

Subcomponente	Actividades	
Subcomponente 1 Política de Administración del riesgo	1.1	Revisar y/o ajustar manual de Administración del Riesgo
	1.2	Adoptar, Publicar y socializar el manual de Administración de Riesgos
Subcomponente 2 Construcción Modelo de gestión de riesgo de corrupción (Mapa de Riesgo de Corrupción)	2.1	Realizar y/o ajustar la identificación de riesgo Anticorrupción
	2.2	Realizar el proceso de valoración del riesgo de Corrupción
	2.3	Diligenciar la matriz del mapa de riesgos de Corrupción
	2.4	Identificar indicadores relacionados la eficiencia de los cotnroles
Subcomponente 3 Comunicación Consulta	3.1	Someter a consideración de las áreas organizacionales los ajustes al Mapa de Riesgo, propuestos dentro de un proceso participativo
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Evaluar periódicamente los riesgos de corrupción
	4.2	Detectar cambios en el contexto interno y externo
	4.3	Detectar la probabilidad de nuevos riesgos
Subcomponente 5	5,1	Consolidación informe

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Meta o producto	Indicador	Unidad de Medida	Cant
Manual ajustado	Manual de Administración del Riesgo ajustado	Manual	1
Manual publicado y Socializado	Manual de Administración del Riesgo Publicado	Manual	1
Revisar los riesgos Anticorrupción que fueron identificados en la vigencia inmediatamente anterior y si es presentaron cambios se procede a ajustar los mapas, teniendo como insumos los procesos de la entidad, el contexto institucional, la normatividad vigente y los procedimientos documntados.	Riesgos de corrupción identificados	Mapa de riesgo de la entidad	1
Revisar los controles establecidos a los riesgos existentes, con el fin de prevenir su ocurrencia y/o materialización	Valoración Riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de la entidad	1
Revisar el Mapa de Riesgos existente y ajustar, si es el caso, de conformidad con los cambios propuestos	Revisar Riesgos	Mapa de riesgos de la entidad radicado	1
Indicadores formulados en el mapa de riesgo	Revisar indicadores	Indicadores en el Mapa de riesgos de la entidad	1
Mapa de Riesgos debidamente socializado a nivel interno de la entidad	Socialización Mapa de Riesgos a nivel interno de la entidad	Mapa de riesgos socializado	1
Reporte de seguimiento y control cuatrimestral	Evaluación de Riesgos	Informe	3
Revisión de variables que afecten los procesos	Contexto Interno y Externo	Informe	3
Incluir los riesgos anticorrupción detectados en los procesos, en el aplicativo SIGME	Riesgos Anticorrupción detectados	Informe	3
Consolidación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y reporte en el SIGME	Informes consolidados	Informe	3

idad	Responsable	Fecha límite programada
L	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Noviembre 30 de 2019
L	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Diciembre 30 de 2019
L	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Enero 28 de 2019
L	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Enero 21 de 2019
L	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Enero 28 de 2018
L	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Enero 28 de 2019
L	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	Febrero de 2019
3	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
3	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
3	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	8 días hábiles después de Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31