



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:	SEGUNDO SEGUIMIENTO ( con corte a 31 de Agosto de 2017)	
Fecha de Publicación:	10 de Enero 2017	Componente 1:	<b>GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION</b>	
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 adelanto la socialización de la política institucional del riesgo por parte de la oficina de Control Interno y Gestión, a los líderes de los procesos: Constancia de esto 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 consolido el mapa de Riesgos de corrupcion y se remitidos a la oficina de control interno y gestión para su respectivo seguimiento y se encuentra publicado en la pagina web de la entidad. Evidencia: Link de acceso Pagina Web institucional.
	Documentar el mapa de riesgos de Corrupción Institucional 2018	Actividad No cumplida	0%	Esta actividad se encuentra en proceso de planeacion dentro del plan de accion de la oficina asesora de Planeacion, se han adelantado mesas de trabajo con líderes de Procesos, su cumplimiento esta programado para el ultimo trimestre del año en curso, (1 de Nov. 31 de Dic. 2017).
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 que mediante mesas de trabajo la oficina asesora de planeacion socializo a los líderes de los procesos el mapa de riesgos, e igualmente se encuentra publicado en la página web el día 31 de enero de 2017 y en cartelera el día 15 de marzo. Evidencia: actas de Reunion-
	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 parcialmente cumplida	66%	La oficina de Control interno viene realizando seguimientos cuatrimestralmente al plan de manejo del mapa de riesgos de corrupcion, realizando las respectivas recomendaciones; prueba de esto actas de seguimiento.  Evidencia: Reuniones adelantadas con los líderes de los procesos y actas de trabajo, Link de acceso Pagina Web institucional.
Subcomponente 5 <b>Seguimiento</b>	Evaluar cuatrimestralmente el mapa de riesgos de Corrupción	Actividad parcialmente cumplida	66%	La oficina de control interno y gestion viene realizando el respectivo seguimiento a los mapas riesgos de corrupción cuatrimestralmente, generandose el respectivo inorme. Asi mismo se encuentra publicado en la pagina web de la entidad. Evidencia: Informes- acta de reunion. Evidencia: Link de acceso Pagina Web institucional.
	Elaborar cuatrimestralmente el informe de evaluación del mapa de riesgos de corrupción.	Actividad parcialmente cumplida	66%	