



**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Anexo 1.**

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

**Objetivo:**

Implementar en la corporación mecanismos de prevención de riesgos de corrupción que contribuyan a su disminución o eliminación, evitando su materialización.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1 Actualizar la Política de Administración de riesgo adoptada por la Corporación donde se incluya lineamientos para la gestión de los riesgos de corrupción.	Proyecto Acto administrativo	Oficina Control Interno	29/03/2016
	2 Adopción de la Política de Administración de Riesgo	Acto administrativo	Director General	30/03/2016
	3 Socialización de la Política de Administración del Riesgo	Política socializada	Comité Asesor	31/03/2016
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Actualización de la metodología para elaborar el mapa de riesgos de corrupción.	Instructivo actualizado	Subd. Planeación y Fronteras	14/03/2016
	2 Actualización del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Subd. Planeación y Fronteras- Responsables de las dependencias	16/03/2016
	3 Publicación del mapa de riesgos de corrupción en el Menú transparencia y acceso a la información de la página web.	Mapa de riesgos publicado	Subd. Planeación y Fronteras	31/03/2016
Consulta y divulgación	1 Socialización del mapa de riesgos de corrupción en elaboración.	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Subd. Planeación y Fronteras	17/03/2016
	2 Divulgación del mapa de riesgos de corrupción aprobado.	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	Lideres de los procesos	15/04/2016
	3 Capacitación en temas anticorrupción y disciplinario - Ley 734 de 2002 y 1474 de 2011	4 capacitaciones	Oficina Control Interno Disciplinario	Según programación
Monitoreo o revisión	1 Monitoreo a los controles establecidos en la matriz de riesgos de corrupción de la Corporación, con el fin de evaluar su efectividad y proponer acciones de mejora.	3 monitoreos	Lideres de los procesos y equipo de trabajo	Cuatrimestral
	2 Solicitud a la Oficina de Control Interno / Subd. Planeación y fronteras (SIGESCOR) de actualización mapa de riesgos de corrupción cuando se requiera conforme al monitoreo realizado.	Mapa de riesgos actualizados	Lideres de los procesos y equipo de trabajo	Cuando se requiera
Seguimiento	1 Seguimiento a los controles establecidos en la matriz de riesgos de corrupción de la Corporación.	3 seguimientos	Oficina Control Interno	Cuatrimestral
	2 Adelantar los trámites correspondiente para la atención de denuncias por los presuntos hechos de corrupción	Quejas atendidas por hechos de corrupción	Oficina Control Interno Disciplinario	Acción permanente