



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2018
Agosto 31 de 2018



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 Agosto 2018 - Segundo Cuatrimestre

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción			Acciones a Empezar					
	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Actividades cumplidas	OBSERVACIONES
1	Política Administración del Riesgo	Difundir el portafolio de riesgos adoptados en el sistema integrado de gestión	Comunicaciones Internas (1) Entrega de Cuadernos Institucionales Soportes (1)	Grupo de planeación	28/02/2018	30/06/2018	Se programó con el apoyo de la ESAP la realización del taller para la construcción de la gestión del riesgo en la gestión, corrupción y seguridad digital. Diseño de controles en Entidades Públicas. Conforme con nueva guía del DAFP de agosto de 2018	De acuerdo al seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Control Interno, se evidencia la programación de los talleres para difundir y actualizar los riesgos adoptados en el Sistema Integrado de Gestión, por parte de la Subgerencia de planeación del Instituto. Estos talleres han tenido la participación del equipo OACI y su material ha servido para la retroalimentación de la oficina de Control Interno. Es importante realizar el ajuste a las fechas de finalización de las acciones a emprender, dado que se coloca fecha límite 30 Junio 2018 y se evidencia que aun se encuentra en el proceso de actualización y ajuste.
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar talleres a las dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción en INDERVALLE y conjuntamente realizar mesas de trabajo para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos.	Talleres Realizados(2)	Oficina planeación; Oficina Asesora CI	01/04/2018	30/06/2018	Se tiene previsto construir con el taller de mes de septiembre y la nueva guía el diseño de los riesgos a los 11 procesos de la Entidad	Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno, la realización de talleres con mesas de trabajo, que han permitido avanzar en la actualización del diseño de los riesgos en INDERVALLE a los 11 procesos. En este subcomponente se debe ajustar las fechas de finalización, ya que se tiene como fecha límite 30 junio 2018, pero se observa que aun se encuentra en un proceso de actualización, validación, construcción y ajuste de los riesgos de corrupción.
3		Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de INDERVALLE	Mapa de riesgos de corrupción publicado(1)	Grupo de planeación	01/07/2018	30/07/2018	Una vez se levante los riesgos a los 11 procesos conforme con la guía se consolida el Mapa de Riesgos de Corrupción de INDERVALLE	Se continúa con la consolidación y actualización del Mapa de Riesgos de corrupción, que se encuentra en la página WEB de Indervalle, se evidencia la participación de las diferentes dependencias con sus procesos, para este informe, se encuentra en revisión y ajuste los riesgos de las áreas misionales. Se evidencia el Mapa de riesgos en la página Web del Instituto en el año 2017, a la fecha no se evidencia la consolidación del mapa de riesgos y la fecha límite estaba establecida a Julio 30 de 2018 (ajustar fechas a tiempos reales)
4	Consulta y divulgación	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web de INDERVALLE	Mapa de riesgos de corrupción publicado(1)	Grupo de planeación	01/08/2018	15/08/2018	Una vez se diseñe se publicará en la página de la entidad el Mapa de riesgos de corrupción	Al evidenciar en la página WEB del Instituto, se observa que el Mapa de riesgos, fue publicado en el año 2017, en este seguimiento pudimos evidenciar que aun el proceso se encuentra en actualización, consolidación y ajuste, lo que nos lleva a recomendar ajuste en las fechas de finalización de la acción a emprender, ya que el mapa de riesgos debe estar publicado en los primeros meses del año.
5		Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción de INDERVALLE para conocimiento y control al interior de la entidad	Correo electrónico y/o comunicaciones internas y comité de gestión y desempeño(2)	Grupo de planeación	15/08/2018	15/11/2018	Se divulgará en la entidad el Mapa de riesgos de corrupción una vez se elabore a través de las áreas misionales y de apoyo	La Oficina de Control Interno, ha evidenciado las comunicaciones internas que se envían con copia a Control Interno, en las cuales se divulgan los riesgos establecidos en el Mapa de riesgos en consolidación, mediante los talleres se continúa con la actualización y ajuste de los riesgos de las áreas misionales de INDERVALLE, esta actividad tiene fecha límite 15 Noviembre 2018, importante ajustar fechas a tiempos reales, ya que la próxima fecha límite está para Diciembre 31 de 2018 y ya se deben haber ajustado y actualizado los riesgos de las áreas misionales.



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2018
Agosto 31 de 2018



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 Agosto 2018 - Segundo Cuatrimestre

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción		Acciones a Empezar					Actividades cumplidas	OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)			
6	Monitoreo o revisión	Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran	Seguimiento al mapa de riesgos corrupción (2)	Grupo de planeación	19/07/2018	31/12/2018	Se realizó solicitudes de seguimiento al mapa de riesgos a las diferentes áreas misionales y de apoyo	Dentro del proceso de seguimiento que ejerce la Oficina de Control interno se evidencia la comunicación que emitió la Oficina de planeación a las diferentes áreas, solicitando que se efectúen los ajustes a los riesgos establecidos en cada proceso tanto misionales como de apoyo. Los tiempos establecidos para emprender estas acciones deben ajustarse a los avances alcanzados hasta la fecha actual. Importante mantener el compromiso de todos los funcionarios y directivos a nivel integral e Institucional, hasta la consolidación definitiva del Mapa de riesgos de INDERVALLE.
7	Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley	Informe de seguimient(3)	Oficina de Control Interno	19/05/2018	31/12/2018		En el Subcomponente de seguimiento, la oficina asesora de control interno, puede determinar que los tiempos establecidos en las acciones a emprender dentro del plan anticorrupción y atención al ciudadano, no están ajustados, acorde a los soportes entregados, por lo que se recomienda realizar los ajustes necesarios, en tiempos, dado que el Mapa de Riesgos se encuentra publicado, pero en ajuste desde el año 2017, las fechas establecidas para su actualización, consolidación y ajuste no se han cumplido tal como ha sido establecido.

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: BLANCA ISABEL GOMEZ—Contratista profesional apoyo

Proyecto: MARIA FERNADA MAFLA—Contratista profesional apoyo