

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción								Seguimiento Secretaría de Planeación		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas SI / NO	% de Avance	Observaciones		
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisión Política de Administración de Riesgos	Propuesta de la Política de Administración de Riesgos para ser presentada en Concejo de Gobierno	Secretaría de Planeación	4 de marzo de 2016	Se elaboro la propuesta de Política de Administración de Riesgos para aprobar en Comité SIMCAF	100%	Se elaboro la propuesta de Política de Administración de Riesgos para aprobar en Comité SIMCAF		
	1.2	Aprobación Política de Administración de Riesgos	Política de Administración de Riesgos aprobada en Concejo de Gobierno	Secretaría de Planeación y Gabinete municipal	30 de junio de 2016 (Actividad Reprogramada de acuerdo a la Acción Correctiva No. 1 de 2016)	Se aprobó la Política de Administración de Riesgos en el Comité SIMCAF del 18 de abril de 2016	100%	Se aprobó la Política de Administración de Riesgos en el Comité SIMCAF del 18 de abril de 2016		
	1.3	Publicación de Acto Administrativo en la Pagina Web de la Alcaldía de Fusagasugá, correos institucionales, publicación en la Intranet.	Publicación en la pagina web de la Alcaldía de Fusagasugá Correos institucionales Publicación en la Intranet	Secretaría de Planeación Dirección de Asuntos Jurídicos y Contratación Oficina Asesora de Comunicaciones	8 de junio de 2016 (Actividad Reprogramada de acuerdo a la Acción Correctiva No. 1 de 2016)	NO	0%	En espera de la revisión de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Contratación para la numeración del Acto Administrativo		
	1.4	Aportar las evidencias del subcomponente "Política de Administración de Riesgos"	Documentación de todo el proceso de elaboración del componente Gestión del Riesgo de Corrupción	Secretaría de Planeación	13 de junio de 2016 (Actividad Reprogramada de acuerdo a la Acción Correctiva No. 1 de 2016)	SI	100%	La nueva metodología se socializo y se remitió a todas las dependencias de la administración municipal por correo electrónico.		
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisión Mapa de Riesgos Actual	Riesgos identificados y actualizados de acuerdo a la metodología de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015	Todos los procesos	4 de marzo de 2016	SI	100%	Se remitieron los riesgos que estaban establecidos para el año 2015 y la nueva metodología se remitió a todas las dependencias de la administración municipal por correo electrónico.		
	2.2	Consolidación de el nuevo mapa de riesgos	Mapa de riesgos actualizado a la nueva metodología 2016	Secretaría de Planeación	16 de marzo de 2016	SI	100%	Las dependencias de la Administración municipal a través de los facilitadores del SIMCAF remitieron todos los mapas de riesgos actualizados a la nueva metodología por este medio para su publicación en el mes de marzo de 2016		
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el Mapa de Riesgos Actualizado con la metodología 2016 en la pagina Web	Publicación en la pagina web de la Alcaldía de Fusagasugá	Oficina Asesora de Comunicaciones	31 de marzo de 2016	SI	100%	El mapa de riesgos de corrupción se publicó en las fechas establecidas y ajustado a la metodología.		
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Mesas Técnicas para la revisión de los riesgos de corrupción.	Revisión I Semestre: Mapas de riesgos de corrupción validados por cada dependencia teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno	Secretaría de Planeación Todos los procesos	10 de junio de 2016 (Actividad Reprogramada de acuerdo a la Acción Correctiva No. 1 de 2016)	SI	67%	Se reprogramaron Mesas Técnicas para realizar la Revisión de los Mapas de Riesgos de Corrupción a las dependencias que no atendieron la primera solicitud.		
	4.2	Mesas Técnicas para la revisión de los riesgos de corrupción.	Revisión II semestre: Mapas de riesgos de corrupción validados por cada dependencia teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno	Secretaría de Planeación Todos los procesos	20 diciembre de 2016 (Actividad Reprogramada de acuerdo a la Acción Correctiva No. 1 de 2016)	NO	0%	ACTIVIDAD PARA REPORTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE		
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Revisión de las causas, los riesgos y su evolución y efectividad de los controles.	Publicación resultado de la evaluación con corte al 30 de abril de 2016	Oficina de Control Interno	10 primeros días hábiles de mayo	SI	100%	El informe de seguimiento se publicó en la pagina web		
	5.2.		Publicación resultado de la evaluación con corte al 31 de agosto de 2016	Oficina de Control Interno	10 primeros días hábiles de septiembre	NO	0%	ACTIVIDAD PARA REPORTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE		
	5.3.		Publicación resultado de la evaluación con corte al 31 de diciembre de 2016	Oficina de Control Interno	10 primeros días hábiles de enero	NO	0%	ACTIVIDAD PARA REPORTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE		
TOTAL							64%			