

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2019**

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance descriptivo a abril 30/2019	Porcentaje de avance	Avance descriptivo a agosto 30/2019	Porcentaje de avance	Avance descriptivo a diciembre 30/2019	Porcentaje de avance	
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar la política de riesgos vigente de acuerdo con los lineamientos que expide la Secretaría de Transparencia y la Guía del DAFP 2018	Versión preliminar documento política administración de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2019	OAP: Se elaboró una propuesta ajustada y actualizada a la política de riesgos vigente, conforme a la guía del DAFP "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" 2018, la cual fue presentada en el Comité de Gestión y Evaluación del Desempeño Institucional del 24/04/2019, acordándose evaluar con el equipo de la OAP, para continuar con las actividades definidas en el presente componente para su oficialización.	80%	OAP. La política de riesgos fue actualizada, aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, registrada en la documentación del Sistema Integrado de Gestión y publicada como "Política de Administración Integral de Riesgos". (Evidencia 1)	100%	OAP: Cumplido	100%
	1.2	Socializar con los responsables de los procesos para recibir propuestas de mejora		Oficina Asesora de Planeación, Direcciones Territoriales y responsables de los procesos	30/06/2019	SAF: Se efectuó revisión y ajustes al mapa de riesgos. Ver anexo 1 Correo - Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción y Matriz de Oportunidades y Anexo 2 mapa de riesgos 2019 DTAM En este periodo y teniendo en cuenta el informe de seguimiento al III cuatrimestre de 2018 por parte del Grupo de Control Interno, se realizan ajustes a las acciones preventivas de los siguientes riesgos y se solicita aprobación a la Oficina Asesora de Planeación: PNN AMACAYACU: Riesgo No. 1 Anexo 1.1 Acta ajuste riesgos pnn Amacayacu Anexo 1.2 Acta ajuste riesgos pnn Puinawai Anexo 1.3 Acta ajuste riesgos pnn Lapaya PNN LA PAYA: Riesgo No. 40 RNN PUINAWAI: Riesgo No. 5. Anexo 1 ACTUALIZACIÓN_MAPA_RIESGOS_OPORTUNIDADES DTAM_OAP DTAO La Información de procesos de contratación fue registrada, actualizada y publicada en la página web, conforme a los lineamientos establecidos de manera bimensual (circular 2016100000014 del 25/01/2016) Evidencia: Subcomponente 5. Actividad 5.2 DTPA: Durante el seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos con corte al 30 de abril de 2019, los responsables de los procesos verificaron que los controles y acciones preventivas establecidas fueron eficaces y eficientes y contribuyeron a la minimización del riesgo. Anexo 1 orfeo 20197510001823 gestión de recursos financieros seguimiento y matriz de riesgo actualizada. Anexo 2 orfeo No 20197510001833 Adquisición de bienes y servicios, seguimiento y matriz de riesgo actualizada. DTAN: Para este periodo no se hicieron talleres de socialización. Se acompaña a las áreas en el proceso de actualización de mapa de riesgos mediante correos electrónicos y comunicación telefónica	70%	OAP. El documento preliminar de la "Política de Administración Integral de Riesgos" fue socializado con integrantes de la Oficina Asesora de Planeación, del Grupo de Sistemas y Radiocomunicaciones y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y las mejoras recibidas por sus integrantes fueron incorporadas en el documento final.  GC Asistencia a la presentación correspondiente a la "Socialización de la metodología para la identificación y actualización del mapa de riesgos", realizada el día 12 de agosto de 2019. El 21 de Agosto de 2019, se llevó a cabo por parte de la Oficina Asesora de Planeación DTAM En este periodo no se tiene avances ya que los cambios estructurales dependen del direccionamiento de la Oficina Asesora de Planeación. DTAN Ya se encuentra vigente la política de administración de riesgos y fue socializada por la OAP, por medio de una videoconferencia. El día 12 de agosto. Anexo 1. DTCA No reportó DTOR Se realizó divulgación Correo recibido de la OAP con anexos de actualización de procedimiento de administración de riesgos y oportunidades, instructivo administración de riesgos y oportunidades, mapa de riesgos v12- matriz de oportunidades. Anexo 1.1.2.1 Correo OAP- Divulgación documentos SGCC. anexo 1.1.2.2 divulgación- Política de Administración Integral de Riesgo 2019 DTAO No reportó	57%	OAP: Cumplido	100%
	1.3	Analizar las propuestas e incorporar las observaciones que apliquen	Versión del documento política administración de riesgos publicado en el portal web y socializado	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2019	No se presenta reporte debido a que la fecha de vencimiento de la "meta o producto", es posterior al corte del seguimiento.	0%	OAP. Las propuestas de mejora a la "Política de Administración Integral de Riesgos" fueron analizadas e incorporadas al documento final conforme los lineamientos de "Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública –2018"	100%	OAP: Cumplido	100%
	1.4	Formalizar la política conforme a procedimiento de control de			31/07/2019	No se presenta reporte debido a que la fecha de vencimiento de la "meta o producto", es posterior al corte del seguimiento.	0%	OAP. La política de riesgos actualizada y aprobada fue registrada en la documentación del Sistema Integrado de Gestión y publicada bajo el título "Política de Administración Integral de Riesgos" como la versión 0	100%	OAP: Cumplido	100%
2.1	Socialización de la metodología para la identificación y actualización del mapa de riesgos	Talleres de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2019	No se presenta reporte debido a que la fecha de vencimiento de la "meta o producto", es posterior al corte del seguimiento.	0%	OAP. Se socializó la metodología para la identificación y actualización del mapa de riesgos a algunos coordinadores de Grupo, coordinadores administrativos y financieros de las Direcciones Territoriales, líderes de calidad y profesionales de planeación de los niveles nacional y territorial de la Entidad. (Evidencias 4 y 5)  DTAM En este periodo y teniendo en cuenta el informe de seguimiento al III cuatrimestre de 2018 por parte del Grupo de Control Interno, se realizan ajustes a las acciones preventivas de los siguientes riesgos y se solicita aprobación a la Oficina Asesora de Planeación: PNN AMACAYACU: Riesgo No. 1 Anexo 1.1 Acta ajuste riesgos pnn Amacayacu Anexo 1.2 Acta ajuste riesgos pnn Puinawai Anexo 1.3 Acta ajuste riesgos pnn Lapaya PNN LA PAYA: Riesgo No. 40 RNN PUINAWAI: Riesgo No. 5. Anexo 1 ACTUALIZACIÓN_MAPA_RIESGOS_OPORTUNIDADES DTAM_OAP DTAN: No reportó DTC No reportó	25%	OAP: Se socializó el Instructivo de Administración Integral de Riesgos a los procesos conforme las siguientes Fechas: Comunicaciones: 06/09/2019 Actualización Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción DT y AP: 30/09/2019 Administración y manejo del SPNN (GTEA) 26/09/2019 (Evidencia 1).	100%	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/proceso 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Revisar y actualizar la documentación de riesgos conforme a lo establecido la Guía de Administración de Riesgos	Procedimiento, instructivo y formato mapa de riesgo actualizado	Oficina Asesora de Planeación	31/07/2019	No se presenta reporte debido a que la fecha de vencimiento de la "meta o producto", es posterior al corte del seguimiento.	0%	OAP. Se revisó, actualizó y publicó en la documentación del Sistema Integrado de Gestión el formato, el procedimiento y el instructivo para brindar herramientas conceptuales y metodológicas que contribuyan al adecuado manejo y administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital que puedan afectar el logro de la misión y de los objetivos estratégicos y de los procesos de la entidad. (Evidencia 6).	100%	OAP: Cumplido	100%
	2.3	Asesorar y acompañar la identificación y actualización del mapa de riesgos	Talleres de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos	Oficina Asesora de Planeación, Nivel Central y Direcciones Territoriales	30/11/2019	DTCA: A través de la herramienta correo electrónico remitido a las Aps adscritas a la DTCA se socializó el mapa de riesgos divulgado por Nivel Central y se motivó la actualización y ajustes del mismo. Sin embargo, se prospecta realización de talleres para ajustar y actualizar las acciones del mapa de riesgo en el segundo cuatrimestre de la vigencia. Anexo 1. Correo de Parques Nacionales - Mapa de riesgos y matriz de oportunidades 2019.html	15%	OAP. Se asesoró la identificación y actualización del mapa de riesgos de acuerdo a los lineamientos actualizados, a delegados del nivel central pertenecientes a doce procesos GCEA Participamos en el taller de socialización realizado por la OAP. DTOR El 21 de Agosto de 2019, se llevó a cabo por parte de la Oficina Asesora de Planeación el asesoramiento y acompañamiento para la identificación y actualización del mapa de riesgos DTAM No reportó La DTAN recibió por parte de NC orientación para la actualización del mapa de riesgo a través de Video conferencia, retroalimentó y acompañó a las áreas en el proceso de actualización de mapa de riesgos mediante correos electrónicos y comunicación telefónica. Anexo 2. DTOR Se proyecta avance de la actividad de la actualización del mapa de riesgos en el mes de septiembre de la vigencia por parte de la DTCA y APS. A partir de la actualización de la política de riesgos de la entidad, la DTCA participó de forma virtual en reunión de Presentación metodología para la identificación y actualización del mapa de riesgos liderada por la Oficina Asesora de Planeación. Anexo Lista de asistencia y PPT	38%	Se acompañó los siguientes procesos para actualización Comunicaciones: 13/09/2019 Coordinación SINAP: 09/09/2019 Y 13/09/2019 Gestión y Administración de la Información: 18/10/2019 y 30/10/2019 Administración y manejo del SPNN: 26/09/2019, 02/10/2019 y 10/10/2019 DTAO (las Hermosas): 15/10/2019. Se actualiza los mapas de riesgos de los procesos (Nivel Central, DT y AP).	38%
	2.4	publicación de los riesgos de corrupción en la entidad.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en portal	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2020	No se presenta reporte debido a que la fecha de vencimiento de la "meta o producto", es posterior al corte del seguimiento.	0%	OAP. No se presenta reporte debido a que la fecha de vencimiento de la "meta o producto", es posterior al corte del seguimiento.	0%	OAP. No se presenta reporte debido a que la fecha de vencimiento de la "meta o producto", es posterior al corte del	0%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Someter a consulta ciudadana el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos verificado con aportes de la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación, Nivel Central y Direcciones Territoriales	30/11/2019	DTCA: En la DTCA se avanzó en el monitoreo y seguimiento a las acciones preventivas definidas para los riesgos de corrupción. Sin embargo, no se tienen avances ni lineamientos para someter a consulta ciudadana el mapa de riesgo de la entidad DTAN: No se tienen avances en el periodo DTAM No se tienen avances en el periodo DTAO No reportó DTOR No reportó DTPA No reportó	0%	DTAM No se tienen avances en el periodo DTAN La Oficina Asesora de Planeación publicará en la página web la metodología actualizada. DTCA No reportó DTOR No se tiene avance en el periodo, a la espera de lineamientos de nivel central DTAO No reportó	0%	Se publica para consulta pública en la página web (Noticias), y se informa mediante redes sociales su publicación de consulta, el mapa de riesgos - Corrupción conforme lo remitido por los procesos. Dentro de los cuales a la fecha poseen riesgos de corrupción son:  - Direccionamiento Estratégico. - Evaluación a los sistemas de gestión. - Administración y Manejo del SPNN.	100%
	3.2	Aprobar el mapa de riesgos actualizado conforme al procedimiento de administración de riesgos	Mapa de riesgos aprobado	Nivel Central - responsables de los procesos	31/12/2019	SAF: Se efectuó revisión y ajustes al mapa de riesgos. Ver anexo 1 Correo - Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción y Matriz de Oportunidades y Anexo 2 mapa de riesgos 2019	0%	OAP. No se presenta reporte debido a que la fecha de vencimiento de la "meta o producto", es posterior al corte del seguimiento.	0%	Se obtiene aprobación del el mapa de riesgos - Corrupción conforme comunicado (memorando) remitido por el Sistema de Gestión Documental de la Entidad por parte	38%
	3.3	Publicación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado en portal Web	Oficina Asesora de Planeación	15/01/2020	No se presenta reporte debido a que la fecha de vencimiento de la "meta o producto", es posterior al corte del seguimiento.	0%	OAP. No se presenta reporte debido a que la fecha de vencimiento de la "meta o producto", es posterior al corte del seguimiento.	0%	OAP. No se presenta reporte debido a que la fecha de vencimiento de la "meta o producto", es posterior al corte del seguimiento.	0%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos revisado	Niveles Central, Territorial y local	30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019	SGM. GTEA: Se presentó dentro de los tiempos el reporte de Riesgos de Corrupción con corte a abril 30 de 2019, para los riesgos 9 y 10, que son responsabilidad del GTEA con sus respectivas EVIDENCIAS subidas al drive asignado.	86%	OAP. Se realizó el reporte al monitoreo de los riesgos asociados al proceso Direccionamiento Estratégico. (Evidencia 10).  GCEA Se hizo el seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos y	100%	OAP. Se realizó el reporte al monitoreo de los riesgos asociados al proceso Direccionamiento Estratégico. .	100%
	4.2	Generar alertas tempranas como resultado del monitoreo	Identificación de alertas tempranas	Niveles Central (responsables de los procesos), Territorial y local	30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019	GCEA: Se diligenció la matriz de riesgos y oportunidades y se subieron las evidencias correspondientes al Drive compartido por la OAP DTAM: Previo al monitoreo y reporte de mapa de riesgos, se generan alertas con las áreas protegidas, con el fin de que el reporte se haga en las fechas establecidas y haya oportunidad de verificar la información y retroalimentar.	100%	OAP. Se realizó el acompañamiento metodológico requerido para reportar el monitoreo a los riesgos institucionales y de corrupción.  GCEA Se informó al grupo el resultado del monitoreo. DTAM: Previo al monitoreo y reporte de mapa de riesgos, se generan	86%	OAP. Se realizó el acompañamiento metodológico requerido para reportar el monitoreo a los riesgos institucionales y de corrupción.	
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Primer Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	Grupo de Control Interno	15/05/2019	GCI: Mediante correo electrónico del 09 de Abril de 2019, se reportó la información correspondiente al Riesgo No.18 y la Oportunidad No.59 correspondientes al proceso de Evaluación a los Sistemas de Gestión. De igual forma se publicó Informe con el Primer Seguimiento a los Riesgos Institucionales	100%	GCI: Mediante correo electrónico del 09 de Abril de 2019, se reportó la información correspondiente al Riesgo No.18 y la Oportunidad No.59 correspondientes al proceso de Evaluación a los Sistemas de Gestión. De igual forma se publicó Informe con el Primer Seguimiento a los	100%		
	5.2.	Segundo Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	Grupo de Control Interno	14/09/2019	GCI: Se realizará la publicación cuando se genere el informe del periodo correspondiente. DTOR: Se comunicó a los líderes de procesos el seguimiento y monitoreo del mapa de riesgos a través de memorandos por Ofceo. Anexo 4.1.1 memorando A Y M SPNN Anexo 4.1.2 memorando adquisición de bienes y servicios Anexo 4.1.3 memorando coordinación del SINAP Anexo 4.1.4 memorando GAINFO Anexo 4.1.5 memorando gestión de recursos financieros Anexo 4.1.6 memorando gestión de recursos físicos y aún	100%	GCI: Mediante correo electrónico del 21 de agosto de 2019, se reportó la información correspondiente al Riesgo No 18 y la Oportunidad No 59 correspondientes al proceso de Evaluación a los Sistemas de Gestión con el cargo de las evidencias en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación.	100%		

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2019**

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción**

	5.3.	<i>Tercer Seguimiento al mapa de riesgos</i>	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	Grupo de Control Interno	16/01/2020	<p>GCI.GCI: Se realizará la publicación cuando se genere el informe del periodo correspondiente.                  DTOR: Se enviaron correos a los responsables de los procesos con fin de enviar el reporte en las fechas establecidas por Nivel Central.                  Anexo 4.2.1 Correo - Solicitud reporte acciones mapa de riesgos                  Anexo 4.2.2 Correo - Solicitud evidencias acciones para abordar riesgos financieros1                  Anexo 4.2.3 Correo - solicitud evidencias acciones para abordar riesgos financieros                  Anexo 4.2.4 Correo - Solicitud envío evidencia de acciones mapa de riesgos institucionales contratos</p>	100%	GCI: Se realizará la publicación cuando se genere el tercer informe del periodo correspondiente.	0%		
--	------	--	--	--------------------------	------------	---	------	--	----	--	--