



ENTIDAD:

GOBERNACION DE ARAUCA

Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar de la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción actualizada	Secretaría de Planeación	31/03/2016
	1.2	Socializar con los grupos de valor de la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción socializada	Secretaría de Planeación	08/04/2016
	1.3	Ajustar la política de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los grupos de valor	Política de riesgos de corrupción ajustada	Secretaría de Planeación	15/04/2016
	1.4	Publicar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción publicada	Secretaría de Planeación	18/04/2016
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar 4 reuniones de trabajo con delegados de cada Dependencia para identificar riesgos	Riesgos de corrupción identificados	Secretaría de Planeación	16/03/2016
	2.2	Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los delegados de cada Dependencia	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Secretaría de Planeación	17/03/2016
	2.3	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los delegados de cada Dependencia	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Secretaría de Planeación	28/03/2016
	2.4	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Secretaría de Planeación	31/03/2016
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente	Secretaría de Planeación	18/04/2016 31/12/2016
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente	Secretaría de Planeación	18/04/2016 31/12/2016
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Secretaría de Planeación	18/04/2016 31/12/2016
	4.2	Garantizar controles eficaces y eficientes	Controles eficaces y eficientes	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Secretaría de Planeación	18/04/2016 31/12/2016
	4.3	Detectar cambios en el contexto interno y externo	Análisis del contexto actualizado	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Secretaría de Planeación	18/04/2016 31/12/2016
	4.4	Identificar riesgos emergentes	Riesgos de corrupción emergentes identificados	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Secretaría de Planeación	18/04/2016 31/12/2016
	4.5	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Secretaría de Planeación	18/04/2016 31/12/2016



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

ENTIDAD:

GOBERNACION DE ARAUCA

Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	4.6 Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Reporte de monitoreo mensual	Secretaría de Planeación	18/04/2016 31/12/2016
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Oficina Asesora de Control Interno	30/05/2015
	5.2 Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Oficina Asesora de Control Interno	30/09/2016