

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Entidad:** Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ

**Vigencia:** Año 2016

**Fecha publicación:** Mayo 12 de 2016

**Componente:** Políticas que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento			Mayo 12 de 2016	
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Establecer la política de administración del riesgo conforme a la normatividad vigente	Implantación e implementación de cada una de las etapas definidas en la "Guía para la gestión del riesgo de Corrupción" del DAFP en los procesos del instituto	100%	N/A
	Reunión con los equipos de trabajo para identificar los riesgos inherentes a cada proceso		100%	N/A
	Valoración y evaluación de los riesgos de acuerdo a su impacto y probabilidad de ocurrencia		100%	N/A
	Actualización la Guía de Administración de Riesgos teniendo en cuenta las debilidades (factores internos) y amenazas (factores externos) de la entidad		100%	N/A
	Consulta previa y visto bueno del equipo de trabajo de la matriz de riesgos de la entidad	Se viene trabajando con los líderes de los procesos	100%	N/A
	Divulgación en medios de comunicación internos y externos de la matriz de riesgos para conocimiento del equipo de trabajo y la comunidad	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web del instituto en la fecha estipulada según el Decreto 124 de 26 de enero 2016.	100%	N/A
	Monitoreo de los controles realizados y de las acciones tomadas en cada proceso para disminuir el riesgo inherente a la corrupción	Se realizo el primer seguimiento y consolidación del Mapa de Riesgos	100%	N/A
	Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Publicación de información mínima obligatoria de acuerdo al artículo 9 de la Ley 712 de 2014	Se evidenció en la página web del instituto la Información mínima obligatoria respecto a la estructura del instituto conforme al artículo 9 de la ley 712 de 2014	100%
Publicación de información sobre contratación pública en la pagina web del instituto		Los procesos contractuales del año 2016 se encuentran publicados en la página de contratación estatal.	100%	N/A

JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS

Elaboró