ALCALDÍA DE PAMPLONA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS

SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma											
								enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
1. Política de Administración de Riesgos	Oficina Control Interno	1,1	Socialización y divulgación de la política de riesgos. Resolución 866 de noviembre de 2019	Estrategia desarrollada, política socializada	Actividad desarrollada y documentada	Soporte de socialización y divulgación	Secretaria de Planeación/ Control Interno												
	Oficina Control Interno	1,2	Consolidacion de los riesgos identificados en la formulacion del nuevo manual de procesos y procedimientos.	Formulacion del mapa de riesgos con base en la docuemntacion de los nuevos procedimientos articulados con los riesgos que no presentaron mitigacion en la vigencia anterior.	Actividad desarrollada y documentada	Registros diligenciados del proceso de documentacion de los nuevos procedimientos total 113 riesgos identificados para la vigencia 2023	Secretaria de Planeación/ Control Interno												
	Oficina Control Interno	1,3	Formulacion del Programa anual de auditoria y plan anual de auditoria basados en riesgos	Documentos elaborados y publicados en pagina web	total documentos publicados	Registros PEV-AI-01-R01Programa anual de auditoria y PEV-AI-01-R02 Plan anual de auditoria dilenciados.	Control Interno Todas las Dependencias (nivel interno)												
	Oficina Control Interno	1,4	Seguimiento de la política de administración del riesgo y a los riesgos identificados.	Tres seguimientos realizados durante la vigencia	Mapa de riesgos con seguimientos cuatrimestrales documentados y publicados en pagina web	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Lideres de Procesos												
	Oficina Control Interno	1,5	Valoracion cuantitativa de los avances obtenidos en la estrategia de mitigacion de riesgos.	Informe de valoracion	cantidad de riesgos identificados en los tres estados: accion cumplida, accion en proceso y accion sin avances.	Mapa de riesgos publicado en pagina web, medicion de las acciones planteadas para mitigacion.	Control Interno Todas las Dependencias (nivel interno)												
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina Control Interno	2,1	Mapa construido y publicado en marzo de 2023	Mapa de Riesgos de corrupción construido, documentado y publicado	Mapa de riesgos con seguimientos cuatrimestrales documentados y publicados en pagina web	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Secretaria de Planeación/ Control Interno												
	Oficina Control Interno	2,2	Valoracion de los avances obtenidos por medio de los seguimientos al mapa de riesgos de la entidad.	113 riesgos documentados con sus respectivos seguimientos	Total seguimientos a los 113 riesgos identificados y documentados	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Secretaria de Planeación/ Control Interno												
3. Consulta y Divulgación.	Oficina Control Interno	3,1	Capacitación relacionada con los riesgos de corrupción y socialización del mapa de riesgos articulados a los procesos de la entidad.	Riesgos de corrupción socializado con todos los funcionarios	Total enlaces (segunda linea) CI capacitados 2022/ Total enlaces 2022	Acta de capacitación, acta comité institucional control interno	Secretaria de Planeación/ Control Interno												
	Oficina Control Interno	3,2	Socializar el Plan Anticorrupción 2022 a nivel interno	Plan Anticorrupción 2022 socializado internamente	Número de socializaciones del Plan Anticorrupción 2022 a nivel interno	Soporte de socialización	Control Interno Todas las Dependencias (nivel interno)												
	Oficina Control Interno	3,3	Gestión Integral de Riesgos	Seguimiento a la matriz de riesgos cada cuatrimestre	Mapa de riesgos con seguimientos cuatrimestrales documentados y publicados en pagina web	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Secretaria de Planeación/ Control Interno												
	Oficina Control Interno	3,4	Publicar en pagina web, divulgar y facilitar el acceso del mapa de riesgos definitivo de la entidad	Riegos de Corrupción Monitoreados	Total riesgos de corrupción monitoreados 2022/ total riesgos de corrupción identificados	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Secretaria de Planeación/ Control Interno												
4. Monitoreo y Revisión.	Oficina Control Interno	4,1	Realizar un monitoreo periódico a las acciones implementadas para cada riesgo identificado.	Seguimiento documentado en la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos con seguimientos cuatrimestrales documentados y publicados en pagina web	Matriz de riesgos publicado en pagina web link de publicación	Secretaria de Planeación/ Control Interno/ Segunda línea de defensa												
	Oficina Control Interno	4,2	Medición para los controles de riesgo de corrupción	Mecanismo implementado	Total controles evaluados / Total controles documentados	Registros diligenciados del proceso PEV-GDR-01-P	Secretaria de planeación												
	Oficina Control Interno	4,3	Establecer indicador de medicion de cumplimiento de los riesgos documentados para la vigencia 2023	Indicador documentado e implementado	Indicador documentado e implementado	Indicador documentado e implementado	Jefe de control interno												
5. Seguimiento.	Oficina Control Interno	5,1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en especial a los riesgos que no presentan una adecuada mitigacion	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción cada cuatrimestre/ link de publicación del informe de monitoreo	Mapa de riesgos con tres seguimientos documentados y publicados en pagina web	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Jefe de control interno												
	Oficina Control Interno	5,2	Realizar seguimiento al plan anticorrupción.	Seguimiento al plan anticorrupción cada cuatrimestre/ link de publicación del informe de monitoreo	Matriz de riesgos con seguimientos cuatrimestrales documentados y publicados en pagina web	Matriz de riesgos publicado en pagina web link de publicación	Jefe de control interno												