



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
 Indervalle - Vigencia 2020
 PRIMER CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL DE 2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Corte 30 de abril 2020 - Primer Cuatrimestre

Componente 1. Riesgos de Corrupción

No.	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	AVANCE	%	OBSERVACIONES
1	Subcomponente / Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Difusión / Socialización de la Política de Administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital	Socializaciones realizadas	Alta dirección	1/02/2020	31/08/2020	Se inicio con la revision de los riesgos de corrupcion para su posterior socializacion a todo el personal de planta y contratistas por cada uno de los riesgos de los procesos/procedimientos identificados	20	Se evidencia la necesidad de socializar la politica de administraci3n de riesgos a los funcionarios y contratistas de indervalle, se debe verificar su funcionalidad, que sea entendida y aplicada por todos los integrantes de la entidad.
2	Subcomponente / Proceso 2 Construcci3n del Mapa de Riesgos de Corrupci3n	Actualizaci3n de los mapas de riesgos de corrupci3n de los diferentes procesos de la entidad	Mapas de riesgos actualizados	Oficina de Planeaci3n	1/02/2020	31/08/2020	Se actualizaron (Inclusion, ajustes,eliminacion) de los diferentes riesgos de corrupcion de todos los procesos de la entidad.	70	Se evidencia que los riesgos de gestion y corrupci3n fueron revisados y ajustados por recomendaci3n de la Oficina de Control Interno. Es importante se de un mejoramiento constante a la actualizacion y ajustes de los riesgos.
3	Subcomponente / Proceso 3 Consulta y Divulgaci3n	Socializaci3n de los riesgos de corrupci3n de los diferentes procesos de la entidad	Socializaciones realizadas	Oficina de Planeaci3n	1/02/2020	31/08/2020	Se compartieron via electronica (Email) los riesgos de corrupcion actualizados a las diferentes areas de la entidad	20	No se evidencia que los riesgos de corrupcion se encuentren socializados a todos los funcionarios y contratistas de la entidad, ni a los equipos de trabajo que garancite su entendimiento para su funcionalidad.
4	Subcomponente / Proceso 4 Monitoreo y revisi3n	Monitoreo /Seguimiento de los controles de los riesgos de corrupci3n de los diferentes procesos de la entidad	Seguimientos realizados	Oficina de Planeaci3n	1/02/2020	30/12/2020	Se realizo seguimiento via electronica (Email)a cada uno de los responsables de los controles de los riesgos de corrupcion de los procesos con el fin de asegurar que cuenten con las respectivas evidencias/soportes de los controles de acuerdo a su periodicidad.	40	Se evidencia que el area de Planeaci3n ha realizado el monitorio, se hace necesario que la primera y segunda l3nea de defensa efectúen el monitoreo y seguimiento de los riesgos de corrupci3n periodicamente. Con el fin de asegurar los objetivos y metas de los procesos, tambien es importante que evaluen la funcionalidad de la herramienta de control.
5	Subcomponente / Proceso 5 Seguimiento	Seguimiento a la gesti3n del riesgo, mediante la verificaci3n de los diferentes componentes del mapa de riesgos de corrupci3n	1-Verficacion publicaci3n mapa de riesgos de corrupci3n. 2-Seguimiento a la gesti3n del riesgo de corrupci3n. 3-Revisi3n de los riesgos . 4-Efectividad de controles	Jefe de Control Interno	1/02/2020	30/12/2020	En Ejecucion	40	Se evidencia la publicaci3n del mapa de riesgos en la pagina web, mediante seguimiento la oficina de control interno esta revisando la verificacion del cumplimineto de los controles de los riesgos y su efectividad, pero es necesario fortalecer los conocimientos del mapa de riesgos por procesos por lo cual deben ser entendidos por todos los integrantes del personal encargado.
		Seguimiento a los controles de los riesgos de corrupci3n de la entidad	Auditorias internas	Jefe de Control Interno	1/02/2020	30/12/2020	En Ejecucion.	50	En el programa anual de auditorias basado en riesgos vigencia anterior, se realiza seguimiento al mapa de riesgos por proceso y de corrupci3n y a los controles, a la fecha se empezaron a realizar las auditorias y algunas estan en ejecuci3n. De acuerdo a la metologia MIPG, los responsables de los procesos deben realizar seguimiento y verificaci3n de los controles de los riesgos de corrupcion.

Reviso:

Harold Fernando Cerquera Castillo
 Jefe de Control Interno

Elaboro:

Diana Lorena Cardona Miranda
 Profesional de Apoyo

Elaboro:

Paula Andrea Murcia Meza
 Profesional de Apoyo