



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

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

2

Nombre del Informe de Seguimiento.	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018 Destinatarios: - Subsecretarios y subsecretarias. - Jefes de Oficina. - Líderes de proceso. - Directora de Planeación.	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN RADICACIÓN: 3-2019-00616 AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2019-01-14 11:11 PRO 1405193 RAD INICIAL: FOLIOS: 1 DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Informes y estudios CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: No CORRIDO 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 diciembre 31 de 2018, 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 diciembre 31 de 2018.
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. • Reporte "mapa de riesgos de corrupción", generado en la herramienta SIIP. • Mapa de riesgo estratégico. • Mapas de riesgos de proceso. • Radicado 3-2019-00386, anexo de riesgos.

4. Resultados del informe	
4.1 Riesgos.....	3
4.2 Causas	3
4.3 Efectividad de los controles	4

JCB

