

CIRCULAR No. 001

DE: JEFATURA DE GABINETE Y BUEN GOBIERNO.
PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, EQUIPOS DE MEJORAMIENTO Y DINAMIZADORES DE PROCESOS
ASUNTO: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
FECHA: 29/04/2022

De conformidad con los roles y responsabilidades de la Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno y, las funciones asignadas a la Gerencia de Buen Gobierno mediante el artículo 12 del Decreto 437 del 25 de septiembre de 2020, en concordancia con la Política de Administración de Riesgos E-PID-POL-002, se solicita a todos los líderes de procesos de gestión de la Gobernación de Cundinamarca, a sus equipos de mejoramiento y dinamizadores, acatar los siguientes lineamientos en materia de Riesgos de Corrupción:

1. De manera proactiva y siguiendo las buenas prácticas de la administración pública, se sugiere que como mínimo se identifique un (1) riesgo de corrupción por cada proceso.
2. La Gerencia de Buen Gobierno brindará la orientación necesaria para la identificación de los riesgos de corrupción y el diseño de los controles.
3. Una vez identificados todos los elementos del Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos, se deberá generar un plan de acción, el cual debe publicarse en Isolucion.
4. Los procesos que ya tienen riesgos de corrupción identificados y publicados dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deben tener cargados en Isolucion los planes de acción 2022 y con corte a 30 de abril deberá igualmente subir las evidencias de lo ejecutado durante el primer cuatrimestre, con el fin de realizar el seguimiento desde la Gerencia de Buen Gobierno.

Para apoyar y promover el cumplimiento de estos lineamientos, la Gerencia de Buen Gobierno ha programado con la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República la siguiente capacitación de carácter obligatorio, cuya convocatoria se realizará también vía correo electrónico: riesgos de corrupción, riesgos de fraude y diseño de controles **Mayo 27 de 2022, hora 09:00 a.m. – 11:00 a.m.**

Igualmente, se realizarán mesas de trabajo con los equipos de mejoramiento de cada proceso y dinamizadores de los mismos, bajo el siguiente cronograma de obligatoria asistencia presencial, espacios en los que la Gerencia de Buen Gobierno socializará la Guía de administración de riesgos de corrupción de la Gobernación, la cual se expedirá y publicará en los próximos días.

No	Fecha	Proceso	Lugar	Hora
1	10/05/2022	Gestión de Recursos Físicos	Piso 9 Torre Central	10 am - 12 m
2	10/05/2022	Gestión Ambiental	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm
3	12/05/2022	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Piso 9 Torre Central	10 am - 12 m
4	12/05/2022	Gestión Tecnológica	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm
5	16/05/2022	Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano	Piso 9 Torre Central	10 am - 12 m



6	16/05/2022	Integración Regional	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm
7	18/05/2022	Comunicaciones	Piso 9 Torre Central	10 am - 12 m
8	18/05/2022	Planificación del Desarrollo Institucional	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm
9	20/05/2022	Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm
10	24/05/2022	Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación	Piso 9 Torre Central	10 am - 12 m
11	24/05/2022	Promoción del Desarrollo Social	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm
12	25/05/2022	Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible	Piso 9 Torre Central	10 am - 12 m
13	25/05/2022	Promoción del Desarrollo Educativo	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm
14	26/05/2022	Gestión Contractual	Piso 9 Torre Central	10 am - 12 m
15	26/05/2022	Gestión Financiera	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm
16	27/05/2022	Gestión de Asuntos Internacionales	Piso 9 Torre Central	10 am - 12 m
17	30/05/2022	Gestión Jurídica	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm
18	31/05/2022	Gestión de los Ingresos	Piso 9 Torre Central	10 am - 12 m
19	1/06/2022	Gestión Documental	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm
20	2/06/2022	Promoción del Desarrollo de Salud	Piso 9 Torre Central	10 am - 12 m
21	3/06/2022	Promoción del Transporte y la Movilidad	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm
22	4/06/2022	Fortalecimiento Territorial	Piso 9 Torre Central	10 am - 12 m
23	5/06/2022	Atención al Usuario	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm
24	6/06/2022	Asistencia Técnica	Piso 9 Torre Central	10 am - 12 m
25	7/06/2022	Evaluación y Seguimiento	Piso 9 Torre Central	1 pm - 3 pm

Para la eficiente realización de las mesas de trabajo, es necesario que asistan todos los integrantes de los equipos de mejoramiento de cada proceso y el dinamizador, con el resultado del análisis previo del contexto y una propuesta de matriz de riesgos de corrupción que atienda las observaciones o hallazgos realizados por la Oficina de Control Interno o ente de control externo, si existen.

Esta propuesta deberá ser construida a partir de los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, versión 4 del año 2018 anexa a la presente circular y a la Política de administración de riesgos de la Gobernación.

Con toda atención,


DIEGO ALEJANDRO GARCÍA LONDOÑO
 Jefe de Gabinete y Buen Gobierno
 Gobernación de Cundinamarca

Revisó: Carlos Guillermo Granados / Gerente de Buen Gobierno
 Proyectó: Polyana Hernández López / Isnardo Linares Gómez

