

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y actualizar la política de administración de riesgos de la ANM.
	1.2	Presentar ante Comité la Política de administración de riesgos de la ANM, para su aprobación.
	1.3	Elaborar y tramitar para firma la Resolución mediante la cual se actualiza la Política de Administración de Riesgos de la ANM
	1.4.	Publicar en la Política de Administración de Riesgos de Corrupción ajustada
	1.5	Socializar la Política de Administración del Riesgo, a los colaboradores de la ANM a través de jornadas de capacitación en Riesgos
Subcomponente 2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Realizar mesas de trabajo con los responsables/líderes de proceso de la ANM, sus equipos de trabajo y la asesoría de la Oficina de Control Interno de Gestión para adelantar el proceso de identificación y actualización de los Riesgo de Corrupción para la vigencia 2019.
Subcomponente 3: Publicación mapa de riesgos de corrupción.	3.1	Publicar y socializar propuesta de mapa de riesgos de corrupción a usuarios internos y externos para sus comentarios
	3.2	Realizar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las observaciones de los usuarios internos y externos, a las que haya lugar, ajustar mapa y publicar nueva versión.
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión mapa de riesgos de corrupción.	4.1.	Realizar reporte de monitoreo y seguimiento (en el medio dispuesto para tal fin) con periodicidad mensual los cinco (5) primeros días hábiles mes vencido, a las acciones definidas para cada uno de los riesgos de corrupción y remitir información al Grupo de Control Interno de Gestión vía correo electrónico.

Subcomponente 5: Seguimiento mapa de riesgos de corrupción.	5.1.	Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones de riesgos de corrupción, elaborar informes y socializar resultados con los líderes/responsables de proceso.
---	-------------	--

2019



META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	PESO DE LA ACCIÓN %
Documento Política de Administración del Riesgo de la ANM actualizada	Grupo de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión	01/02/2019	30/04/2019	30%
Política Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción aprobada por los miembros del Comité de Gestión y Desempeño	Grupo de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión	01/05/2019	30/07/2019	20%
Resolución revisada, aprobada y firmada	Presidencia de la ANM	01/08/2019	31/08/2019	20%
Publicación en pagina web e intranet	Grupo de Planeación	01/09/2019	30/09/2019	10%
Jornadas de capacitación realizadas	Grupo de Planeación y Oficina de Control Interno de Gestión	01/10/2019	30/11/2019	20%
Mesas de trabajo realizadas	Grupo de Planeación, Oficina de Control Interno de Gestión y Líderes/coordinadores y quipos de trabajo PAR.	14/01/2019	29/01/2019	100%
Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Grupo de Planeación	29/01/2019	08/02/2019	50%
Mapa Riesgos de corrupción ajustado y publicado en versión final	Grupo de Planeación y Líderes de procesos	08/02/2019	15/02/2019	50%
Reportes de seguimiento y monitoreo mensual registrados en el medio dispuesto para tal fin.	Líderes de procesos	01/02/2019	31/12/2019	100%

informes de seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción (3 informes).	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2019	31/12/2019	100%
--	---------------------------------------	------------	------------	------

PESO POR COMPONENTE	% TOTAL COMPONENTES	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO %	% AVANCE POR COMPONENTE	% AVANCE TOTAL paac
100%	100%	0%	0%	0%
		0%		
		0%		
		0%		
		0%		
100%		0%	0%	
100%		0%	0%	
	0%			
100%		0%	0%	

100%		0%	0%	
------	--	----	----	--

REPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS ACCIONES	
---	--

[illegible]



REPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

[illegible]

