

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016

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

| Subcomponente  | Actividades | Meta o producto  | Responsable   | Fecha programada   |                           |
|--|-------------|--|---|--|---------------------------|
| <b>Subcomponente /proceso 1</b><br>Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1         | Revisión de la Planeación Estratégica de la entidad  | Identificación de objetivos claves de la entidad que pueden verse afectados por actos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación  | 15 abril de 2016          |
|  | 1.2         | Definir objetivos, estrategias, acciones, seguimiento y evaluación de la administración de riesgos | Política Administración de Riesgos de Corrupción actualizada  | Comité Sistema Integrado de Gestión  | 18 de abril de 2016       |
|  | 1.3         | Modificar el procedimiento de riesgos de acuerdo a las nuevas guías del DAFP                       | Procedimiento de riesgos actualizado con la nueva metodología                                       | Oficina Asesora de Planeación  | 19 y 20 de abril de 2016  |
|  | 1.4         | Realizar solicitud de cambio en el SGC sobre el procedimiento de riesgos.                          | Procedimiento de riesgos adoptado en el SGC   | Oficina Asesora de Planeación  | 21 de abril de 2016       |
|  | 1.5         | Publicar la política de Administración de riesgos de corrupción                                    | Política Administración de Riesgos de Corrupción publicada  | Oficina Asesora de Planeación  | 21 de abril de 2016       |
| <b>Subcomponente/proceso 2</b><br>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción       | 2.1         | Identificación y construcción de riesgos de corrupción   | Matriz de riesgos de corrupción por proceso   | Todos los líderes de proceso y equipos de trabajo<br>Oficina Asesora de Planeación | 22 al 28 de abril de 2016 |
|  | 2.2         | Análisis y valoración de riesgos de corrupción   | Matriz de riesgos de corrupción por proceso   | Todos los líderes de proceso y equipos de trabajo<br>Oficina Asesora de Planeación | 22 al 28 de abril de 2016 |
|  | 2.3         | Consolidación y elaboración de mapa de riesgos de corrupción                                       | Mapa de riesgos de corrupción institucional   | Oficina Asesora de Planeación  | 29 de abril de 2016       |
|  | 3.1         | Construir la matriz de riesgos con los integrantes del proceso                                     | Mesa de trabajo con los funcionarios del proceso  | Todos los líderes de proceso y equipos de trabajo<br>Oficina Asesora de Planeación | 22 al 28 de abril de 2016 |

|   |      |  |  |  |  |
|---|------|--|--|--|--|
| <b>Subcomponente /proceso 3</b><br>Consulta y divulgación | 3.2  | <i>Socializar la matriz de riesgos final con los integrantes del proceso</i>   | <i>Socialización de matriz de riesgos a todos funcionarios del proceso</i>   | <i>Todos los líderes de proceso y equipos de trabajo<br/>Oficina Asesora de Planeación</i> | <i>25 de abril de 2015</i>   |
|   | 3.3  | <i>Socializar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción institucional</i>  | <i>Mapa de riesgos divulgado permanentemente<br/>Comité de Sistema Integrado de Gestión</i>  | <i>Oficina Asesora de Planeación</i>   | <i>25 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2016</i>  |
|   | 3.3  | <i>Publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos institucional para todos los grupos de interes.</i>  | <i>Publicación del mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia y acceso a la información pública</i>   | <i>Oficina Asesora de Planeación</i>   | <i>29 de abril de 2015</i>   |
| <b>Subcomponente /proceso 4</b><br>Monitoreo o revisión   | 4.1  | <i>Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción del proceso, (gestión de acción y controles)</i>  | <i>Revisión del mapa de riesgos de corrupción confirmando su conformidad o realizando los cambios necesarios a la matriz de riesgos<br/><br/>Controles eficaces y eficientes</i> | <i>Lideres de proceso y equipos de trabajo<br/>Oficina Asesora de Planeación</i>           | <i>29 de junio de 2015<br/>29 de agosto de 2015<br/>29 de noviembre de 2015</i>  |
|   | 4.2  | <i>Realizar los ajustes necesarios, socializarlos y solicitar cambios a la oficina asesora de planeación</i>   | <i>Socialización de matriz de riesgos ajustada y solicitud de cambios</i>  | <i>Lideres de proceso y equipos de trabajo<br/>Oficina Asesora de Planeación</i>           | <i>Dentro de los 5 días hábiles siguientes a las fechas establecidas para la revisión, sólo si se presentan cambios</i>          |
|   | 4.3  | <i>Realizar y publicar cambios en la página web de la entidad</i>  | <i>Publicación de los cambios del mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia y acceso a la información pública</i>  | <i>Oficina Asesora de Planeación</i>   | <i>Dentro de los dos días hábiles siguientes a la realización de cambios por parte del proceso, sólo si se presentan cambios</i> |
| <b>Subcomponente/proceso 5</b><br>Seguimiento             | 5.1. | <i>Incluir en las las auditorias internas el criterio de gestión de riesgo de corrupción (Análizando causas, riesgos y efectividad de controles del mapa de riesgos de cada proceso)</i> | <i>Planes de auditoría internos con inclusión de criterios sobre la gestión del riesgo de corrupción</i>   | <i>Control interno</i>   | <i>De acuerdo con el programa anual de auditorias internas, durante la fase de planeación</i>                                    |
|   | 5.2. | <i>Realizar seguimiento en los cortes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al cumplimiento de acciones establecidas en el mapa de riesgos</i>                                 | <i>Formato de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano elaborado</i>  | <i>Control interno</i>   | <i>01 al 14 de septiembre de 2016<br/>01 al 15 de enero de 2017</i>  |
|   | 5.3. | <i>Publicar seguimiento de mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad</i>  | <i>Publicación de seguimiento de mapa de riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el link de transparencia y acceso a la información pública</i>   | <i>Control interno</i>   | <i>14 de septiembre de 2016<br/>15 de enero de 2017</i>  |