

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
VIGENCIA 2017

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				Observaciones	
Sub componente	ACTIVIDAD		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		Actividades cumplidas
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar con los servidores públicos la política de Administración de riesgos.	Política de administración de riesgos divulgada a todos los servidores públicos de la CSC.	Jefe Oficina de Control Interno	cuatrimestre	Se inició la actualización de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad.	En Comité Coordinador de Control Interno se aprobó la Política de Administración del Riesgo, socializándose por correo electrónico.	Ok.	SI	Se corrigieron las fechas ya que no aplica la programada.
	2.1	Realizar reunión con la alta dirección para establecer el contexto interno y externo de la CSC.	Documentos con análisis del contexto interno y externo de la CSC.	Coordinador del SGC	Mayo 31 de 2017	Se inicio la formulación del contexto de la Entidad.	En Comité Directivo fue aprobada.	Ok.	SI	Todos estos documentos se evidencias en la Carpeta SGC2

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
VIGENCIA 2017

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				Observaciones	
Sub componente	ACTIVIDAD		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		Actividades cumplidas
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Realizar reuniones con los líderes de los procesos para identificar los riesgos de corrupción	Matriz de Riesgos de Corrupción	Jefe Oficina de Control Interno	31 de Noviembre de 2017	Se realizaron las reuniones con cada dueño de proceso.	Se formuló y consolió el mapa de riesgos de corrupción.	Ok.	SI	Se formularon Guías ;Metodológicas tanto par Riesgos de Gestión como de Corrupción. Se actualizó y modificó procedimiento del Administración del Riesgo. Se hizo informe de Auditoría sobre gestión del riesgo donde se presentaron y socializaron estos mapas.
	2.3	Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los servidores públicos de la CSC.	Correo de Socialización del Mapa de Riesgo de Corrupción	Jefe Oficina de Control Interno	31 de Noviembre de 2017	Se realizaron las reuniones con cada dueño de proceso.	Se socializó por correo electrónico y en Revisión por la Dirección		SI	Las fechas no existen, se debe tener más cuidado en la formulación del Plan.

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
VIGENCIA 2017

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				Observaciones	
Sub componente	ACTIVIDAD		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		Actividades cumplidas
Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos consolidado con los riesgos de gestión y de corrupción.	Mapa de riesgos publicado	Profesional de Planeación	31 de Noviembre de 2017	N/A	Se tienen socializados en la Carpeta del SGC2		SI	
Monitoreo o revisión	4.1	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por proceso de manera mensual.	Riesgos de corrupción gestionados con evidencias entregadas	Líderes de procesos	Trimestral dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente al trimestre	N/A	Se evidencia avance en la mayoría de procesos hasta el segundo trimestre		En proceso.	
	4.2	Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional.	Informe de desempeño cuatrimestral con el seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles	Jefe Oficina de Control Interno	Cuatrimstre	N/A	N/A		SI	Se debe tener en cuenta que según el procedimiento este informe es anual y no cuatrimestral, este informe no

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
VIGENCIA 2017

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				Observaciones	
Sub componente	ACTIVIDAD		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		Actividades cumplidas
	4.3	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad	Mapa de riesgos de corrupción ajustado Acta de aprobación de la modificación del Mapa de Riesgos	Líderes de proceso Profesional de Planeación	Permanente según la necesidad	N/A	El mapa fue actualizado en el mes de Junio de 2017		SI	
Seguimiento	5.1.	Evaluar la pertinencia del mapa de riesgos institucional, la evolución de los riesgos, la efectividad de los controles incorporados y el cumplimiento de las acciones propuestas.	Informe cuatrimestral	Jefe Oficina de Control Interno	31 de Enero 31 de Mayo 30 de Septiembre	N/A	En el mes de Agosto se presentó y socializó el informe de Gestión del Riesgo.	N/A	Si	Se debe tener en cuenta que según el procedimiento este informe es anual y no cuatrimestral, este informe se presentó en el mes de Agosto conceptuando sobre Gestión del Riesgos, y las fechas no corresponden a las establecidas normativamente para el seguimiento.

