



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA: 2019

| 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 y Gestión del Riesgo</i> | 100% de colaboradores conocen la política y Gestión del Riesgo | Control Interno- Mejoramiento Continuo | Febrero de 2019 |
| | 1.2. | <i>Evaluación y seguimiento a la adherencia de la Política y Gestión del Riesgo</i> | Informe de adherencia | Control Interno- Mejoramiento Continuo | Marzo de 2019 |
| Subcomponente 2/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. | <i>Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción</i> | Mapa de riesgos de corrupción | líderes de Procesos- Planeación | Enero de 2019 |
| | 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 | Abril de 2019 |
| 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 | Enero de 2019 |
| | 3.2. | <i>Publicar el Mapa de riesgos de Gestión definitivo</i> | Mapa de riesgos publicado en página web | Planeación | Abril de 2019 |
| | 3.3. | <i>Socializar Mapa de riesgos de Gestión y de Corrupción con todo el personal</i> | Registros de asistencia | líderes de Procesos- Control interno | Mayo de 2019 |
| Subcomponente 5/Proceso 5 Seguimiento | 5.1. | <i>Seguimiento a la efectividad de los controles</i> | Control Interno | Control Interno- Calidad | Noviembre de 2019 |

ŞCŞ26