



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023

Componente 1_2023 Componente Gestión de Riesgos de Corrupción

COMPONENTE 1: GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN							TERCER MONITOREO			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Actividades Realizadas	% DE EJECUCIÓN	Fecha de Monitoreo	Observaciones Dirección de control Interno	
Subcomponente/Proceso 1 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.	Dirección de Planeación Corporativa	1/02/2023	31/12/2023	Revisión de la nueva metodología, aplicación del formato nuevo de los riesgos	100%	31/12/2023	se evidencia el cumplimiento del 100% de la meta	
	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.	Dirección de Planeación Corporativa	14/01/2023	30/01/2023	Los riesgos de corrupción se encuentran actualizados a día de 2023, en la medida que se realice el monitoreo trimestral se actualizan los riesgos que así lo requieran.	100%	31/12/2023	se evidencia el cumplimiento del 100% de la meta	
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.2	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Subgerencia Comercial	30/01/2023	30/01/2023	Mapa Publicado	100%	31/12/2023	se evidencia el cumplimiento del 100% de la meta	
	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.	Dirección de Planeación Corporativa	1/01/2023	31/12/2023	En proceso de elaboración, teniendo en cuenta el cambio de versión en la Metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	100%	31/12/2023	se evidencia el cumplimiento del 100% de la meta	
Subcomponente/Proceso 3 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	Dirección de Planeación Corporativa	1/02/2023	31/12/2023	Mediante el monitoreo a los Mapas de Riesgo de la Entidad se realiza esta actividad	100%	31/12/2023	se evidencia el cumplimiento del 100% de la meta	
	3.3	Publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado, conforme las necesidades de ajuste identificados	Dirección de Planeación Corporativa	1/02/2023	31/12/2023	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%	31/12/2023	se evidencia el cumplimiento del 100% de la meta	
	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	1/02/2023	31/12/2023	Mediante el monitoreo a los Mapas de Riesgo de la Entidad se realiza esta actividad	100%	31/12/2023	se evidencia el cumplimiento del 100% de la meta
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión	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.	Proceso con riesgos de corrupción identificados Dirección de Planeación Corporativa	1/02/2023	31/12/2023	Mediante el monitoreo a los Mapas de Riesgo de la Entidad se realiza esta actividad	100%	31/12/2023	se evidencia el cumplimiento del 100% de la meta	
	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	2/02/2023	31/12/2023	Actividad realizada por la Dirección de Control Interno	100%	31/12/2023	se evidencia el cumplimiento del 100% de la meta
Subcomponente/Proceso 5 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 2023, septiembre de 2023 y enero de 2024	Actividad realizada por la Dirección de Control Interno	100%	31/12/2023	se evidencia el cumplimiento del 100% de la meta	


Diego Fernando Sarmasti Caicedo
 Director de control Interno