



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA: 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1.	<i>Socialización de la Política de Administración del Riesgo</i>	100% de colaboradores conocen la política de Administración del riesgo	Control Interno- Calidad	mar-17
	1.2.	<i>Evaluación y seguimiento a la adherencia de la política de Administración del riesgo</i>	Informe de adherencia	Control Interno- Calidad	mar-17
Subcomponente 2/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	<i>Revisión y evaluación de la matriz de riesgos de corrupción</i>	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	líderes de Procesos- Planeación	abr-17
	2.2.	<i>Revisión y evaluación de la matriz de riesgos de Gestión</i>	100% de colaboradores conocen el Mapa de riesgos de corrupción	líderes de Procesos- Control interno	may-17
Subcomponente 3/Proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1.	<i>Publicar el Mapa de riesgos de corrupción definitivo</i>	Mapa de riesgos publicado en página web	Planeación	may-17
		<i>Publicar el Mapa de riesgos de Gestión definitivo</i>	Mapa de riesgos publicado en página web	Planeación	may-17
	3.2.	<i>Socializar Mapa de riesgos de Gestión y de Corrupción con todo el personal</i>	Actas y registros de asistencia	líderes de Procesos- Control interno	may-17
Subcomponente 5/Proceso 5 Seguimiento	5.1.	<i>Seguimiento a la efectividad de los controles</i>	Control Interno	Control Interno- Calidad	ago-17