

**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	1.1	Revisar Política de Riesgos del INM, y actualizar de ser necesario	Política de riesgos, actualizada	Oficina Asesora de Planeación	2018-06-29
		1.2	Presentar al Comité de control interno la actualización de la Política de Riesgos	Política de riesgos aprobada	Oficina Asesora de Planeación	2018-07-31
		1.3	Socializar la Política de Riesgos actualizada	Política de riesgos socializada		2018-08-06 al 2018-10-31
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	2017 - 12 - 15 al 2018 - 01 - 29
		2.2	Consolidar información	Matriz de Riesgo consolidada	Oficina Asesora de Planeación	2018-01-29
3	Consulta y divulgación	3.1	Realizar consulta pública a la ciudadanía	Consulta pública realizada	Oficina Asesora de Planeación	2018 - 01 - 29 al 2018 - 01 - 30
		3.2	Gestionar aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción en Comité	Acta de Comité		2018 - 01 - 30
		3.3	Publicar y socializar Mapa de Riesgos de Corrupción	Evidencia de publicación y socialización	Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General (Comunicaciones)	2018 - 01 - 31 y 2018 - 02 - 23

**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 que designen de Secretaria General y Subdirecciones, para monitorear y revisar que se desarrollen los controles y acciones de cada riesgo	Evidencia de mesa de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	2018-05-05 2018-09-05 2019-01-05
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	2018-05-23 2018-09-21 2019-01-22

**Elaboró:** Líderes de procesos

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

**Aprobó:** Acta CIDA N° 003 de 2018

**Fecha:** 2018 - 01 - 30