediante el monitoreo a los Mapas de Riesgo de la Entidad se realiza esta actividad	100%	31-dic-22	se observa que hasta la fecha del presente seguimiento se cumplió con la meta, 100% de ejecución
	3.3	Publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado, conforme las necesidades de ajuste identificados	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web	Dirección de Planeación Corporativa	1/02/2022	31/12/2022	No se han realizado ajustes hasta el momento, debido a que no se ha presentado ninguna solicitud por parte de los líderes de los procesos	100%	31-dic-22	se observa que hasta la fecha del presente seguimiento se cumplió con la meta, 100% de ejecución
4 Subcomponente/Proceso Monitoreo y Revisión	4.1	Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción	Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción	Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados	1/02/2022	31/12/2022	Mediante el monitoreo a los Mapas de Riesgo de la Entidad se realiza esta actividad	100%	31-dic-22	se observa que hasta la fecha del presente seguimiento se cumplió con la meta, 100% de ejecución
	4.2	Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas.	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados. Dirección de Planeación Corporativa	1/02/2022	31/12/2022	Mediante el monitoreo a los Mapas de Riesgo de la Entidad se realiza esta actividad	100%	31-dic-22	se observa que hasta la fecha del presente seguimiento se cumplió con la meta, 100% de ejecución
5 Subcomponente/Proceso Carriantina	5.1	Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos.	Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre	Dirección de Control Interno	2/02/2022	31/12/2022	Se realizo seguimiento a los riesgos de corrupción en los cortes 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre	100%	31-dic-22	se observa que hasta la fecha del presente seguimiento se cumplió con la meta, 100% de ejecución



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022

Componente 1_2022 Componente Gestión de Riesgos de Corrupción

COMPONENTE 1: GESTION RIESGOS DE CORRUPCION									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TERCER MONITOREO			Observaciones dirección de Control Interno
						Actividades Realizadas	% DE EJECUCION	Fecha de Monitoreo	
Seguimiento	5.2 Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web	Dirección de Control Interno	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo de 2022, septiembre de 2022 y enero de 2023	Se realizó la publicación los seguimientos a los mapas de riesgos	100%	31-dic-22	se observa que hasta la fecha del presente seguimiento se cumplió con la meta, 100% de ejecución	

[Handwritten Signature]
DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
 Director de Control Interno