

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 1: Gestión de Riesgos de corrupción y Mapa de Riesgos de corrupción

	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas/ 30 de abril de 2021	% Avance	Seguimiento 30 Abril - Observaciones OCI	Actividades Cumplidas/ 30 de agosto de 2021	% Avance	Actividades Cumplidas/ Diciembre de 2021	% Avance	Observaciones OCI
Subcomponente/ Proceso 1: Política de Administración de riesgos	1.1 Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos .	Política de administración del riesgo revisada y divulgada	JEFE DE PLANEACIÓN	30/07/2021	Durante el periodo reportado, se ha trabajado en equipo con la oficina de Control Interno en todo lo referente al manejo de los riesgos institucionales, se está validando acerca de la aplicabilidad de la política de admno de riesgos.	30%	Del seguimiento efectuado al mapa de riesgos de la entidad, se concluye que en el periodo enero a abril del 2021, no se materializó ningún riesgo de corrupción; sin embargo, es importante tener en cuenta por parte de los responsables de llevar a cabo las actividades de control; determinar que puede pasar con las desviaciones resultantes de ejercer los controles. Frente a la efectividad de los controles es necesario que los líderes de los procesos verifiquen el resultado de esta evaluación y tengan en cuenta las recomendaciones planteadas en el presente informe.					
	1.2 Socializar y publicar la Política de Administración de Riesgos.	Socialización y publicación de la política	JEFE DE PLANEACIÓN	30/07/2021	Para esta actividad, se está a la espera de poder validar acerca de la aplicabilidad de la política de riesgos y así poder llevar a cabo su socialización	30%	Atender por parte de la Oficina de Planeación las recomendaciones del manual MIPG en lo referente al manejo y seguimiento de los riesgos, y tener presente la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles del DAFP					
Subcomponente/proceso 2: Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción)	2.1 Actualizar e identificar riesgos de corrupción estableciendo sus causas y consecuencias, probabilidad e impacto	Matriz actualizada	TODOS LOS PROCESOS	Cuatrimstral	En trabajo conjunto entre las oficinas de Control Interno y Planeación, se realizaron trabajos de revisión e identificación de riesgos de corrupción y asociar los que se identificaron por parte del consultor. Posterior a la validación se consolida el mapa general de riesgos de corrupción. Se analizaron los riesgos de corrupción propios de la SOI y se diligenciaron (4) en la matriz estableciendo causas, consecuencias, probabilidad e impacto.	30%	La matriz de riesgos de corrupción se encuentra actualizada, con seguimiento por parte de la Oficina de control Interno a 30 de abril de 2021, se observa en la Matriz de Riesgos de Corrupción que los controles establecidos han permitido disminuir el nivel de riesgo identificados en los procesos.					
	2.2 Consolidar mapas de riesgos de corrupción de cada Proceso/dependencia.	Mapas de riesgo de corrupción consolidados	JEFE DE PLANEACIÓN	Cuatrimstral								
Subcomponente /proceso 3: Comunicación y Consulta	3.2 Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado.	Publicación en pagina web	GERENTE DE TECNOLOGÍA	Cuatrimstral	Se tiene el mapa consolidado, se realiza la solicitudes correspondientes y se lleva a publicación el mapa respectivo con colaboración de OCI y OTC. Se está realizando la consolidación de los avances de la Matriz de Riesgos de Corrupción con todas las áreas y se hará la publicación en la página WEB de la entidad, en el mes de Mayo. Se realizó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y los informes de seguimiento correspondientes, en la página web de la FND <a href="https://www.fnd.org.co/docs/transparencia">https://www.fnd.org.co/docs/transparencia</a>	100%	Se realizó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y los informes de seguimiento correspondientes, en la página web de la FND <a href="https://www.fnd.org.co/docs/transparencia">https://www.fnd.org.co/docs/transparencia</a>					
			JEFE DE PLANEACIÓN	Cuatrimstral								
			SECRETARIA GENERAL	Cuatrimstral								
			JEFE DE CONTROL INTERNO	Cuatrimstral								
Subcomponente /proceso 4: Monitoreo o revisión	4.1 Realizar seguimiento periódico a los controles definidos con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre y reportar a la Oficina de Control Interno.	Matriz de seguimientos realizados	JEFE DE PLANEACIÓN	Cuatrimstral	Se realiza la consolidación y seguimiento a los controles y reportes presentados, esto en asocio con la OCI, posteriormente se reporta a la misma oficina de Control Interno	30%	Se realiza trimestralmente con el apoyo de la oficina de control interno el monitoreo a los controles establecidos por los procesos para evitar la materialización de los riesgos.					
	4.2 Monitoreo a la efectividad de los controles establecidos en el mapa y realizar los ajustes pertinentes.	Matriz de seguimientos realizados	JEFE DE PLANEACIÓN	Cuatrimstral	Se realiza la consolidación y seguimiento a los controles y reportes presentados, esto en asocio con la OCI, posteriormente se reporta a la misma oficina de Control Intern	30%	Se realiza trimestralmente con el apoyo de la oficina de control interno el monitoreo a los controles establecidos por los procesos para evitar la materialización de los riesgos.					
Subcomponente/proceso 5: Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento tres veces al año del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Matriz de seguimiento realizada	JEFE DE CONTROL INTERNO	Cuatrimstral	la Oficina de Control Interno viene realizando seguimiento al PAAC, del periodo comprendido de enero-abril 2021, una vez consolidado el respectivo seguimiento, se publicará en la página web de la FND. Se realiza el seguimiento al periodo reportado, se da cumplimiento efectivo a la actividad	30%	La Oficina de Control Interno realizo el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC de la entidad, en el periodo de enero a abril de 2021.					
	5.2 Consolidar información de seguimiento al Mapa de Riesgos corrupción y PAAC y solicitar su publicación en la pagina web de la entidad.	Informe de consolidación y publicación de pagina web	JEFE DE CONTROL INTERNO	Cuatrimstral	Se está realizando la consolidación de los avances de la Matriz de Riesgos de Corrupción con todas las áreas y se hará la publicación en la página WEB de la entidad, en el mes de Mayo. Se realiza para el periodo reportado, la consolidación según los reportes de las áreas.	30%	La Oficina de Control Interno realizo el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC de la entidad, en el periodo de enero a abril de 2021.					

elaboro: Oficina de Control Interno/planeación

0%