

OBJETIVO DEL COMPONENTE: Identificar, analizar y controlar los posibles actos y hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos relacionados con el desarrollo de los procesos en la entidad

N°	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
1	Política de administración de riesgos	1.3	Socializar la Política de Riesgos	Política de riesgos, socializada	Oficina Asesora de Planeación	2020-04-30
2	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1	Mesas de trabajo con responsables de los procesos en la entidad	Riesgos identificados y valorados	Todas las áreas	2020-01-28
		2.2	Consolidar información	Matriz de Riesgo consolidada	Oficina Asesora de Planeación	2020-01-28
3	Consulta y divulgación	3.1	Realizar consulta pública a la ciudadanía	Consulta pública realizada	Oficina Asesora de Planeación	2020-01-28
		3.2	Aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción en Comité	Acta de Comité	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, CIGD	2020-01-29
		3.3	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción	Evidencia de publicación	Oficina Asesora de Planeación	2020-01-31
		3.4	Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción	Evidencia de socialización	Oficina Asesora de Planeación	2020-02-29
4	Monitoreo o revisión	4.1	Realizar mesas de trabajo con los responsables, para monitorear y revisar que se desarrollen los controles y acciones de cada riesgo	Evidencia de mesa de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	2020-05-08 2020-09-08 2021-01-29
5	Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento en los tiempos establecidos por ley, y asegurar publicación de resultados en la página web	Informes de seguimiento	Asesor con funciones de Jefe de Control Interno	2020-05-20 2020-09-21 2021-02-15

Elaboró: Líderes de procesos

Revisó: Jefe Oficina Asesora de Planeación - Aristides Dajer Espeleta
Profesional Universitario OAP - Yesid Javier Pineda Lizarazo

Aprobó: Acta CIGD 29 de enero de 2020

Fecha: 2020-01-29