



	PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA		
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		

Entidad:	Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Vigencia:	TERCER SEGUIMIENTO
Fecha de Publicación:	10 de enero 2017	<b>Componente 1:</b>	

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
I- Gestión del riesgo de corrupción mapa de riesgos de corrupción	Actualización de la Política de administración de Riesgo	Actividad cumplida	100%
	Construcción mapa de Riesgos de Corrupción	Actividad cumplida	100%



Fecha de Publicación:	10 de enero, 2017	Componente 1:	
-----------------------	-------------------	---------------	--

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
	Consulta y Divulgación	Actividad cumplida	100%
	Monitoreo y Revisión	Actividad cumplida	100%
	Seguimiento	Actividad cumplida	100%



Código: FT-CAUD-014
Serie: 100-5.0-52
Versión: 04
Página: 1 de 8

( con corte a 31 de diciembre de 2016)
<b>GESTION DEL RIESGO</b>

OBSERVACIONES
La oficina de control interno evidenció la actualización de la política de administración de Riesgo, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales.
La Oficina de Control Interno recomienda el cumplimiento a la guía para la gestión del riesgo emanada por la presidencia de la Republica vigencia 2015, a la oficina asesora de planeación, el cual se dan lineamientos puntuales para la administración de los riesgos. La oficina asesora de Planeación realizo asesoría y acompañamiento a los líderes de procesos para la identificación de los riesgos de corrupción. Las evidencias de la asesoría se encuentran soportadas mediante actas, el cual reposan en la oficina asesora de planeación. Seguidamente se socializo el mapa de riesgos a los líderes de los procesos mediante correo institucional, herramienta tecnológica GOOGLE DRIVE y publicado en la página Web de la entidad.
En el seguimiento realizado se infirmo por parte de algunos lideres de los procesos que se realizaron algunos cambios en la identificacion de los Riesgos como Planemiento Vial, Atencion al Cliente, y Almacen e Inventarios.



**GESTION DEL RIESGO** Ética & Estética  
Gobierno de los Ciudadanos

OBSERVACIONES

Seguidamente se socializo el mapa de riesgos a los líderes de los procesos mediante correo institucional, herramienta tecnológica GOOGLE DRIVE y se publico en la página Web de la entidad.

Se recomienda a los líderes de los procesos monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción y si es el caso ajustarlo.

La oficina de control interno y gestión realizo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, el cual algunos líderes de los procesos solicitaron la modificación de algunos riesgos de corrupción, los soportes reposan en la oficina de control interno.