



PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA

Código: FT-GAUD-014

Serie: 100-5.0-52

Versión: 04

Página: 1 de 8



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad:	Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Vigencia:	SEGUNDO SEGUIMIENTO (con corte a 31 de agosto de 2016)	
Fecha de Publicación:	10 de Septiembre 2016	Componente 1:	GESTION DEL RIESGO	
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
I- Gestión del riesgo de corrupcion mapa de riesgos de corrupción	Actualización de la Política de administración de Riesgo	Actividad en proceso	59%	La oficina de control interno recomienda actualizar la política de administración de Riesgo, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales.
	Construcción mapa de Riesgos de Corrupción	Actividad cumplida	100%	La Oficina de Control Interno recomendando 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.
	Consulta y Divulgación	Actividad cumplida	100%	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.



Fecha de Publicación:	10 de Septiembre 2016	Componente 1:	GESTION DEL RIESGO	
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Monitoreo y Revisión	Actividad en proceso	59%	Se recomienda a los líderes de los procesos monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción y si es el caso ajustarlo.
	Seguimiento	Actividad cumplida	100%	La oficina de control interno realizo 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.