

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción																		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCES			Ponderación actividad específica	Ponderación actividad general	Avance por Actividad Específica	Avance por actividad general	% de Avance	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Descripción de avance - seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 31 de abril de 2016	Descripción de avance - seguimiento Oficina de Control Interno corte 31 de agosto	
					Avance	Total Ejecutado	Meta %											
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisión de la actual política de administración de riesgos de la Unidad, e inclusión de lo referente a los riesgos de corrupción, de conformidad con la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015	Política de Administración de riesgos actualizada	Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación.	18/03/2016	100%	100%	100%	8%	8%	100%	8%	1	1	100%	Se revisó la política de administración de riesgos de la Unidad a la cual se incluyó las políticas referentes al tema de riesgos de corrupción. Dicha política fue aprobada y publicada para conocimiento de todos los funcionarios de la Unidad en el sistema Isolución el 17 de marzo de 2016	Se revisó la política de administración de riesgos de la Unidad a la cual se incluyó las políticas referentes al tema de riesgos de corrupción. Dicha política fue aprobada y publicada para conocimiento de todos los funcionarios de la Unidad en el sistema Isolución el 17 de marzo de 2016	
	2.1	Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015	Identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos	Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación. y Líderes de procesos	18/03/2016	100%	100%	100%	8%	17%	100%	8%	1	1	100%	Se realizó revisión con los Líderes de los diferentes procesos de la Unidad, actualizando los mapas de riesgos de corrupción, como resultado de la actividad se obtuvo que se identificaron mapas de riesgos de corrupción en nueve (9) de los quince (15) procesos de la Unidad, a saber: Creación y Fortalecimiento. Gestión del Conocimiento. Gestión Administrativa. Gestión Documental. Gestión Contractual. Gestión Jurídica. Gestión Informática.	Se realizó revisión con los Líderes de los diferentes procesos de la Unidad, actualizando los mapas de riesgos de corrupción, como resultado de la actividad se obtuvo que se identificaron mapas de riesgos de corrupción en nueve (9) de los quince (15) procesos de la Unidad, a saber: Creación y Fortalecimiento. Gestión del Conocimiento. Gestión Administrativa. Gestión Documental. Gestión Contractual. Gestión Jurídica. Gestión Informática.	
	2.2	Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía	Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co	Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación.	18/03/2016	100%	100%	100%	8%	100%	8%	100%	8%	1	1	100%	Se evidenció que la Matriz de riesgos de corrupción fue publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co para consulta y sugerencias de la ciudadanía	Se evidenció que la Matriz de riesgos de corrupción fue publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co para consulta y sugerencias de la ciudadanía
Consulta y divulgación	3.1	Recibir y consolidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción	Documento de consolidación de las observaciones recibidas	Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación.	28/03/2016	100%	100%	100%	8%	100%	8%	100%	1	1	100%	Se generó tiempo necesario para que la ciudadanía presentara sus observaciones respecto al mapa de riesgos de corrupción, sin embargo, no se recibieron observaciones por parte de la comunidad	Se generó tiempo necesario para que la ciudadanía presentara sus observaciones respecto al mapa de riesgos de corrupción, sin embargo, no se recibieron observaciones por parte de la comunidad	
	3.2	Análisis de pertinencia - incorporación al mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación.	28/03/2016	100%	100%	100%	8%	25%	100%	8%	25%	1	1	100%	Al no recibir observaciones, no fue necesario realizar el análisis de pertinencia de las mismas	Al no recibir observaciones, no fue necesario realizar el análisis de pertinencia de las mismas
	3.3	Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción pagina Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación.	31/03/2016	100%	100%	100%	8%	100%	8%	100%	8%	1	1	100%	Se evidenció que el mapa de riesgos efectivamente fue publicado en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeacion/C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupcion/C3%B3n-y-de-atencion/C3%B3n-y-de	Se evidenció que el mapa de riesgos efectivamente fue publicado en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeacion/C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupcion/C3%B3n-y-de-atencion/C3%B3n-y-de
Monitoreo o revisión	4.1	Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos	Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado	Líderes de proceso	30/04/2016	0%	0%	100%	8%	0%	0%	0%	1	1	100%	Se evidenció primer monitoreo realizado por los líderes de procesos a los mapas de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril	Se evidenció primer monitoreo realizado por los líderes de procesos a los mapas de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril	
	4.2	Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos	Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado	Líderes de proceso	31/08/2016	0%	0%	100%	8%	25%	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento	Se evidenciaron seguimientos realizados por diferentes líderes de proceso con corte a 30 de junio
	4.3	Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos	Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado	Líderes de proceso	31/12/2016	0%	0%	100%	8%	0%	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento	Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento
Seguimiento	5.1	Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos	Seguimiento Oficina de control interno	Jefe de Control Interno	10/05/2016	0%	0%	100%	8%	0%	0%	0%	1	1	1%	Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, por parte de la Oficina de Control Interno, el cual fue publicado oportunamente en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeacion/C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupcion/C3%B3n-y-de-atencion/C3%B3n-y-de	Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, por parte de la Oficina de Control Interno, el cual fue publicado oportunamente en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeacion/C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupcion/C3%B3n-y-de-atencion/C3%B3n-y-de	
	5.2	Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos	Seguimiento Oficina de control interno	Jefe de Control Interno	10/09/2016	0%	0%	100%	8%	0%	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento	Actividad programada con fecha posterior al seguimiento
	5.3	Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos	Seguimiento Oficina de control interno	Jefe de Control Interno	10/01/2017	0%	0%	100%	8%	0%	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento	Actividad programada con fecha posterior al seguimiento