



**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Vigencia 2016**

FECHA DE ACTUALIZACION: Octubre de 2016

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar a los funcionarios que intervienen en los 13 procesos de la Entidad en la Metodología de Gestión de Riesgos	Realizar mínimo una (1) actividad de socialización para los funcionarios de la Entidad en materia de gestión de riesgos	Jefe Oficina Asesora de Planeación	15/10/2016	31/10/2016
	1.2	Actualización de todos los mapas de riesgos existentes de los procesos definidos en la Entidad acorde con la metodología adoptada en el manual de gestión de Riesgos	100% de los mapas de riesgos actualizados acorde con la metodología adoptada en el manual de gestión de Riesgos	Jefe Oficina Asesora de Planeación	02/05/2016	31/12/2016
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Construcción y ajustes al mapa de Riesgos de Corrupción acorde con la normatividad vigente	Riesgos de corrupción de corrupción identificado por procesos	Líderes de procesos	15/01/2016	18/03/2016
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción acorde con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015	Un mapa de riesgos de corrupción consolidado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/02/2016	18/03/2016
	3.2	Publicación del proyecto de mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la Entidad para que sea conocido y observado por los actores externos e internos de la Entidad	Publicación en la Página Web de la Entidad del mapa de riesgos de corrupción	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Ciudadano (Profesionales de Comunicación externa e Interna)	19/03/2016	28/03/2016
	3.3	Ajustes finales y solicitud de divulgación interna y externa del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad	Un mapa de riesgos de corrupción publicado en la pagina web de la Entidad	Jefe Oficina Asesora de Planeación	28/03/2016	29/03/2016
	3.4	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en la pagina WEB y en la Intranet	Un mapa de riesgos de corrupción divulgado	Subgerente de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	30/03/2016	12/31/2016
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción revisados y ajustado según se requiera	Líderes de proceso	01/04/2016	31/12/2016
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad	Dos informes de los resultados de la verificación y evaluación del mapa de riesgos de corrupción	Jefe Oficina de Control Interno	30/04/2016	31/12/2016