

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Grupo	Fecha programada
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Revisión de la actual política de administración de riesgos de la Unidad, para su actualización permanente	Una Política de Administración de riesgos actualizada	Fernando Santoyo Marisol Viveros Zambrano	Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística.	01/06/2018
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2017	Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos	Marisol Viveros Zambrano	Coordinación de Planeación y Estadística y Líderes de procesos	15/03/2018
	2.2 Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía	Una Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co	Marisol Viveros Zambrano	Coordinación de Planeación y Estadística.	20/03/2018
Consulta y divulgación	3.1 Recibir y consolidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción	Un documento de consolidación de las observaciones recibidas	Marisol Viveros Zambrano	Coordinación de Planeación y Estadística.	15/03/2018
	3.2 Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción página Web de la Entidad y en la página Gobierno en Línea- GEL	Un Mapa de riesgos de corrupción publicado	Marisol Viveros Zambrano	Coordinación de Planeación y Estadística.	30/03/2018
Monitoreo o revisión	4.1 Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso	Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado	Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Juan David , Marisol Viveros, Cesar Vanegas, Carmen Julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, Nelson Piñeros, Francly Yolima Moreno	Líderes de proceso	30/04/2018
	4.2 Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso	Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado	Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Juan David , Marisol Viveros, Cesar Vanegas, Carmen Julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, Nelson Piñeros, Francly Yolima Moreno	Líderes de proceso	31/08/2018
	4.3 Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso	Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado	Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Juan David , Marisol Viveros, Cesar Vanegas, Carmen Julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, Nelson Piñeros, Francly Yolima Moreno	Líderes de proceso	31/12/2018
Seguimiento	5.1 Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción	Seguimiento Oficina de control interno	Nelson Piñeros	Jefe de Control Interno	16/05/2018
	5.2 Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción	Seguimiento Oficina de control interno	Nelson Piñeros	Jefe de Control Interno	14/09/2018
	5.3 Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción	Seguimiento Oficina de control interno	Nelson Piñeros	Jefe de Control Interno	16/01/2019