

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción actualizada	Oficina Asesora de control interno	30 de marzo de 2017
	1.2	Socializar con los grupos de valor la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción socializada	Oficina Asesora de control interno	30 de marzo de 2017
	1.3	Ajustar la política de riesgos de corrupción de acuerdo a las observaciones dadas en la socialización.	Política de riesgos de corrupción ajustada	Oficina Asesora de control interno	30 de marzo de 2017
	1.4	Publicar la política de riesgos de corrupción en la página web de la empresa	Política de riesgos de corrupción publicada	Oficina Asesora de control interno	30 de marzo de 2017
Subcomponente/ proceso 2	2.1	Realizar mesas de trabajo con los funcionarios, para identificar los riesgos.	Riesgos de corrupción identificados	Oficina Asesora de control interno	30 de marzo de 2017
	2.2	Socializar del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Oficina Asesora de control interno	30 de marzo de 2017

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones dadas en la socialización.	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Oficina Asesora de control interno	30 de marzo de 2017
	2.4	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Oficina Asesora de control interno	30 de marzo de 2017
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente	Oficina Asesora de control interno	MAYO - DICIEMBRE
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente	Oficina Asesora de control interno	MAYO - DICIEMBRE
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Revisar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción propuestos	Oficina Asesora de control interno	MAYO - DICIEMBRE
	4.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Oficina Asesora de control interno	MAYO - DICIEMBRE
	4.3	Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción.	Informe cuatrimestral del monitoreo	Oficina Asesora de control interno	MAYO - DICIEMBRE
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Oficina de Control Interno	MAYO - 2017 SEPTIEMBRE- 2017 ENERO - 2017
	5.2	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Oficina de Control Interno	MAYO - 2017 SEPTIEMBRE- 2017 ENERO - 2017

se realiza el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2017
fecha de realizacion 10 de mayo de 2017

sergio mauricio ramirez ramirez
asesor de control interno

o 2017

Primer Seguimiento

se realizo antes del 30 de marzo de 2017 meta cumplida al 100%

se realizo antes del 30 de marzo de 2017 meta cumplida al 100%

se realizo antes del 30 de marzo de 2017 meta cumplida al 100%

se realizo antes del 30 de marzo de 2017 meta cumplida al 100%

se realizo antes del 30 de marzo de 2017 meta cumplida al 100%

se realizo antes del 30 de marzo de 2017 meta cumplida al 100%

se realizo antes del 30 de marzo de 2017 meta cumplida al 100%
se realizo antes del 30 de marzo de 2017 meta cumplida al 100%
se realizo antes del 30 de marzo de 2017 meta cumplida al 33%
se realizo antes del 30 de marzo de 2017 meta cumplida al 33%
re realiza revision y el primer seguimiento en mayo de 2017
aun no se ha realizado la actualizacion
re realiza revision y el primer seguimiento en mayo de 2017
aun no se ha realizado la actualizacion
aun no se ha realizado la actualizacion

