

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente / Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Difundir la Política de Riesgo Vigente	Publicación de política en correos institucionales (1)	Jefe Asesor de Planeación	Enero 2019
Subcomponente / Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Consolidar y adoptar el Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de los procesos del de la Contraloría General del Departamento	Mapa de riesgo de Corrupción Consolidado y adoptado (1)	Líderes de Proceso y Jefe Asesor de Planeación	Enero 2019
Subcomponente / Proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1	Realizar consulta tanto a los usuarios internos como externos de la entidad sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Publicación del Mapa de Riesgos en la página web (1) consulta y a correos institucionales (1) y carpetas comunes de la entidad	Jefe Asesor de Planeación	Enero 2019
	3.2	Divulgar el Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano 2019	Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano Publicado (1) y correos electrónicos institucionales (1)	Jefe Asesor de Planeación	Enero 2019
Subcomponente / Proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa en caso que se requieran	Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción (3)	Jefe Asesor de Planeación	Enero (correspondiente al último trimestre del año 2018) – Mayo-Septiembre de 2019
Subcomponente / Proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar cuatrimestralmente el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción	Informe de Seguimiento (3)	Jefe de Control Interno- Profesional Universitaria de Sistemas	Enero (correspondiente al último trimestre del año 2018) – Mayo-Septiembre de 2019