



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 1: Mapa de Riesgos de corrupción

TAREA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Políticas de riesgo	Generar políticas de prevención y eliminación del riesgo de acciones o situaciones de corrupción	Determinar el hacer para prevenir actos de corrupción	Control Interno	ene-17
	Difundir las políticas de riesgo de corrupción	Comunicación interna	Control Interno / Comunicaciones	feb-17
Construcción del mapa de riesgo	Sensibilizar a los funcionarios sobre la gestión de riesgo de corrupción	Generar sensibilización de los funcionarios	Control Interno	feb-17
	Concertar con los funcionarios de la entidad los riesgo de corrupción que posiblemente se pueda presentar	Encontrar los riesgos de corrupción que se puedan presentar en la entidad	Control Interno	feb-17
	Establecer el mapa de riesgo de corrupción indicado y que recoge todos los proceso de la entidad	Generar el mapa de riesgo de corrupción de la entidad	Control Interno	mar-17
Divulgación	Presentar por los diferentes canales el mapa de riesgo de corrupción	Publicación del mapa de riesgo de corrupción	Control Interno	mar-17
Monitoreo, Revisión y Seguimiento	Realizar la revisión de los proceso de y de los factores de posibles causas de corrupción	Revisión de los procesos y contraste con el mapa de riesgos de corrupción	Control Interno	jul-17
	Realizar el seguimiento al mapa de corrupción y los ajustes necesarios	Informe de seguimiento y ajustes necesarios	Control Interno	dic-17