

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
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 <i>Revisión de la actual política de administración de riesgos de la Unidad, e inclusión de lo referente a los riesgos de corrupción, de conformidad con la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015</i>	<i>Política de Administración de riesgos actualizada</i>	<i>Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación.</i>	18/03/2016
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 <i>Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015</i>	<i>Identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos</i>	Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación. y Líderes de procesos	18/03/2016
	2.2 <i>Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía</i>	<i>Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co</i>	Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación.	18/03/2016
Consulta y divulgación	3.1 <i>Recibir y consolidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción</i>	<i>Documento de consolidación de las observaciones recibidas</i>	Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación.	28/03/2016
	3.2 <i>Análisis de pertinencia - incorporación al mapa de riesgos de corrupción</i>	<i>Mapa de riesgos de corrupción ajustado</i>	Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación.	28/03/2016
	3.3 <i>Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción pagina Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL</i>	<i>Mapa de riesgos de corrupción publicado</i>	Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación.	31/03/2016
Monitoreo o revisión	4.1 <i>Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos</i>	<i>Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado</i>	Líderes de proceso	30/04/2016
	4.2 <i>Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos</i>	<i>Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado</i>	Líderes de proceso	31/08/2016
	4.3 <i>Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos</i>	<i>Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado</i>	Líderes de proceso	31/12/2016
Seguimiento	5.1 <i>Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos</i>	<i>Seguimiento Oficina de control interno</i>	Jefe de Control Interno	10/05/2016
	5.2 <i>Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos</i>	<i>Seguimiento Oficina de control interno</i>	Jefe de Control Interno	10/09/2016
	5.3 <i>Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos</i>	<i>Seguimiento Oficina de control interno</i>	Jefe de Control Interno	10/01/2017