



ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018

Código:
PL-260-01



Versión: 4

Fecha de aprobación:

Página 1 de 1

No.	ACTIVIDADES	DESCRIPCION	INDICADOR	METAS	MESES												ENTREGABLES	RESPONSABLES					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo																						
1.1	Aplicar, consolidar, publicar y divulgar la metodología de Mapa de Riesgos de corrupción implementada por la entidad		mapas de riesgos consolidados y socializados	1 Metodología de administración de riesgos de corrupción aplicada en los 13 procesos de la entidad	30/01/2017												Formulación de Mapa de Riesgos en los procesos estratégicos-apoyo-misionales-evaluación	Líderes de los procesos de la entidad					
		Elaborar, Consolidar, publicar y divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción en cada uno de los procesos de la entidad	mapas de riesgos consolidados y socializados	1 Mapa de Riesgos de corrupción publicado, adjudicado y divulgado	31/01/2017														Departamento de Planeación-Oficina de Calidad				
1.2	Realizar seguimiento y su respectiva consolidación sobre el mapa de riesgos de corrupción	Generar informe en las fechas establecidas 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2017	Seguimientos efectuados	3 informes de seguimiento reportados													30/04/2017		31/08/2018		31/12/2018	Informes de seguimiento parciales y consolidado	Oficina de control interno