

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA											Código: GE-F-011
											Versión: 1
											Fecha de aprobación: 22/04/2016

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	ENTREGABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	1er seguimiento	2do seguimiento	3er seguimiento	Porcentaje de avance 100%	JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES PARA VERSIÓN 2
GESTION DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Politica de Riesgo	1,1	Revisar y actualizar la política y el manual de gestión del riesgos de la entidad, alineado al mapa de aseguramiento de la entidad	Un Manual de gestión del riesgo actualizada	Link de publicación del manual de gestión del riesgo	FEBRERO	DICIEMBRE	Alta Direccion/Comité Institucional de Control Interno	A la fecha de este seguimiento se encuentra en proceso de actualización http://www.siapctg.com.co/Modos/Parametrizacion/documentos_web/CONTROL/DOCUMENTOS_MEI/POLITICA_DE_RIESGO_PERSONERIA_DE_CARTAGENA.pdf	A la fecha de este seguimiento se encuentra en proceso de actualización y esta para entrega en el mes de septiembre http://www.siapctg.com.co/Modos/Parametrizacion/documentos_web/CONTROL/DOCUMENTOS_MEI/POLITICA_DE_RIESGO_PERSONERIA_DE_CARTAGENA.pdf		70%	
	Construccion Mapa de Riesgos de Corrupcion	1,2	Identificar y alinear los riesgos de corrupción con el mapa de aseguramiento que define la entidad	Una matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la entidad alineada con el mapa de aseguramiento	Link de publicación de la matriz de riesgos de corrupción actualizada	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeacion estratégica/control Interno	Mapa de riesgo realizado y en proceso de actualización http://www.siapctg.com.co/Modos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/PLAN_ANTICORRUPCION/Riesgos_Corrupti%C3%B3n_de_la_Personeria_2020.pdf	A la fecha de este seguimiento el Lider de Direccionamiento y planeacion estratégica considero realizar un ajuste a la matriz de riesgo institucional siguiendo con los lineamientos de actualización sugerida por la DAFP http://www.siapctg.com.co/Modos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/PLAN_ANICORRUPCION/Riesgos_Corrupti%C3%B3n_de_la_Personeria_2020.pdf		100%	Debido a la Pandemia se ha retrasado las capacitaciones para los funcionarios de la entidad en formulación de riesgos, en cumplimiento con las observaciones realizadas por la oficina de control interno.
	Consulta y Divulgación	1,3	Divulgar el PAAC, mapa de riesgos y la política de riesgos.	Dos documentos publicados en la pagina web de la entidad	Link de publicación de la matriz de riesgos de corrupción y PAAC 2020 actualizados	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeacion estratégica/control Interno	se encuentran colgados en la pagina web de la entidad http://www.siapctg.com.co/Modos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/PLAN_ANICORRUPCION/Riesgos_Corrupti%C3%B3n_de_la_Personeria_2020.pdf	se encuentran colgados en la pagina web de la entidad		100%	
	Monitoreo y Revisión	1,4	Realizar el monitoreos periodicos al Mapa de Riesgos institucional y por procesos yde acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. (segunda linea de defensa).	Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado	Link de publicación del informe de monitoreo	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeacion estratégica	A la fecha no se han registrado informes del monitoreo por parte del Lider de Direccionamiento y Planeacion estratégica	A la fecha no se han registrado informes del monitoreo por parte del Lider de Direccionamiento y Planeacion estratégica		0%	
	Seguimiento	1,5	Realizar seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente	Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado	Link de publicación del informe de monitoreo	FEBRERO	DICIEMBRE	Control Interno	Informes realizados	informes realizados		66.66%	