

PLAN ANTICORRUPCION 2022

SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE PORCENTUAL	OBSERVACIÓN
	NO	DESCRIPCIÓN						
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Implementación y seguimiento de la Política de administración de riesgos. (Dado que se trata de riesgos de corrupción, no se aplicará Marco Conceptual para el apetito del riesgo)	Resultados de la aplicación de la Política de administración de riesgos.	Secretaría de Planeación e Información Municipal	2/1/2024	12/31/2024	90	Se evidencia que la Alcaldía del Municipio adoptó su Política de Administración de Riesgos, con el Decreto 0-00205 del 14/12/2024. Así mismo, se evidenció el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024, elaborado, aprobado y publicado a 31/01/2024. (Se debe mejorar la estructura del Mapa de Riesgos, determinando el Plan de Acción manejo de riesgos). que augure el monitoreo y seguimiento adecuado.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificación del riesgo (Incluye análisis de objetivos estratégicos, identificación de puntos de riesgo, áreas de impacto, descripción y evaluación del riesgo)	Mapa de riesgos de corrupción	Secretaría de Planeación e Información Municipal / Líderes de los procesos	1/10/2024	2/19/2024	60	Dentro del primer componente del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2024, se evidencia mención al Mapa de riesgos de Corrupción, se determina en revisión y actualización, dado que no se determinó el plan de acción para el manejo de los riesgos que augurarán el manejo, monitoreo y seguimiento.
	2.2	Mapa de Riesgos de corrupción consolidado	Mapa de riesgo de corrupción por proceso (versión definitiva)	Secretaría de Planeación e Información Municipal	1/19/2024	1/19/2024	60	Dentro del primer componente del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2024, se evidencia mención al Mapa de riesgos de Corrupción, se determina en revisión y actualización, dado que no se determinó el plan de acción para el manejo de los riesgos que augurarán el manejo, monitoreo y seguimiento.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Socializar la propuesta de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción.	Publicación en la Página web	Secretaría de Planeación e Información Municipal	1/31/2024	12/31/2024	90	Se socializó el PAAC 2024, junto con la Política de Administración de Riesgos de la Alcaldía (D. 0-0205 del 14/12/2023, junto con el Mapa de Riesgos de Corrupción, el Mapa Institucional de Riesgos en ajuste para la definición del Plan de Acción para el manejo de riesgos.
	3.2	Consolidar observaciones resultado de la socialización realizada	Política de Administración de Riesgos de gestión corrupción definitiva	Secretaría de Planeación e Información Municipal	1/25/2024	1/25/2024	90	Política de Administración de Riesgos de la Alcaldía (D. 0-0205 del 14/12/2023, junto con el Mapa de Riesgos de Corrupción, el Mapa Institucional de Riesgos en ajuste para la definición del Plan de Acción para el manejo de riesgos.
	3.3	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción.	Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo Publicación en página web	Secretaría de Planeación e Información Municipal	1/31/2024	1/31/2024	90	Se socializó el PAAC 2024, junto con la Política de Administración de Riesgos de la Alcaldía (D. 0-0205 del 14/12/2023, junto con el Mapa de Riesgos de Corrupción, el Mapa Institucional de Riesgos en ajuste para la definición del Plan de Acción para el manejo de riesgos. Se evidencia el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024, publicado en página web (www.purificacion-tolima.gov.co)
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Identificar posibles cambios de manera constante en los factores internos y externos	Actualización de los Factores	Secretaría de Planeación e Información Municipal	2/18/2024	12/31/2024	90	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, elaborado, aprobado, publicado y en ejecución y seguimiento. - CICCI activo y reuniones periódicas en este primer cuatrimestre.
	4.2	Identificar riesgos emergentes, cuando se presenten	Identificación de riesgos emergentes	Secretaría de Planeación e Información Municipal	2/18/2024	12/31/2024	90	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, elaborado, aprobado, publicado y en ejecución y seguimiento. - CICCI activo y reuniones periódicas en este primer cuatrimestre.
	5.1	Ejecutar el Seguimiento por parte del Dueño del Proceso	Documento de seguimiento	Dueño de los procesos	2/18/2024	12/31/2024	60	PAAC, elaborado, aprobado, y publicado en página web (www.purificacion-tolima.gov.co) de la entidad, sin allegar evidencia del seguimiento por dueños de los procesos a través de la Secretaría de Planeación

PLAN ANTICORRUPCION 2022

Subcomponente 5 Seguimiento	5.2	Ejecutar el Seguimiento por parte de la Oficina de Planeación	Documento de seguimiento	Secretaría de Planeación e Información Municipal	2/18/2024	12/31/2024	60	PAAC, elaborado, aprobado, y publicado en página web (www.purificacion-tolima.gov.co) de la entidad, sin allegar evidencia del seguimiento por dueños de los procesos a través de la Secretaría de Planeación
	5.3	Ejecutar el Seguimiento por parte de Control Interno	Documento de seguimiento	Oficina de Control Interno	2/18/2024	12/31/2024	100	Se publica matriz e informe de seguimiento I cuatrimestre de 2024 (enero a Abril de 2024), por parte de la OCI
							80	