



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Instituto para la protección de la  
Niñez y la Juventud

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**Entidad:** Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON

**Vigencia:** 2016

**Fecha Publicación:** ENERO 2017

**Componente:** MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Fecha de Seguimiento: Septiembre – Diciembre 2017					
Componente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
<b><u>Mapa de Riesgos de Corrupción</u></b>  <b>Subcomponente 1 :</b>  <b>Política de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	1.1	Realizar ajustes a la Política de Administración de Riesgos y proyectar la resolución.	Se realizó modificación y ajuste a la resolución 505 de 2015, analizando los considerandos y ampliando los resuelve; con el fin de identificar, analizar, evaluar y tratar todos los riesgos tanto de gestión como de corrupción.  Adicionalmente se elaboró la herramienta -E-MEJ-FT-008 “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN”.	100%	Política aprobada mediante resolución 020 de 2017.

Cra. 27A No. 63B – 07

Tel. 3100411

www.idipron.gov.co

Info: Línea 195

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Instituto para la protección de la  
Niñez y la Juventud

	1.2	Socializar y divulgar la Política con los diferentes procesos para su implementación en la identificación y mitigación de impacto de los riesgos de corrupción dentro del Instituto.	Se socializa la Política Integral de administración del riesgo y el instrumento E-MEJ-FT-008 “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN” para la consolidación de la información de la Política, por medio de reuniones con los jefes de las diferentes áreas con el fin de realizar retroalimentación con los diferentes procesos.	100%	
<b>Subcomponente 2 : Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	2.1	Identificar los Riesgos de Corrupción que puedan afectar la misionalidad del IDIPRON a partir de los nuevos lineamientos del plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos	Se identificaron los Riesgos de Corrupción del proceso de apoyo, misionales, estratégico y de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos.	100%	
	2.2	Actualizar los Mapas de riesgos de corrupción conforme a los nuevos lineamientos establecidos.	Se completó la revisión y actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción de diez procesos de apoyo, dos procesos misionales, dos estratégicos y uno de seguimiento y evaluación mediante la herramienta E-MEJ-FT-008 “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN” y se avanza en la consolidación en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	90%	Se evidencia que par la vigencia 2016 se actualizaron en total 15 Mapas de Riesgos de Corrupción quedando pendiente 4 para realizar en el primer trimestre de 2017 conforme al Subcomponente/proceso 2 <i>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</i>

Cra. 27A No. 63B – 07

Tel. 3100411

www.idipron.gov.co

Info: Línea 195

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

INTEGRACIÓN SOCIAL  
Instituto para la protección de la  
Niñez y la Juventud

<b>Subcomponente 3 :</b>  <b>Consulta y Divulgación</b>	3.1	Publicar en la página WEB del IDIPRON, los mapas de riesgos actualizados.	En la página del Instituto, en el Botón de Transparencia y acceso a la información pública se encuentran los Mapas de Riesgos de Corrupción tanto Misionales como Estratégicos publicados y de información abierta para la consulta de los diferentes actores.	100%	Es de informar que quedan pendiente por actualizar 4 para realizar en el primer trimestre de 2017 conforme al subcomponente <i>Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</i>
	3.2	Realizar jornada de capacitación en la cual se socialicen los nuevos riesgos identificados.	Una vez culminada en su totalidad la revisión y actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción se realizará la actividad programada.	0%	Esta actividad se ejecutará para la vigencia 2017, teniendo en cuenta que no se encuentra verificado y ajustados en su totalidad los Mapas de Riesgos de Corrupción.
<b>Subcomponente 4 :</b>  <b>Monitoreo o Revisión</b>	4.1	Realizar revisión y revaloración de los Mapas de Riesgos de corrupción identificados.	Los líderes de las diferentes áreas del Instituto junto con los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación, realizan revisión completa de los Mapas de Riesgos de Corrupción de las diferentes procesos en donde se determinan cuáles de los riesgos que se habían identificado con anterioridad se pueden asumir por parte del Instituto por ser riesgos clasificados como bajos según las indicaciones, mediciones y recomendaciones generadas por la Secretaría de	90%	Quedando pendiente 4 Mapas de Riesgos del proceso de Apoyo, Misional y Estratégico, es de informar que el 100% de esta actividad se ejecutará durante el primer trimestre vigencia 2017.

Cra. 27A No. 63B – 07

Tel. 3100411

www.idipron.gov.co

Info: Línea 195

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Instituto para la protección de la  
Niñez y la Juventud

			Transparencia; esto como resultado del fortalecimiento de los controles en los procesos, tanto Misionales como de Apoyo que han sido tomadas por parte del Instituto		
	4.2	Solicitar por escrito a la oficina de control interno, la verificación de cumplimiento de los Planes de mejoramiento que tienen como origen los Mapas de Riesgos de corrupción.	Teniendo en cuenta que no se realizó durante la vigencia 2016 la, identificación, verificación actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción total se programó para ser ejecutada durante la vigencia 2017.	0%	Esta actividad se realizará durante la vigencia 2017.
<b>Subcomponente 5 : Seguimiento</b>	5.1	Remitir seguimiento frente a las acciones planteadas para la mitigación de los Riesgos de Corrupción formulados en el plan de mejoramiento.	Dado que a que no se alcanzó a realizar la actualización completa de los Mapas de Riesgos de Corrupción, no se generaron los Planes de Mejoramiento por los diferentes procesos.	0%	Esta actividad se realizará durante la vigencia 2017.
	5.2	Realizar acompañamiento a cada Proceso en la revisión y revaloración de los riesgos identificados en los respectivos mapas.			
	5.3	Realizar acompañamiento a cada Proceso en la revisión y revaloración de los riesgos identificados en los respectivos mapas.	Los líderes de las diferentes áreas del Instituto y sus equipos de trabajo con el acompañamiento de los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación, acompañan y dan respuesta a las dudas que surjan de la revisión	100%	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Instituto para la protección de la  
Niñez y la Juventud

			completa de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los diferentes procesos. De la misma forma actualizan y socializan la información que del tema se modifique.		
--	--	--	--	--	--