

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Socializar con los grupos de valor la política de Administración de riesgos de corrupción	Un documento compartido a todos los usuarios de la gobernación	Planeación	28 de Enero
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Realizar mesas de trabajo con dependencia, grupos y subgrupos del IDS para identificar los riesgos de Corrupción	Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción	Planeación	10 de Septiembre
	2.2 Socializar del mapa de riesgos de corrupción con el Comité Directivo y de control interno	Correo de Socialización del Mapa de Riesgo de Corrupción	Planeación - Control Interno - Dirección	28 de Enero
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	3.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción consolidado con riesgos de gestión.	Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente	Planeación - Sistemas de Información	31 de enero
	3.2 Divulgar el mapa de riesgos de corrupción consolidado con riesgos de gestión definitivo.	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	Planeación	28 de Enero
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1 Gestionar los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción gestionados con evidencias cargadas en Isolución	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados	31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 31 de diciembre
	4.2 Garantizar controles eficaces y eficientes	Informe de desempeño trimestral con el monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados	31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 31 de diciembre
	4.3 Revisar el contexto estratégico si se detectan cambios en los factores internos y externos	Informe de desempeño trimestral Análisis del contexto actualizado	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Planeación	31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 31 de diciembre

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
	4.4	Verificar y determinar riesgos emergentes si como resultado del monitoreo estos se manifiestan	Informe de desempeño trimestral Riesgos de corrupción emergentes identificados	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Planeación	31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 31 de diciembre
	4.5	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Planeación	31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 31 de diciembre
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1.	Evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Oficina de Control Interno	15 de abril 15 de septiembre 15 de enero de la siguiente vigencia
	5.2.	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinacion de control interno	15 de abril 15 de septiembre 15 de enero de la siguiente vigencia