



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	EVALUACION A LA GESTION Y MEJORA CONTINUA		
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO MUNICIPIO DE CAJICA		
	CÓDIGO:EV-EGMC-PC-003-FM-002	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/09/2016
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MUNICIPIO DE CAJICA			
Fecha:	10/05/2018	Versión: 1	Página 1 de 1
Elaborado por:	Martha Eloisa Bello Riaño Profesional Universitario Oficina de Control Interno		

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	%de Avance	Inf. Según Plan de Mejoramiento remitido por Planeación a abril de 2018
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Formulación y adopción de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Todas las Secretarías	Marzo de 2018	100	La política fue formulada
	1.2	Socializar a todos los niveles de la entidad la Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Un documento compartido de Política de Administración de Riesgos de Corrupción. en todos los niveles de la Administración Municipal.	Secretaría Planeación /Secretaría Jurídica / Secretaría General	Marzo de 2018	50	De acuerdo con la Secretaría de Planeación fu enviada por correo electrónico sinembargo no fue medida efectividad.
	1.3	Socializar y dar aplicación a la declaración de compromisos por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción	Dar cumplimiento a los compromisos pactados en la declaración por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción	Despacho del Alcalde Secretaría Planeación /Secretaría Jurídica / Secretaría General	Marzo de 2018	50	Se Socializo a los funcionarios y contratistas y se realizo publicación en la pagina oficial de la Alcaldía
Subcomponente/proceso 2	2.1	Realizar mesas de trabajo con dependencias de la Administración para identificar los riesgos de Corrupción	Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción	Secretaría de Planeación	febrero de 2018	0	

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Socializar del mapa de riesgos de corrupción con la comunidad e interesados,	Socialización del Mapa de Riesgo de Corrupción	Secretaria de Planeación	febrero de 2018	50	Matriz de riesgos vigente publicada en la página web de la entidad
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo y mantenerlo actualizado	Mapa de riesgos de corrupción publicado y actualizado	Secretaria de Planeación/Secretaria General	febrero de 2018	100	Fue publicado en la página web de la entidad sección Transparencia y Acceso a la Información
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción divulgado.	Secretaria de Planeación/Secretaria General	Anual	100	Matriz de riesgos vigente publicada en la página web de la entidad
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Gestionar los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción gestionados	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados	Permanente con seguimiento trimestral	0	Matriz de riesgos vigente publicada en la página web de la entidad
	4.2	Garantizar controles eficaces y eficientes	Informe de desempeño trimestral con el monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados	Permanente con monitoreo trimestral	70	Matriz de riesgos vigente publicada en la página web de la entidad
	4.3	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Secretaria de Planeación	Trimestralmente	0	
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Oficina de Control Interno	Cuatrimstralmente	100	La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento
	5.2.	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Oficina de Control Interno	Cuatrimstralmente	100	La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento
						60	

Calificación Total 1. Gestión de Riesgos

Martha Eloísa Bello Riaño
Profesional Universitaria Oficina de Control Interno



