

**Matriz de Seguimiento PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA  
VIGENCIA 2025**

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	N°	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	SOPORTE	CANTIDAD	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
<b>Subcomponente 1</b> Adecuación Institucional para cumplir con la debida diligencia	1	Determinar las políticas dentro del sistema de Gestión de Riesgos, el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-SARLAFT- para la entidad	Política general en gestión del Riesgo SARLAFT	Un Documento de la Política general en gestión del Riesgo SARLAFT	1	Política Actualizada	1/01/2025	30/06/2025	Subgerencia Administrativa y Financiera
	2	Identificar y crear los riesgos SARLAFT	Riesgos SARLAFT identificados	Riesgos SARLAFT identificados	1	Mapa de riesgos de SARLAF	1/01/2025	30/07/2025	Subgerencia Administrativa y Financiera
	3	Consolidar la matriz de riesgos SARLAFT	Matriz de Riesgos SARLAFT consolidada	Matriz de Riesgos SARLAFT	1	Matriz de Riesgos SARLAFT consolidada	1/01/2025	30/08/2025	Lidera. subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva
<b>Subcomponente 2</b> Gestión de la debida diligencia	4	Definir los requisitos mínimos para la Debida Diligencia en la vinculación de personal en temas de SARLAFT, dentro de la RAP Eje Cafetero	Formato SARLAFT Diligenciado	Un documento	1	Formato SARLAFT	1/01/2025	31/12/2025	Subgerencia Administrativa y Financiera
<b>Subcomponente 3</b> Divulgación	5	Realizar Campaña de difusión en temas relacionado con la debida diligencia SARLAFT	Publicación en la redes sociales y pagina web de la entidad información de sarlaf	Pantallazo de publicación	4	Publicación en la redes sociales y pagina web de la entidad información de sarlaf	1/02/2025	31/12/2025	subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva Lider de comunicación Asesor de control interno
	6	Realizar Capacitación al personal de la entidad en la Administración del Riesgo SARLAFT	Capacitación en la Administración del Riesgo SARLAFT realizada	Listas de asistencia Material Audiovisual	2	N de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas (2)*100	1/04/2025	31/12/2025	Subgerencia Administrativa y Financiera
<b>Subcomponente 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	7	Realizar y aprobar la política de administración del riesgo	Política de Administración del Riesgo Documentada y aprobada	Un Documento / Acta Comité de Gestión y desempeño aprobando la política	1	Documento realizado y aprobado	1/01/2025	31/03/2025	Lidera. subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva
	8	Socializar la Política de Gestión y Administración del Riesgo	Política de Gestión y Administración del Riesgo socializada	Lista de Asistencia Acta Reunión de Socialización	1	Política socializada	1/01/2025	30/04/2025	Lidera. subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva
	9	Realizar seguimiento a la efectividad de la Política de administración del Riesgo	Informe de seguimientos a la efectividad de la política de riesgos anticorrupción	Informe de seguimiento	2	N° seguimientos realizados / Total de seguimientos programados (2)*100	1/03/2025	31/12/2025	Asesor de Control Interno
<b>Subcomponente 2:</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	10	Actualizar la Matriz de Riesgos de corrupción Vigencia 2025 para su actualización, aprobación y garantía de Eficiencia de la misma	Mapas de Riesgos de Corrupción Actualizados	Lista de Asistencia y acta de comité de gestión y desempeño	1	Mapa de riesgos anticorrupción actualizado	1/01/2025	31/01/2025	Lidera. subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva - Asesor de Control Interno
	11	Cumplir con la Ejecución del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RAP Eje Cafetero	80% de las acciones del mapa de Riesgos de corrupción ejecutadas	Informe de ejecución	80%	N° de acciones realizadas / Total de acciones programadas*100	1/01/2025	31/12/2025	Lideres de Procesos

**Matriz de Seguimiento PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA  
VIGENCIA 2025**

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	N°	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	SOPORTE	CANTIDAD	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
<b>Subcomponente / Proceso 3</b> Consulta y Divulgación	12	Publicar el mapa de riesgos en la pagina web	Mapa de riesgos publicado	Soporte de Publicación en la página web	1	Mapa de riesgos publicado	1/01/2025	31/01/2025	Lidera. subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva / Sistemas
<b>Subcomponente / Proceso 4</b> Monitoreo y revisión	13	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera cuatrimestral	Informe de Seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción	Matriz // Evaluación	3	N° de Seguimientos realizados / Total de seguimientos propuestos(3) *100%	1/01/2025	31/12/2025	Asesor de Control Interno
<b>Subcomponente 1:</b> Informar avances y resultados de la gestión con de calidad y en	14	Estructurar el documento para el desarrollo de la rendición de cuentas, con base en las etapas de la estrategia	Documento de estrategia para el desarrollo de la rendición de cuentas	Un Documento	1	Documento realizado	1/11/2025	30/11/2025	Lidera. subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva / Comité Institucional de Gestión y Desempeño