MEMORANDO

110401

PARA: SUBDIRECTORES, OFICINAS ASESORAS, ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

DE: HERNAN CARRASQUILLA CORAL
Director General (E)

ASUNTO: SOLICITUD SEGUIMIENTO: DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN Y PLANES FURAG 2019, CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Cordial saludo:

En el marco de los Decretos 1499 de 2017 y el 807 de 2019, y teniendo en cuenta el Plan de adecuación y sostenibilidad de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – SIGD – MIPG de la entidad y dando cumplimiento a los requerimientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – "Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital"- Versión 4 - Octubre de 2018, del DAFP, y en relación al requerimiento solicitado mediante memorando N° 110-817-012593 del 12 de diciembre de 2019 por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico se solicita, emitir antes del 10 de enero del presente año, el correspondiente seguimiento al plan de tratamiento de los Riesgos de Corrupción y gestión del último cuatrimestre de la vigencia 2019.

Lo anterior teniendo en cuenta, el monitoreo realizado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico en las mesas de trabajo llevadas a cabo en los meses de noviembre y diciembre de 2019.

A continuación se visualiza las áreas que han enviado la matriz de riesgo de gestión y matriz de corrupción a la fecha.

iPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817- 000164
Fecha: 09/01/2020 - 10:52 AM
Remitente: HERNAN CARRASQUILLA CORAL
Dependencia: Direccion General
Destinatario: PATRICIA DEL ROSARIO LOZANO TRIVIÑO
Destino: Subdireccion Juridica y de Contratacion
Folios: 2 Anexos: 0

Calle 73 N° 11-66
PBX. (571)2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co

SUBDIRECCIÓN	PROCESO	RIESGOS DE PROCESO	RIESGO DE CORRUPCIÓN
		Corte 31 dic	Corte 31 dic
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - SJC	Gestión contractual	PENDIENTE	Entregado Rad: 00110-817-013705 – 31/12/2019
	Gestión jurídica		
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC	Gestión de comunicaciones	Entregado Rad: 00110-817-013315 – 23/12/2019	Entregado Rad: 00110-817-013314 – 23/12/2019
SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD - SFE	Gestión para la formación y empleabilidad	Entregado Rad: 00110-817-013717 – 31/12/2019 **Observación**: Se entrega proyección 2020 de riesgos de gestión	Entregado Rad: 00110-817-013042 – 18/12/2019 **Observación**: Se entrega proyección 2020 de riesgos de corrupción
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN REDES SOCIALES E INFORMALIDAD - SGRSI	Fortalecimiento a la economía popular – Alternativas comerciales	**PENDIENTE** **Observación**: Se entrega proyección 2020 de riesgos de gestión	Entregado Rad: 00110-817-000052 – 03/01/2020 **Observación**: Se entrega proyección 2020 de riesgos de corrupción
SUBDICCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	Gestión para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	**PENDIENTE** Se entrega soportes del cumplimiento de actividades de los riesgos de proceso. Rad: 00110-817-01371 – 31/12/2019	**PENDIENTE**

Igualmente, y teniendo en cuenta los Planes FURAG, formulados durante la vigencia 2019 y vinculados a cada una de las políticas del Modelo Integrado de

Calle 73 N° 11-66
PBX. (571)2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co

Planeación y Gestión y con los cuales se busca cerrar las brechas y soportar la planeación estratégica 2020, se solicita enviar dicho seguimiento con corte 31 de diciembre de 2019, contemplando además aquellas acciones que serán parte de los planes de acción de la vigencia 2020.
(Ruta drive:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15VSpAKxxsxhPlzuzzWSOVDxZRuuifnJh

La responsabilidad del seguimiento por dependencia se contempla a continuación:

N°	Dimensión	Política	Responsable
1	Direccionamiento Estratégico y planeación	Planeación institucional	SDAE (Grupo planeación)
2	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	SDAE (Grupo planeación)
3	Talento Humano	Talento Humano	SAF (Talento Humano)
4	Talento Humano	Integridad	
5	Gestión con valores para resultado	Participación ciudadana en la gestión pública	SDAE - SESEC -SGSRI - SFE
6	Información y Comunicación	Gestión documental	SAF (Grupo Gestión documental)
7	Gestión con valores para resultado	Servicio al ciudadano	SAF (Atención al usuario)
8	Gestión con valores para resultado	Racionalización de trámites	SDAE (Grupo planeación)
9	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	SDAE (Equipo planeación) OAC
10	Gestión con valores para resultado	Gobierno digital	SDAE (Equipo sistemas)
11	Gestión con valores para resultado	Seguridad digital	SDAE (Equipo sistemas)
12	Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	SDAE (Equipo planeación y Estudios socioeconómicos)
13	Control interno	Control interno	SDAE - ACI
14	Gestión con valores para resultado	Defensa jurídica	SJC

Calle 73 N° 11-66
PBX. (571)2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co

N°	Dimensión	Política	Responsable
15	Gestión con valores para resultado	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	SDAE (Equipo SIGD - MIPG)

Agradezco esta información se haga llegar a la SDAE, mediante Memorando firmado por el Subdirector respectivo.

Es de suma importancia, su decidido apoyo y compromiso con este seguimiento y con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en nuestra entidad.

Cordialmente,

HERNAN CARRASQUILLA CORAL
Director General (E)

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Edgar Mauricio Mera E. CPS 560/2019 Nohora Milen Cortes C. CPS 732/2019		06/01/2020
Revisó	Nuria Consuelo Villadiego Medina. CPS 02/2019 Asesora de Dirección		08/01/2020
Aprobó	Clarisa Hermencia Díaz. Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico		08/01/2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del Director General (E) del Instituto para la Economía Social IPES.			

Calle 73 N° 11-66
PBX. (571)2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co