



## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA: 2016

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
<b>Subcomponente 1/Proceso 1</b> 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	Abril- septiembre
	1.2.	<i>Evaluación y seguimiento a la adherencia de la política de Administración del riesgo</i>	Informe de adherencia	Control Interno- Calidad	Abril- septiembre
<b>Subcomponente 2/Proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	<i>Actualización del Mapa de Riesgos de corrupción</i>	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	líderes de Procesos- Control interno	30 de Mayo
	2.2.	<i>Socialización del Mapa de riesgos de corrupción</i>	100% de colaboradores conocen el Mapa de riesgos de corrupción	líderes de Procesos- Control interno	Mayo
<b>Subcomponente 3/Proceso 3</b> Consulta y Divulgación	3.1.	<i>Publicar el Mapa de riesgos de corrupción definitivo</i>	Mapa de riesgos publicado en página web	Gerencia	30 de Mayo
	3.2.	<i>Divulgación del Mapa de riesgos en Boletín informativo</i>	Actas y registros de asistencia	líderes de Procesos- Control interno	Junio
<b>Subcomponente 5/Proceso 5</b> Seguimiento	5.1.	<i>Seguimiento a la efectividad de los controles</i>	Control Interno	Control Interno- Calidad	Agosto