



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
 Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre del Informe de Seguimiento.	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2019 Con destino a: - Subsecretarios y subsecretarias. - Jefes de Oficina. - Líderes de proceso. - Directora de Planeación.	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2019-21257 AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2019-09-12 10:03 PRO 1503270 RAD INICIAL: FONDOS: 1 DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Estudios o Informes CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: No COPIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicacio REMITENTE:
		N° Radicado al Despacho.

1. Objetivo del Informe. Adelantar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la entidad, con corte a agosto 31 de 2019, en cumplimiento de lo establecido en el capítulo 5 de la versión 2 de la "Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" - PAAC y del capítulo 3.4 de la Versión 1 de la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, emitida en agosto de 2018 por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia - MINTIC.
2. Alcance del Informe. Mapa de riesgos de corrupción de la entidad, con corte a agosto 31 de 2019.
3. Criterios del Informe. <ul style="list-style-type: none"> • Segunda versión de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, formulada en 2015 por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para las entidades de Colombia. • Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, emitida en agosto de 2018 por DAFP y MINTIC. • Mapa de riesgos de corrupción de la entidad: riesgos, causas y controles. • Mapa de riesgo estratégico. • Mapas de riesgos de proceso. • Radicado 3-2019-20886 de septiembre 06 de 2019, anexo de riesgos.

4. Resultados del Informe

4.1	Introducción	2
4.2	Riesgos	3
4.3	Causas	3
4.4	Efectividad de los controles	4

JFB

