

PLAN DE MEJORA DE RIESGOS

ACCIÓN A ADELANTAR		RESPONS	F. INICIO	F-FINAL
RIESGOS: Lineamiento 6 Ajustar Matriz de riesgos, procedimientos y matriz de riesgos de corrupción. Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.	DIMENSION O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO			
2. Relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y con los objetivos operativos. Ajustar los procedimientos, ajustar la matriz de riesgos y la matriz de los riesgos de corrupción.	Dimension de Direccionamiento Estratégico y Planeación. Política de Planeación Institucional	Realizar la Política de Planeación Institucional Identificar en la política objetivos estratégicos y operativos claros socializar, hacer seguimiento CCCI Ajustar los procedimientos Ajustar la matriz de riesgos ajustar la matriz de riesgos de corrupción	25/09/2020	05/11/2020
2.1 Revisar los objetivos de los procesos, programas y procedimientos, que estén definidos, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes	Dimension de Gestion con Valores para Resultado Política de Fortalecimiento	Aplicar estandar de medición a los objetivos, procedimientos. Realizar seguimiento de cumplimiento a los estandares y evaluar	25/09/2020	05/11/2020
2.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad.	Dimension de Direccionamiento Estratégico y Planeación. Política de Planeación Institucional	Programar reuniones periódicas con la Alta gerencia Presentar a La alta gerencia el cumplimiento de los estandares Llevar la evaluación de los estandares al CCCI Realizar seguimiento a las líneas de defensa	25/09/2020	05/11/2020
Lineamiento 7: Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina como	DIMENSION O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO			
7.1 Política de Administración del Riesgo, Diseñar que el seguimiento cubra toda la entidad e instancias que afectan la prestación del servicio.	Dimension de Direccionamiento Estratégico y Planeación. Política de Planeación Institucional	Incluir controles con las líneas de defensa de cada área. Los controles deben cubrir todas las áreas administrativas y asistenciales diseñar indicadores de cumplimiento Realizar seguimiento	25/09/2020	05/11/2020

7.2 Planeación -Gerencia - la 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo.	Dimensión Control Interno Lineas de Defensa- Planeación-gerencia	Diseñar estrategias de control para evitar riesgos Analizar permanentemente- Diseñar indicadores de cumplimiento Realizar seguimiento			
7.3 Con la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa se coordinará con la Alta Dirección para analizar los resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo.	Dimensión Control Interno Lineas de Defensa- Planeación	Las líneas de Defensa reportan la información donde hay riesgos Planeación consolida la información Planeación presenta el informe a la alta gerencia La Alta gerencia revisa la información, se toman correctivos	Planeación	25/09/2020	05/11/2020
7.4 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se rediseña el control se revisa y actualización del mapa de riesgos correspondiente.	Dimensión de Direcciónamiento Estrategico y Planeación. Politica de Planeacion Institucional	Diseñar el Control, donde se materializó el riesgo Estalecer indicado de cumplimiento	Planeación	25/09/2020	05/11/2020
7.5 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas.	Dimensión Control Interno Dimensión de Evaluación de Resultados Politica de Seguimiento y evaluación al Desempeño Institucional.	Realizar seguimiento a las acciones a adelantar para evitar materialización del riesgo	Planeación	25/09/2020	05/11/2020
Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	Dimensión Control Interno Lineas de Defensa DIMENSION O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO		Alta gerencia	25/09/2020	05/11/2020
8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos, susceptibles de posibles actos de corrupción.	Dimensión de Direcciónamiento Estrategico y Planeación. Politica de Planeacion Institucional	Se realiza inventario de los posibles actos de corrupción	Planeación	25/09/2020	05/11/2020
8.3 Al desarrollar las actividades de control, se incluirá la división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.	Dimensión de Control Interno Lineas de Defensa	Se revisará el Manual de funciones, con las funciones que se hacen Se tendrá en cuenta la división de funciones y actividades	Planeación	25/09/2020	05/11/2020
8.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora.	Dimensión de Control Interno Linea Estrategica	Se revisarán los controles que presentan fallas Se diseñaran los controles y su ejecución	Planeación	25/09/2020	05/11/2020

PLAN DE MEJORA DEL AMBIENTE DE CONTROL

Lineamiento 1. La entidad demuestra el compromiso con la integridad principios y valores	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos.	ACCION DE MEJORA	F. INICIO	F. FINAL	RESPONSABLE
Aplicación del Código de Integridad. (Incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).	Dimensión Talento Humano Política Integridad				
1.1 Aplicación del Código de Integridad. (Incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).	Dimensión Talento Humano Política Integridad	Codigo de Integridad socialización seguimiento	25-10.2020	05.11-2020	Subgerente Administrativo
1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés.	Dimensión Talento Humano Política Integridad	política de Integridad Realizar la política y socializar CCCI politi	25-10.2020	05.11-2020	Subgerente Administrativo
1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Dimensión Información y Comunicación Política Transparencia y Acceso a la Información Pública Política Gestión Documental	Política de Información y acceso a la Información Política de Gestión Documental Realiza las políticas y socializar CCCI	25-10.2020	05.11-2020	Lider TIC
1.4 La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción.	Dimensión Talento Humano Política de Integridad	seguimiento a riesgos de corrupción Monitoreo a riesgos de corrupción CCCI	25-10.2020	05.11-2020	Control Interno Planeación
1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de Integridad.	Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	PAAC seguimiento Seguimiento y cumplimiento Código de Integridad socialización	25-10.2020	05.11-2020	Control Interno Planeación

<p>Lineamiento 2. Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno</p>	<p>DIMENSION O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO</p>	<p>CCCI</p>																			
<p>2.1 Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño).</p>	<p>Dimension Control Interno Politica de Control Interno</p>	<p>MIPG</p>																			
<p>2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa</p>	<p>Dimension Control Interno Politica de Control Interno Linea de Defensa Dimension de Información y Comunicación</p>	<p>CCCI</p>																			
<p>Lineamiento 3. Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su</p>	<p>DIMENSION O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO</p>	<p>MIPG</p>																			
<p>3.1 Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas). La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan definir ajustes, dificultades para su desarrollo.</p>	<p>Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeación Politica de Planeación Institucional Dimension Control Interno</p>	<p>CCCI</p>																			
<p>3.2 La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos.</p>	<p>Dimension Control Interno Politica de Control Interno Linea Estrategica</p>	<p>CCCI</p>																			
<p>3.3 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.</p>	<p>Dimensión Evaluación de Resultados Politica de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional Dimension Control Interno Lineas de defensa</p>	<p>CCCI</p>																			

Lineamiento 4. Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	MIPG			
4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano.	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Política Gestión estratégica de Talento Humano Realizar la política Socializar, hacer seguimiento evaluar CCCI Realizar seguimiento y evaluación CI	25-10-2020	05.11-2020	Subgerente Administrativo
4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el ingreso del personal.	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Realizar política de Talento humano evaluación sobre actividades de ingreso de personal inclusión de actividades de ingreso en la Política de TH socialización CCCI Seguimiento y evaluación	25-10-2020	05.11-2020	Subgerente Administrativo
4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Inclusión de actividades de ingreso en la Política de TH socialización CCCI	25-10-2020	05.11-2020	Subgerente Administrativo
4.4 Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Seguimiento y evaluación Inclusión en la Política de TH, sobre responsabilidad de cada funcionario en desarrollar y mantener el CI CCCI	25-10-2020	05.11-2020	Subgerente Administrativo
4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal.	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Realizar seguimiento y evaluación Inclusión en la Política de TH, sobre retiro del personal Socialización Autoevaluación CCCI Evaluación CI	25-10-2020	05.11-2020	Subgerente Administrativo

<p>Organización y Comunicación de Procesos</p> <p>Dimension Control Interno Lineas de Defensa</p> <p>Dimension Control Interno Linea Estrategica</p> <p>Dimension Control Interno Linea Estrategica</p>	<p>Socializar</p> <p>Medir y evaluar</p>	
<p>5.5 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoria presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno.</p>	<p>EL CCCL, tiene responsabilidad de aprobar el Plan de Auditoria.</p> <p>Revisar el cumplimiento</p> <p>Evaluar</p>	<p>25-10-2020</p> <p>05.11-2020</p> <p>planeación</p>
<p>5.6 La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional.</p>	<p>La alta gerencia analiza los informes de CI</p> <p>Evaluación de impacto con respecto a la mejora</p>	<p>25-10-2020</p> <p>05.11-2020</p> <p>planeación</p>
<p>SIGEP</p>	<p>Dar cumplimiento a aplicación del SIGEP</p>	<p>25-10-2020</p> <p>05.11-2020</p> <p>Talento Humano</p>

Sonia Flores Cambes
SONIA ROCIO FLOREZ
 Planeación

[Signature]
CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
 Control Interno

[Signature]
[Signature]
 28/05/2020