

 ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2021 COMPONENTE 1 - GESTIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN										
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	N°	Actividades	Área responsable	Enlace responsable	Meta o producto	Indicador	Evidencia	Periodicidad del reporte	Fecha programada
1	Política de administración de riesgos	1.1	Revisión de Política de Riesgos del INM y elaboración de propuesta de mejora	Oficina Asesora de Planeación	Milena Rodríguez Roberto	Una Propuesta Política de riesgos	N° de propuesta de Política de riesgo	Documento de propuesta de Política de Riesgos	Anual	2021-12-31
		1.2	Aprobación de la Política de Riesgos en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI	Aprobar una Política de riesgos aprobada. Acta de CICC	N° de Política de riesgos aprobadas	Acta de CICC	Anual	2021-12-31
		1.3	Socializar la Política de Riesgos actualizada	Oficina Asesora de Planeación	Linda Karina Petro	Una socialización de la Política de Riesgos	N° de socializaciones	Captura de pantalla de la socialización	Anual	2021-12-31
2	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1	Identificación, valoración de los riesgos de corrupción, o revisión según el caso.	Todas las áreas	SIST: Erika Pedraza SMF: Álvaro Bermudez SMQB: Diego Ahumada OAP: Adriana Montenegro SG: Rodolfo Gómez	Una matriz consolidada con la valoración de riesgos de corrupción	N° de matrices consolidadas	Matriz consolidada	Anual	2021-01-25
3	Consulta y divulgación	3.1	Realizar consulta pública a la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación	Yesid Pineda	Una consulta pública realizada	N° de consultas públicas realizadas	Captura de pantalla	Anual	2021-01-27
		3.2	Gestionar aprobación de la Matriz de Riesgos de Corrupción en Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD		Yesid Pineda	Una matriz de riesgos aprobada	N° de matrices de riesgo aprbadas	Acta de CIGD	Anual	2021-01-29
		3.3	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Yesid Pineda	Un mapa de riesgos de corrupción publicado	N° de mapas de riesgo de corrupción publicados	Captura de pantalla de la publicación	Anual	2021-01-31
4	Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear los riesgos de corrupción. Revisar la correcta aplicación de la metodología establecida por Función Pública en general, los controles y acciones de cada riesgo.	Oficina Asesora de Planeación	Yesid Pineda	Realizar tres monitoreos a la gestión de riesgos de corrupción	N° de monitoreos a la gestión de riesgos de corrupción	Captura de pantalla	Cuatrimstral	2021-05-07 2021-09-07 2022-01-07
5	Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento en los tiempos establecidos por ley, asegurar publicación de resultados en la página web	Asesor con funciones de Jefe de Control Interno	Sandra López	Realizar tres seguimientos a la gestión de riesgos de corrupción	N° de seguimientos a la gestión de riesgos de corrupción	Captura de pantalla	Cuatrimstral	2021-05-20 2021-09-21 2022-02-15

Elaboró: Daniel Julián Romero García / Contratista - Oficina Asesora de Planeación

Revisó: Jefe Oficina Asesora de Planeación - Juan Pablo Manuel Jiménez Charris

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD 13

Fecha: 02/11/2021