

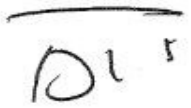
# Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

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							
Subcompone nente/ Proce	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de realización	Fecha de verificación	Primer Seguimiento Oficina de Control Interno
Subcompone nte/proceso 1 Política de administración de riesgos	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 política 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 allí contempladas y poder así detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen. Lo anterior se logra evidenciar
	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 política en mención con las diferentes areas de la entidad. Como se observa en el siguiente link. <a href="https://1drv.ms/u/s!ArkOpMXL">https://1drv.ms/u/s!ArkOpMXL</a>

<b>Subcomponente/proceso 2 Construcción de los mapas de Riesgos.</b>	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	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 <a href="https://1drv.ms/u/s!ArkOpMXL">https://1drv.ms/u/s!ArkOpMXL</a>
	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	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 <a href="https://enviaseo.gov.co/mipg/output/html/1DIRECCIONAMIEN TOESTRATEGICO.html">https://enviaseo.gov.co/mipg/output/html/1DIRECCIONAMIEN TOESTRATEGICO.html</a>
	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	Esta actividad no presento avance dado que la fecha de cumplimiento es posterior al primer cuatrimestre, alcance del periodo evaluado en esta
<b>Subcomponente/proceso 3 Consulta y validación</b>	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 no presento avance dado que la fecha de cumplimiento es posterior al primer cuatrimestre, alcance del periodo evaluado en esta ocasión.
	3.2	Elaborar encuesta interna para validación y reconocimiento del PAAC y de las di ferentes matrices de riesgos de los di ferentes procesos.	Encuesta realizada	Dirección de planeación	31/07/2020	31/08/2020	Esta actividad no presento avance dado que la fecha de cumplimiento es posterior al primer cuatrimestre, alcance del periodo evaluado en esta ocasión.
	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 dado que la fecha de cumplimiento es posterior al primer cuatrimestre, alcance del periodo evaluado en esta ocasión.

Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Evaluación	4.1	Acompañar la elaboración de las diferentes matrices de riesgos cuando se presenten dudas por parte de los responsables.	Matrices de riesgos actualizadas	Dirrección de planeación	30/04/2020	01/06/2020	Desde la Oficina de Planeación se viene realizando acompañamiento a las diferentes áreas, además siempre dispuestos a solucionar dudas, preguntas o inquietudes referentes al tem. Lo anterior se logra evidenciar en el siguiente Link <a href="https://1drv.ms/u/s!ArkOpMXL">https://1drv.ms/u/s!ArkOpMXL</a>
	4.2	Acompañar la elaboración de los diferentes planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones.	Planes de Mejoramiento	Dirrección 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.
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	La Oficina de Control Interno viene realizado seguimiento a la gestión de riesgos de las diferentes áreas, como se evidencia en el siguiente informe
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Informes/presentaciones	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. <a href="https://1drv.ms/b/s!ArkOpMXLQhMbhETa3h-0VxwVwlpZ?e=YQLeJm">https://1drv.ms/b/s!ArkOpMXLQhMbhETa3h-0VxwVwlpZ?e=YQLeJm</a>

  
 Andrés Sánchez T.  
 Asesor CI