

ALCALDÍA DE RIOSUCIO - CALDAS  
 SEGUIMIENTO 1 PAAC- ENERO A ABRIL DE 2022  
 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022



Componente 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| Subcomponente  | Actividades  | Meta o producto  | Responsable   | Fecha Máxima Programada | Seguimiento 1 OCI   | Cumplimiento  |
|--|--|--|---|-------------------------|---|---|
| 1. Política de administración de riesgos de corrupción | Actualizar y aprobar la Política de Administración del Riesgo  | Política de Administración del Riesgo actualizada y aprobada   | Planeación  | 30 de Marzo 2022        | La política de Administración del Riesgo fue implementada en la vigencia 2021, mediante Resolución Nro. 085 de Junio 30 de 2021. Socializada nuevamente el día 29 de enero de 2022 a través del comité de Gestión y Desempeño, se realizó la actualización y aprobación por dicho comité, mesas de trabajo por áreas con el acompañamiento de Control Interno y apoyo a MIPG en abril 21 de 2022, desarrollándose además capacitación a funcionarios y colaboradores en Gestión de Riesgos con el fin de actualizar Mapas de Riesgos para la vigencia 2022. | 100   |
|  | 1.1  |  |   |                         |   |   |
|  | 1.2  | Divulgar la Política de Administración del Riesgo  | Política de Administración del Riesgo divulgada a todas las áreas y procesos de la Alcaldía de Riosucio | Planeación              | 30 de Abril 2022  | Se realizó la socialización de la Política de Administración del Riesgo el día 27 de abril del 2022 por medio de correo electrónico a diferentes dependencias y, acompañamiento y asesoría desde oficina de Control |
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción      | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo a la normatividad vigente y guías emitidas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Función Pública | Un (1) mapa de riesgos de corrupción actualizado   | Primera Línea de Defensa (Líderes de Proceso)   | 30 de Marzo de 2022     | Mapa de riesgos de corrupción apropiado y en ejecución  | 100   |
|  | 2.1  |  |   |                         |   |   |
| 3. Consulta y divulgación                              | Validar el mapa de riesgos de corrupción con los líderes de los procesos de la entidad   | Un (1) mapa de riesgos de corrupción aprobado para la vigencia   | Primera Línea de Defensa (Líderes de Proceso)   | 30 de Abril de 2022     | Se realizó acompañamiento y asesoría por dependencia desde oficina de Control Interno aprobando el mapa de riesgos de la vigencia 2022  | 100   |
|  | 3.1  | Socializar la matriz de riesgos de institucionales (de gestión, de corrupción y seguridad digital) y publicar en página web de la Alcaldía de Riosucio y cada vez que se realicen. | Un (1) mapa de riesgos de corrupción divulgado  | 30 de Abril de 2022     | No se encuentra evidencia de publicación  | 0   |



|                         |      |   |  |   |   |  |       |
|-------------------------|------|---|--|---|---|--|-------|
| 4. Monitoreo y revisión | 4.1  | Reportar la ejecución de las actividades de control establecidas en la matriz de riesgos institucionales (de gestión, de corrupción y de seguridad digital) con sus respectivos soportes y/o evidencias a la Secretaría de Planeación y Oficina de Control Interno. | Reportes por cada proceso  | Primera Línea de Defensa (Líderes de Proceso) | 20 de Abril, 20 de agosto, 20 de diciembre 2022 | Se cuenta con seguimiento de algunos Riesgos Institucionales al 30 de abril 2022   | 33.33 |
|                         | 4.2  | Consolidar la información de reporte de la Primera Línea de Defensa para los riesgos de corrupción  | Reporte consolidado y con monitoreo de las actividades de control para los riesgos institucionales (de gestión, de corrupción y de seguridad digital) dirigido a la Oficina de Control Interno | Segunda Línea de Defensa (Planeación)         | 20 de Abril, 20 de agosto, 20 de diciembre 2022 | Sin reportes de realización  | 33.33 |
|                         | 5.1. | Seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tres (3) veces en el año  | Presentar los resultados y sus propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas   | Tercera Línea de Defensa (Control Interno)    | 30 abril, 31 agosto, 31 diciembre 2022          | Se realizó seguimiento al PAAC por parte de Control Interno al 30 de Abril de 2022 | 33.33 |

| CUMPLIMIENTO PAAC PERIODO ENERO-ABRIL 2022 Componente 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |                                     |  |                         |                                       |                        |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO   | ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL PERIODO | ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO PARCIAL EN EL PERIODO | ACTIVIDADES SIN CUMPLIR | ACTIVIDADES ADICIONALES CON EJECUCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO PACC |
| 8   | 4                                   | 3  | 1                       | 0                                     | 62.50%                 |