

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S.**SEGUIMIENTO N° 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Fecha de corte: Abril 30 de 2022

Fecha de publicación: Mayo 13 de 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**COMPONENTE 1: Mapa de Riesgos de Corrupción**

Subcomponente/	Activo	Fecha programada	Actividad cumplida / Avance	EVIDENCIA	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	
Política de administración de riesgos	1,1	Diseñar la Política de Administración de Riesgos de corrupción que defina (i) objetivos que se espera lograr, (ii) estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política; (iii) acciones que se van a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido; (iv) seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas.	Mayo 30 de 2022	Se evidencia el SGC el documento "MC.24.3.1 METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA_ REVISIÓN: 6", de fecha 04 de febrero de 2022, el cual establece la Política de Administración del Riesgo y define la matriz de uso obligatorio para gestionar los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital. Adicionalmente, se define que el Diagnósticentro deberá cumplir con lo requisitos de la NTC ISO IEC 17020:2012 numeral 4.1.3 Este documento considera los siguientes puntos: 1. Objetivos frente a la gestión del riesgo 2. Metodología para la administración del riesgo 3. Responsabilidades 4. Tipos de riesgos a controlar 5. Monitoreo a los mapas de riesgos 6. Opciones de tratamiento y manejo de riesgos 7. Mapa de riesgos (Institucional, Corrupción, Por proceso y de Seguridad digital) 8. Niveles de aceptación del riesgo 9. Recursos 10. Tratamiento de materialización de riesgos 11. Información, comunicación y reporte 12. Términos y definiciones 13. Plan de continuidad del negocio	Z:\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\MAPA DE RIESGOS\2022	N.A
	1,2	Comunicar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Octubre 30 de 2022	Mediante correo electrónico del 07 de febrero se comunicó a: Gerencia: <gerencia@diagnosticentrorda.com> Área Operativa: <operativa@diagnosticentrorda.com> Financiero Administrativo: <financiero@diagnosticentrorda.com> Estación de Servicio: <estacion@diagnosticentrorda.com> Contabilidad: <contabilidad@diagnosticentrorda.com>	Z:\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\MAPA DE RIESGOS\2022	Se recomienda llevar a cabo una segunda actividad de socialización y sensibilización
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1,1	Identificación de los Riesgos de Corrupción por procesos, utilizando la nueva metodología	Julio 30 de 2022	En el mes de enero de 2022 se realizó la actualización de la matriz de riesgos del proceso Diagnóstico Automotor, donde se identificaron y valoraron los riesgos de corrupción.	Z:\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\MAPA DE RIESGOS\2022	Dar prioridad por parte de los demás procesos en la actualización de la matriz de Riesgos, enfatizando en la identificación y
	1,2	Valoración de los riesgos de corrupción por procesos	Julio 30 de 2022			

	1,3	Actualización de las Matrices de Mapa de Riesgos de cada proceso incluyendo los riesgos de corrupción	Julio 30 de 2022	Con respecto a los otros procesos se cuenta con las respectivas matrices de	Z:\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\MAPA DE	valoración de los riesgos de corrupción
	1,1	Divulgación externa del Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción en la página web de la entidad	Agosto 30 de 2022	No reporta avance.		Una vez actualizada la matriz de riesgo se deberá publicar en la página web
	1,2	Divulgación del Mapa de Riesgos a todos los funcionarios	Agosto 30 de 2022	No reporta avance.		
	1,1	Generar informe por cada proceso que contenga: <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos materializados de corrupción. • Observaciones, investigaciones disciplinarias, penales, fiscales, o de entes reguladores, o hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno. • Cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos. 	Octubre 30 de 2022	No reporta avance.		
Seguimiento	1,1	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril	Mayo 1 de 2022	Se realiza seguimiento con corte al 30 de abril, al avance a las actividades descritas en el componente Gestión del Riesgo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2022	D:\CONTROL INTERNO\PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2022	Se debe publicar en la página web el informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno
	1,2	Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto	Septiembre 10 de 2022			
	1,3	Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre	Enero 10 de 2023			