

TAREA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Políticas de riesgo	Realizar una revisión normativa y de los procesos de la entidad para determinar las políticas de prevención del riesgo que se deben adoptar	Generar estrategias que permitan la generación de políticas de prevención del riesgo de corrupción	Planeación Control Interno Jurídico	Jan-19
	Mantener actualizado para cada año y en el marco normativo y de las necesidades de la entidad el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Generar políticas y lineamientos acorde con los posibles riesgos actuales y tener herramientas para mitigar la presentación de posibles nuevos riesgos en la entidad	Control Interno / Planeación	Jan-19
	Difundir y socializar las políticas de riesgo de corrupción	Generar sentido de pertenencia y apropiarse por parte del funcionario de las políticas de riesgos de manera que puedan determinar en donde se pueden presentar riesgos y hacer frente de respuesta activa a estas situaciones	Control Interno / Comunicaciones	Feb-19
	Mantener una revisión periódica de la política de riesgos de la entidad y del mapa de riesgos de corrupción	Permite prevenir, minimizar y hacer frente a situaciones de riesgos de corrupción	Control Interno / Planeación	01/04/2019 01/07/2019 01/10/2019
Construcción del mapa de riesgo	Sensibilizar a los funcionarios sobre la gestión de riesgo de corrupción	Generar sensibilización de los funcionarios	Control Interno / Planeación	01/02/2019 01/03/2019 01/09/2019
	Determinar e identificar los riesgos de corrupción que se puedan presentar en la entidad	Establecer cuales son los riesgos que posiblemente se puedan presentar en la entidad o donde está sea vulnerable	Control Interno / Planeación	Jan-19
	Elaborar un borrador preliminar de los riesgos de corrupción posibles para descartar riesgos que no vulneran la entidad	Encontrar los riesgos de corrupción que se puedan presentar en la entidad	Control Interno / Planeación	Jan-19
	Establecer el mapa de riesgo de corrupción indicado y que recoge todos los proceso de la entidad	Generar el mapa de riesgo de corrupción de la entidad	Control Interno / Planeación	Feb-19
Divulgación	Difundir, socializar y generar sentido de pertenencia para conocer los riesgos de corrupción que se pueden presentar en la entidad	Publicación del mapa de riesgo de corrupción	Control Interno / Planeación/ Comunicaciones	Marzo 2019 Agosto 2019
Monitoreo, Revisión y Seguimiento	Realizar la revisión de los proceso de la entidad y de los factores de posibles causas de corrupción. Además de establecer controles que mitiguen, prevengan o eliminen la causa del riesgo de corrupción	Revisión de los procesos, proyectos, programas y actividades generadas en la entidad de la mano con el mapa de riesgos de corrupción para que de forma articulada se prevenga los riesgos de la corrupción	Control Interno	Marzo 2019 Julio 2019 Octubre 2019
	Realizar el seguimiento al mapa de corrupción y los ajustes necesarios	Informe de seguimiento y ajustes necesarios	Control Interno	Diciembre 2019