

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Política: "Enviaseo E.S.P." genera compromisos para administrar de manera oportuna y adecuada los riesgos de gestión, de corrupción y de Seguridad Digital, de igual manera los que están directamente relacionados con los objetivos estratégicos, los planes de acción, proyectos y procesos de la Institución; regulados siempre por la metodología propia de la función pública, tratando de dictaminar siempre acciones de control que ayuden a detectar y prevenir la materialización de los riesgos y las acciones de corrección que nos permiten mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo en niveles aceptables.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de realización	Fecha de verificación	
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	1.1	Actualizar la Política de Riesgos de gestión, de corrupción y de Seguridad Digital	Política riesgos actualizada	Dirección de planeación	10/02/2020	11/03/2020
	1.2	Socializar la política de riesgos y la nueva metodología de riesgos de la función pública.	Evidencias de la socialización. Campaña de socialización efectuada	Dirección de planeación	28/02/2020	30/03/2020
Subcomponente/proceso 2 Construcción de los mapas de Riesgos.	2.1	Actualizar los mapas de riesgos de gestión, corrupción y de seguridad y privacidad de la información. Y enviarlos al Director de Planeación.	Matrices de riesgos actualizadas y enviadas al Director de Planeación.	Líderes de Proceso. Dirección de planeación	31/03/2020	30/04/2020
	2.2	Consolidar las matrices de riesgos de gestión, de corrupción y de privacidad y seguridad de la información, validar y publicar.	Riesgos de corrupción publicado	Dirección de planeación	30/04/2020	01/06/2020
	2.3	Campaña sobre la apropiación del tema de riesgos y lo necesario de efectuar controles.	Campaña efectuada	Dirección de planeación	31/07/2020	30/08/2020
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción en la página Web y en los diferentes medios de la entidad.	Riesgos de corrupción publicado	Dirección de planeación	29/05/2020	30/06/2020
	3.2	Elaborar encuesta interna para validación y reconocimiento del PAAC y de las diferentes matrices de riesgos de los diferentes procesos.	Encuesta realizada	Dirección de planeación	31/07/2020	31/08/2020
	3.3	Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos y sus beneficios	Socialización realizada	Dirección de planeación	30/12/2020	31/12/2020
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Acompañar la elaboración de las diferentes matrices de riesgos cuando se presenten dudas por parte de los responsables.	Matrices de riesgos actualizadas	Dirección de planeación	30/04/2020	01/06/2020
	4.2	Acompañar la elaboración de los diferentes planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones.	Planes de Mejoramiento actualizados	Dirección de planeación	Permanente	30/12/2020
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar pruebas de recorrido y monitoreo aleatorio a la gestión de los riesgos	Seguimientos efectuados	Asesor de Control Interno	Permanente	30/12/2020
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Informes/presentaciones	Asesor de Control Interno	Trimestrales	30/12/2020

Racionalización de Trámites

No	Acción a seguir 2020	Definición del procedimiento/tramite	Registrado en el Sistema Unico de Información de trámites - SUIT	Ruta de trabajo propuesta	Beneficio para el ciudadano o la entidad	Área responsable
1	Análisis de los documentos y nuevos lineamientos en materia de trámites de la función pública.	Aplicar trabajo en equipo. Sesiones grupales para identificar la metodología y poder aplicarla posteriormente	No	1. Citar a reunión. 2. Dejar evidencia 3. Elaborar documento resumen. Mapa conceptual.	Reconocimiento del piso conceptual para su posterior aplicación.	Dirección Planeación - Director de Planeación - Coordinador de cartera PQRDF
2	Solicitar claves y revisar inscripción de los trámites en el SUIT	Obtener la nueva clave a través de solicitud vía correo electrónico para así poder acceder al sistema y proceder a verificar los trámites que allí están inscritos y su pertinencia con los procesos.	Si	1. Solicitud de clave. 2. Revisión SUIT 3. Revisión y redefinición de trámites si es del caso.	Trámites oportunos y eficientes	Dirección Planeación - Director de Planeación - Coordinador de cartera PQRDF
3	Mejoramiento y actualización del SUIT de Enviaseo: "Concepto técnico para la aprobación de reformas ... quitar unos trámites y anexar otros"	Obtener la viabilidad técnica para llevar a cabo las reformas de estructuras administrativas y otras formas organización, plantas empleos y estatutos.	Si	1. Analizar trámites que no correspondan y hacerlos eliminar del SUIT. 2. Subir gestión trámites que verdaderamente mejoran la vida del usuario. 3. Mejorar la visualización de las diferentes etapas del trámite	Facilitar la visualización del estado del trámite a todos los interesados. Transparencia en el servicio. Trámites oportunos y eficientes	Dirección Planeación - Director de Planeación - Coordinador de cartera PQRDF

Estrategia de Rendición de Cuentas

Elementos	Actividades	Etapas de la Rendición de Cuentas					Cuatrimestre			Fecha	Dependencia Responsable
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación	1	2	3		
INFORMACIÓN	Actualizar la caracterización de los grupos de valor de la Entidad.	X					X			30/04/2020	Gerencia - Director de Planeación - Asesor de Comunicaciones
	Fortalecer a los grupos internos de trabajo para el desarrollo del ejercicio de rendición	X					X			30/04/2020	Gerencia - Director de Planeación - Asesor de Comunicaciones
DIÁLOGO	Capacitar al grupo interno de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	X					X			30/04/2020	Gerencia - Director de Planeación - Asesor de Comunicaciones
	Definir, publicar e implementar los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad		X				X			30/04/2020	Gerencia - Director de Planeación - Asesor de Comunicaciones
RESPONSABILIDAD	Revisar al detalle y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos identificados que puedan conllevar a la corrupción en la gestión institucional a través de la audiencia de rendición de cuentas.			X	X			X		31/08/2020	Gerencia - Director de Planeación - Asesor de Comunicaciones
	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.					X		X		31/08/2020	Gerencia - Director de Planeación - Asesor de Comunicaciones
	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados					X			X	31/12/2020	Gerencia - Director de Planeación - Asesor de Comunicaciones
	Desarrollar el ejercicio de Rendición de cuentas con todos los parametros de la norma.					X			X	31/12/2020	Gerencia - Director de Planeación - Asesor de Comunicaciones
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.						X	X	X	X	Permanente

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Componentes	Actividades	Cuatrimestre			Fecha	Dependencia Responsable
		1	2	3		
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Actualizar, racionalizar y optimizar los procedimientos internos	X	X	X	Permanente	Coord. SGI.
Fortalecimiento de los canales de atención	Poner en marcha el chat en línea y el APP de la entidad para consultas ágiles y servicios más oportunos.	X			30/04/2020	Asesora de Comunicaciones
	Capacitar a los funcionarios de atención al cliente preferencial (discapacidad visual, auditiva, multidisapacidad, discapacidad intelectual, niños, tercera edad, mujeres embarazadas, desplazados, indigenas, etnias, LGBTI)	X	X	X	Permanente	Director Comercial
	Implementar señalización de inclusión (alto relieve -Brayle - Lenguas de señas)		X	X	31/12/2020	Director Comercial
	Generar políticas y/o lineamientos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas en condición de discapacidad cualesquiera que esta sea y/o cualquier condición de vulnerabilidad.		X	X	31/12/2020	Director Comercial
	Asegurar la formación de los funcionarios de la oficina de servicio al cliente en Lenguaje Claro, curso del Departamento Nacional de Planeación.		X		01/01/2020	Director Comercial

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Componentes	Actividades	Cuatrimestre			Fecha	Dependencia Responsable
		1	2	3		
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar cada cuatrimestre el estado de la sección de Ley de transparencia	X	X	X	cada cuatrimestre	Dirección de Planeación. PU de TIC Asesora de Comunicaciones.
	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	X	X	X	cada cuatrimestre	Dirección de Planeación. PU de TIC Asesora de Comunicaciones.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Constatar la operabilidad constante del chat en línea y de la APP de la Institución.	X	X	X	cada cuatrimestre	Dirección de Planeación. PU de TIC Asesora de Comunicaciones.
	PQRDF en línea por la página del Web		X	X	31/08/2020 12/31/2020	PU de TIC Asesora de Comunicaciones.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y publicar el estado de actualización del registro de activos de la información		X	X	31/08/2020 12/31/2020	PU de TIC Asesora de Comunicaciones.
	Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad MINTIC			X	31/12/2020	PU de TIC Asesora de Comunicaciones.
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Constatar la operabilidad constante del chat en línea y de la APP de la Institución.	X	X	X	Permanente	Coord. TIC PU de TIC
	Hacer trabajo en la página Web para atender a personas con discapacidad visual y auditiva		X	X	31/08/2020 12/31/2020	Gerencia. Dir. Administrativa y Financiera. Coord. TIC PU de TIC
	Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad		X		31/08/2020	PU de TIC Asesora de Comunicaciones.
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicación anual Informe de cierre de gestión (2019)			X	31/12/2020	Dir. Planeación
	Elaborar un informe de evaluación de desempeño de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, según resultados FURAG.		X		31/08/2020	Dir. Planeación. Coord. GH.
	Publicación cuatrimestral informe PQRDS	X	X	X	cada cuatrimestre	Dir. Comercial
	Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas		X	X	01/01/2020	Asesora de Comunicaciones
	Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas		X	X	01/01/2020	Asesora de Comunicaciones
	Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información.		X		31/08/2020	Dir. Planeación