

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 de corrupción	1.1	Revisar Política de Riesgos actual del INM en aplicación al tema de corrupción, y actualizar de ser necesario	Política de riesgos integrada	Oficina Asesora de Planeación	2017-03-31
		1.2	Presentar al Comité de Control Interno la nueva Política de Riesgos incluidos los de Riesgos de Corrupción	Política de riesgos aprobada	Oficina Asesora de Planeación	2017-04-12
		1.3	Realizar campañas para divulgar Política de Riesgo	Política de riesgos divulgada	Oficina Asesora de Planeación	2017-08-31
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	2016 - 12 - 10 al 2017 - 01 - 24
		2.2	Consolidar información	Matriz de Riesgo consolidada	Oficina Asesora de Planeación	2017-01-26
3	Consulta y divulgación	3.1	Realizar consulta pública a la ciudadanía	Consulta pública realizada	Oficina Asesora de Planeación	2017 - 01 - 26 al 2017 - 01 - 30
		3.2	Gestionar aprobación en SIG el Mapa de Riesgos de Corrupción	Aprobación en SIG	Oficina Asesora de Planeación	2017 - 01 - 31
		3.3	Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Evidencia de divulgación	Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General (Comunicaciones)	2017 - 02 - 03 2017 - 02 - 17

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
4	Monitoreo o revisión	4.1 Realizar mesas de trabajo con los responsables de las áreas de la entidad, y/o solicitar por carta o por correo electrónico, monitorear y revisar que se desarrollen los controles y acciones de cada riesgo, las mesas se realizarán previo a cada seguimiento del PAAC establecido por Ley	Lista de asistencia y/o carta de sistema de gestión documental y/o correo electrónico	Oficina Asesora de Planeación	2017-04-28 2017-08-31 2017-12-29
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	2017-05-15 2017-09-14 2018-01-16

Elaboró: Líderes de procesos

Revisó: Jefe Oficina Asesora de Planeación (e) - Erika Bibiana Pedraza Guevara
Profesional Especializado OAP - Mayer Flórez Cárdenas

Aprobó: CIDA N° 08

Fecha: 2017 - 04 - 25