



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO I- CUATRIMESTRE DE 2018**



**PRIMER COMPONENTE:
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SEGUIMIENTO

No.	Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha (día-mes-año)	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCIG	AVANCE I CUATRIMESTRE 30/04/2018	AVANCE II CUATRIMESTRE 30/08/2018
1	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Elaborar y socializar la Política de Administración del Riesgo de la Administración Departamental (Objetivos, estrategias, acciones, recursos, responsables, talento humano requerido, seguimiento y evaluación)	Política de administración adoptada y publicada	Acto administrativo de adopción y publicación de la Política de Administración de Riesgos	Alta Gerencia Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión	01-04-18	1 Acto Administrativo adoptado	La Secretaría de Planeación envió como evidencia la adopción mediante DECRETO No. 047 DE ENERO 30 DE 2018 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO VIGENCIA 2018"	100%	100%
2	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Administración Departamental conforme la metodología definida por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República (Identificación, valoración y matriz)	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y publicado.	No. de procesos con mapa de riesgos de corrupción actualizado/No. total de procesos con posibles riesgos de corrupción	Secretaría de Planeación Líderes de procesos	31-01-18	14 procesos con mapa de riesgos de corrupción actualizado / 14 procesos con posibles riesgos de corrupción	La Secretaría de Planeación elaboró el Mapa de Riesgos de Corrupción Departamento del Quindío vigencia 2018 con el acompañamiento de todas las Secretarías Sectoriales del Departamento	100%	100%
3	Consulta y divulgación	Divulgar al interior de la Administración Departamental los Mapas de Riesgos de Corrupción de todos los procesos a través de un correo electrónico diseñado para incentivar la lectura, entendimiento, aplicación y controles del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Todos los funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión, reciben correo con copia del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos divulgado.	Secretaría de Planeación	15-02-18	1 Mapa de Riesgos divulgado	La Secretaría de Planeación socializó el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del Departamento con el Comité del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, además, se reportó a las diferentes Secretarías para que fuese socializado al interior de las dependencias.	100%	100%
4		Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación en reunión con la Red Interinstitucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas	Socializar el Mapa de riesgos de corrupción de la gobernación externamente.	Mapa de riesgos de corrupción de la gobernación validado externamente	Secretaría de Planeación Secretaría del Interior	30-06-18	1 Mapa de Riesgos y PAAC Validado	La Secretaría de Planeación publicó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC en la página web del Departamento con el fin de que la sociedad civil y/o organizada pueda acceder al mismo para su correspondiente validación.	100%	100%

5		Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia de acuerdo a solicitud escrita por la Secretaría de planeación.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, publicado de acuerdo a lo establecido en el documento "Estrategias para la construcción del PAAC - Versión 2, de la Secretaría de la Presidencia de la República.	Enlace de transparencia con Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Secretaría de Planeación Secretaría Administrativa - Oficina de Tecnologías de la Información y comunicación TICS	31-01-18	1 enlace de transparencia	La Secretaria de Planeación público el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con sus correspondientes anexos en el enlace de transparencia https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica?id=6360	100%	100%
6	Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.	Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, : * Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de Abril. * Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto. * Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre.	No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados.	Secretarías de Despacho Líderes de Procesos	31-12-18	2 monitoreo y revisiones realizadas / 3 monitoreos y revisiones programados.	La Secretaria de Planeación realizó la segunda revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de agosto del 2018 de su competencia, para la correspondiente evaluación por parte de la Oficina de Control Interno y de Gestión	33%	66%
7		Realizar Socialización en sesión del Consejo de Gobierno los resultados de los monitoreos y revisiones periódicas a los Mapas de Riesgos de corrupción por procesos de la Administración Departamental, realizados por los líderes de los procesos y compilados por la Secretaria de Planeación Departamental	Realizar 3 socializaciones de los monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental : * Primer socialización con corte al 30 de Abril. * Segunda socialización con corte al 31 de Agosto. * Tercera socialización con corte al 31 de diciembre.	No. de revisiones realizadas/No. de revisiones programadas.	Secretaría de Planeación (Informe de monitoreo y revisión) Director de la Oficina Privada (Agenda socialización en Consejo de Gobierno)	31-12-18	2 revisiones realizadas/3. de revisiones programadas.	La Dirección Oficina Privada y la Secretaria de Planeación no presenta soportes de la realización de Socialización en los Consejo de Gobierno los resultados de los monitoreos y revisiones periódicas a los Mapas de Riesgos de corrupción por procesos de la Administración Departamental, realizados por los líderes de los procesos y compilados por la Secretaria de Planeación Departamental	0%	0%
8		Realizar seguimiento y evaluación al Primer componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC y la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones: * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. * Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. * Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre.	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/No. de seguimientos y evaluaciones programadas.	Oficina de control interno de Gestión	31-12-18	2 seguimientos y evaluaciones realizadas/ 3 seguimientos y evaluaciones programadas.	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en lo que respecta al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a Agosto 31 de 2018, solicitó las evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones de mitigación de los riesgos de corrupción, mediante oficio oficio 60.07.02-CIG 310 del 23 de agosto de 2018	33%	66%

Seguimiento

<p>Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Primer componente Plan del año: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño</p>	<p>Realizar tres socializaciones en el año: * Primer socialización con corte al 30 de Abril. * Segunda socialización con corte al 31 de Agosto. * Tercera socialización con corte al 31 de diciembre.</p>	<p>No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones programadas No. de Integrantes del comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño con proceso de socialización / No total de integrantes del Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño</p>	<p>Oficina de Control Interno de Gestión</p>	<p>31-12-18</p>	<p>2 socializaciones realizadas/ 3 socializaciones programadas 18 Integrantes del comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño con proceso de socialización / 18 total de integrantes del Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño</p>	<p>El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer socialización al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano en lo que respecta al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a Agosto 31 de 2018, envío a cada Secretaría y Oficina el acta y las evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones de mitigación de los riesgos de corrupción.</p>	<p>33%</p>	<p>66%</p>
--	---	--	--	-----------------	---	--	------------	------------