









Monitoreo y Revisión	79	Efectuar tres procesos de autocontrol de los riesgos de corrupción	3 seguimientos de autocontrol efectuados por parte de los líderes de proceso	Unidades de gestión	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	01/01/2023 01/05/2023 01/09/2023	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023										
	80	Elaborar estrategia que permita realizar monitoreo a los riesgos de corrupción	3 monitoreos de autoevaluación	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	01/01/2023 05/05/2023 06/09/2023	04/05/2023 05/09/2023 05/01/2024										
Seguimiento	81	Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre).	Efectuar 3 seguimientos	Oficina Asesora de Control Interno		01/01/2023 11/05/2023 11/09/2023	10/05/2023 10/09/2023 10/01/2024										
<b>Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos</b>								<b>Primera Línea de Defensa</b>				<b>Segunda Línea de Defensa</b>			<b>Tercera Línea de Defensa</b>		
Permite la comprobación de las contrapartes que establecen o mantienen una relación contractual o legal con una compañía, con el fin de verificar riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva								<b>Proceso de Autocontrol</b>				<b>Proceso de Autoevaluación</b>			<b>Evaluación Independiente</b>		
Subcomponente / procesos	Cód..	Actividades	Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Avance de las actividades	Evidencias	Fecha	Estado	Recomendaciones	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Observación
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia	82	Solicitar acompañamiento a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para definir el alcance de implementación del artículo 12 del Decreto 2195 de 2022 relacionado con el principio de la debida diligencia y la implementación del Sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.	1 Solicitud de acompañamiento dirigida a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		22/03/23	30/4/2023										
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia	83	Elaborar y aprobar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar el principio de debida diligencia y SARLAFT, de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	1 Plan elaborado y aprobado	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica	3/03/2023	30/11/2023										
Gestión de la debida diligencia	84	Documentar estrategia para implementación de prevención y mitigación de riesgos en la entidad, asociado al SARLAFT	Documento con recomendaciones para la implementación de SARLAFT	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		01/04/23	30/10/2023										

<b>Elaboró y Revisó:</b>	<b>Avaló:</b>	<b>Aprobó:</b>
Original Firmado Radicado Orfeo No. 20231200178433	Original Firmado Radicado Orfeo No. 20231200178433	Original Firmado Radicado Orfeo No. 20231200178433
Laura Catalina Posada Morales Profesional Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Diana Marcela Reyes Toledo Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Mauricio Galeano Directora General

HISTORICO DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Detalle de Cambios
30/01/2023	1	Emisión inicial - Formulación de las actividades del PAAC para la vigencia 2023
18/04/23	2	Versión ajustada del PTEP vigencia 2023. Los ajustes presentados en la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública obedecen al trabajo en conjunto de la Oficina Asesora de Planeación y la Unidades de Gestión que participan, entregan actividades y productos que permiten el cumplimiento de este, para este caso las Unidades de Gestión presentaron ajustes a las actividades, productos, fechas, cambio de responsables e inclusión de tres nuevas actividades que permiten el