



PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA

Código: FT-GAUD-014

Serie: 100-5.0-52

Versión: 04

Página: 1 de 1

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Dirección de Transito de Bucaramanga	Vigencia:	PRIMER SEGUIMIENTO ( con corte a 30 de Abril de 2017)
Fecha de Publicación:	10 de Enero 2017	Componente 1:	GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 <b>Política de Administración de Riesgos</b>	Socializar la Política Institucional de Riesgos	Actividad cumplida	100%	El día 18 de abril de 2017 se realizó la nueva Re-socialización de la política institucional del riesgo por parte del asesor de control interno y gestión, la cual está vigente desde el 2015 constancia de esto se encuentran las planillas de asistencia a la socialización.
Subcomponente 2 <b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Revisar los mapas de riesgo por proceso (Contexto- Identificación - Analisis - Valoración )	Actividad cumplida	100%	Esta actividad se realizó conforme a lo establecido en los lineamientos legales a cada uno de los procesos de la entidad, posteriormente se consolidaron y se enviaron a la oficina de control interno y gestión para su respectivo seguimiento y se publico en la pagina web de la entidad
	Documentar el mapa de riesgos de Corrupción Institucional 2018	no cumplida	0%	Esta actividad está programada para realizarse entre el 01 de noviembre y el 30 de diciembre de 2017 por lo tanto no se pudo evidenciar su cumplimiento
Subcomponente 3 <b>Consulta y divulgación</b>	Socializar el mapa de riesgos por proceso e institucional 2017 en los diferentes procesos o dependencias	Actividad cumplida	100%	Se pudo evidenciar la circular enviada para la socialización del mapa de riesgos, así como se encuentra publicado en la página web el día 31 de enero de 2017 y en cartelera el día 15 de marzo.
	Publicar en Web el mapa de riesgos de corrupción 2017	Actividad cumplida	100%	
	Publicar en cartelera el mapa de riesgos de corrupción 2017	Actividad cumplida	100%	
Subcomponente 4 <b>Monitoreo y Revisión</b>	Autoevaluar cuatrimestralmente el plan de manejo del mapa de riesgos de corrupción	Actividad cumplida	100%	Se evidencio por parte de los líderes de los procesos la autoevaluación del plan de manejo del mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente 5 <b>Seguimiento</b>	Evaluar cuatrimestralmente el mapa de riesgos de Corrupción	Actividad cumplida	100%	La oficina de control interno y gestion viene realizando el respectivo seguimiento a los mapas riesgos de corrupción cuatrimestralmente el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.
	Elaborar cuatrimestralmente el informe de evaluación del mapa de riesgos de corrupción.	Actividad cumplida	100%	