Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

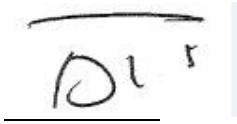
Politica: "Enviaseo E.S.P." genera compromisos para administrar de manera oportuna y adecuada los riesgos de gestión, de corrupción y de Seguridad Digital, de igual manera los que estan directamente relacionados con los objetivos estratégicos, los planes de acción, proyectos y procesos de la Institución; 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 la acciones de correción 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/ Proce	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de realización	Fecha de verificación	Tercer seguimiento Oficina de Control Interno
	1.1	Actualizar la Política de Riesgos de gestión, de corrupción y de Seguridad Digital	Politica riesgos actualizada	Di rección de planeación	10/02/2020	11/03/2020	Se identificó actualización de la politica de riesgos de la entidad, donde la Oficina de Planeación viene liderando un trabajo con Directores y Asesores de manera directa, activa, participativa, donde cada uno de los líderes de los procesos es el responsable de las acciones que son producto de su trabajo. Como resultado de esta labor se viene consolidando y actualizando los mapas de riesgos por areas que permiten hacer monitoreo, seguimiento y evaluación a todas las actividades alli comtempladas y poder así detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen. Lo anterior se logra evidenciar en el siguiente Link https://1drv.ms/p/s!ArkOpMXLQhMbhCigP-YZEelk2otn?e=DlQdjR
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	1.2	Socializar la politica de riesgos y la nueva metodología de riesgos de la función publica	Evidencias de la socialización. Campaña de socialización efectuada	Di rección de planeación	28/02/2020	30/03/2020	Se encontró desde la Oficina de Planeación programación con el fin de socializar la politica en mención con las diferentes areas de la entidad. Como se observa en el siguiente link. https://1drv.ms/u/s!ArkOpMXLQhMbhCnyOHenwzaWrVZ-?e=mDRy8x

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 informaci ón 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	Se encontro actualización de los mapa de riesgos de la entidad, como herramienta y método de prevención que ayuda a detectar nuevos riesgos y amenazas.Lo anterior se logra evidenciar en el siguiente Link https://1drv.ms/u/s!ArkOpMXLQhMbhCq_QutoHZ8Zs5_j?e=QYQoab
	2.2	Consolidar las matrices de riesgos de gestión, de corrupción y de privacidad y seguridad de la informaci ón, validar y publicar.	Riesgos de corrupción publicado	Di rección de planeación	30/04/2020	01/06/2020	Se encontro en el siguiente link la publicacion y consolidacion de los riesgos de corrupcion publicados en la pagina web https://enviaseo.gov.co/mipg/output/html/1DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO.html
	2.3	Campaña sobre la apropiación del tema de riesgos y lo necesario de efectuar controles.	Campaña efectuada	Di rección de planeación	31/07/2020	30/08/2020	La Actividad fue realizada de manera satisfactoria dentro del periodo asignado y se puede evidenciar mediante el siguiente enlance
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción en la pagina Web y en los di ferentes medios de la entidad.	Riesgos de corrupción publicado	Di rección de planeación	29/05/2020	30/06/2020	Esta actividad fue realizada en el plazo establecido y se puede observar su cumplimiento mediante el siguiente enlace http://www.enviaseo.info/repositorio/index.php/s/Xxwx79WRbGTetrW? http://www.enviaseo.info/repositorio/index.php/s/fKncCJN9NzexEQy#pdfviewer
		Elaborar encuesta interna para validación y reconocimiento del PAAC y de las di ferentes matrices de riesgos de los	Encuesta realizada	Dirección de planeación	31/07/2020	31/08/2020	La Actividad fue realizada en el periodo establecido como se puede evidenciar en el siguiente enlace https://drive.google.com/file/d/1zX8Vl-DcbX4jxjwOl8d8Xh4pPVUu26AZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11--1KN37vsi5sx_v9Khadadqh3nr3dHV/view?usp=sharing

	3,2	di ferentes procesos.					
	3.3	Soci alizar en los di ferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos y sus benefi cios	Soci alización realizada	Di rección de planeación	30/12/2020	31/12/2020	Esta actividad no presento avance para la vigencia 2020, se realizara a inicios de enero 2021, para lo cual se dara dicho cumplimiento.
Subcompone nte/proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Acompañar la elaboración de las di ferentes matrices de riesgos cuando se presenten dudas por parte de los responsables.	Matrices de riesgos actualizadas	Di rección de planeación	30/04/2020	01/06/2020	Desde la Oficina de Planeación se viene realizando acompañamiento a las diferentes areas, ademas siempre dispuestos a solucionar dudas, preguntas o inquietudes referentes al tem. Lo anterior se logra evidenciar en el siguiente Link https://1drv.ms/u/s!ArkOpMXLQhMbhCq_QutoHZ8Zs5_j?e=QYQoab
	4.2	Acompañar la elaboración de los di ferentes planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones.	Planes de Mejoramiento actualizados	Di rección de planeación	Permanente	30/12/2020	La Oficina de Planeación esta disponible como acompañamiento para la construcción, soluciones y ajustes a los planes de mejoramiento cuando estos se presenten.
Subcompone nte/proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar pruebas de recorrido y monitoreo aleatorio a la gestión de los riesgos	Segui mientos efectuados	Asesor de Control Interno	Permanente	30/12/2020	La Oficina de Control Interno viene realizado seguimiento a la gestión de riesgos de las diferentes areas, como se evidencia en el siguiente informe https://1drv.ms/b/s!ArkOpMXLQhMbhEXkDmiLV4M3VKSh?e=k2SIUS
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Informes/prese ntaci ones	Asesor de Control Interno	Trimestrales	30/12/2020	A continuación se evidencia 1 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se aprueba el Plan Anual de Auditorías para la vigencia actual, y se presenta el estado del sistema de control interno en la entidad. https://1drv.ms/b/s!ArkOpMXLQhMbhETa3h-0VxwVwIpZ?e=YQLeJm



Andrés Sánchez T.
Asesor CI