


	Anexo 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			
	Formato: Componente 1 Gestión del Riesgos de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción			
	Codigo: GM-FT-08-A1	Versión: 1	Fecha: 17/07/2017	

Vigencia	2017	Ultima Modificación	
Objetivo	Consolidar las acciones para la prevención y control de las situaciones de corrupción que podrían afectar el logro de los objetivos corporativos.		
Alcance	Los riesgos de corrupcion que puedan presentarse en la entidad		

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Indicadores Relacionados	Responsable	Fecha Programada	Evidencias / Documentos de Referencia	
Subcomponente 1 : Política de Administración de Riesgos	1.1	Formulación de los principales lineamientos para la construcción de la política de administración de riesgos	Lineamientos para la administración de riesgos incluidos los de corrupción	No Conformidades relacionadas a la Administración de Riesgos	Responsables de Procesos / Coordinación de Calidad y Meci	16/06/2017	Lineamientos para la administración de riesgos
	1.2	Adopción de los principales lineamientos de la política de administración de riesgos dentro del sistema de gestión de la calidad	Política de Calidad modificada o Política de Administración de Riesgos		Coordinación de Calidad y Meci / Responsables de Procesos	30/06/2017	Sección 3 Políticas, Misión y Visión
	1.3	Socialización y Seguimiento a la implementación de los aspectos relevantes en materia de administración de riesgos dentro de la política de calidad	Personal sensibilizado en los temas del mapa		Coordinación de Calidad y Meci / Responsables de Procesos	13/10/2017	CG-FT-02 Asistencia
	1.4	Ajustar o crear la documentación necesaria para la inclusión dentro del sistema de gestión de la calidad de la administración de riesgos	Procedimientos y otros documentos		Coordinación de Calidad y Meci	19/07/2017	CG-IT-01 Instructivo elaboración de documentos / Procedimiento administración del riesgo

	Anexo 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			
	Formato: Componente 1 Gestión del Riesgos de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción			
	Codigo: GM-FT-08-A1	Versión: 1	Fecha: 17/07/2017	

Vigencia	2017	Ultima Modificación	
Objetivo	Consolidar las acciones para la prevención y control de las situaciones de corrupción que podrían afectan el logro de los objetivos corporativos.		
Alcance	Los riesgos de corrupcion que puedan presentarse en la entidad		

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Indicadores Relacionados	Responsable	Fecha Programada	Evidencias / Documentos de Referencia	
Subcomponente 2 : Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Diseño del nuevo esquema para el Mapa de Riesgos de Corrupción y su aprobación en Comité de Calidad	Formato para el Mapa de Riesgos de Corrupción	No Conformidades relacionadas a la Administración de Riesgos	Coordinación de Calidad y Meci	31/07/2017	Formato Mapa de Riesgos de Corrupción
	2.2	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupcion de acuerdo con los lineamientos de la guia para la gestión de los riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción revisado de acuerdo con los lineamientos de la guia mencionada		Coordinación de Calidad y Meci / Grupo de Calidad	31/08/2017	Mapa de Riesgos de Corrupción
	2.3	Revisión del Mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo con registros historicos o informes de daños anteriores	Mapa de Riesgos de corrupción revisado de acuerdo con los registros historicos		Coordinación de Calidad y Meci / Grupo de Calidad	31/08/2017	Mapa de Riesgos de Corrupción
	2.4	Ajuste del Mapa de Riesgos de corrupción incluyendo el analisis y valoración de cada uno de los riesgos	Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado		Coordinación de Calidad y Meci / Grupo de Calidad	15/09/2017	Mapa de Riesgos de Corrupción



Anexo 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Formato: Componente 1 Gestión del Riesgos de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción

Codigo: GM-FT-08-A1

Versión: 1

Fecha: 17/07/2017



Vigencia	2017	Ultima Modificación	
Objetivo	Consolidar las acciones para la prevención y control de las situaciones de corrupción que podrían afectar el logro de los objetivos corporativos.		
Alcance	Los riesgos de corrupción que puedan presentarse en la entidad		

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Indicadores Relacionados	Responsable	Fecha Programada	Evidencias / Documentos de Referencia
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación	3.1 Consolidación de los principales aspectos para el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	Porcentaje de funcionarios sensibilizados (inducción, reinducción y capacitaciones)	Coordinador de Calidad y Meci / Grupo de Calidad	29/09/2017	Mapa de Riesgos de Corrupción
	3.2 Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción entre funcionarios y demás colaboradores	Socialización a los funcionarios de las entidades		Coordinador de Calidad y Meci / Grupo de Calidad	13/10/2017	CG-FT-02 Asistencia
Subcomponente 4: Monitoreo y Revisión	4.1 Monitoreo sobre la aplicabilidad del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Establecer la efectividad de los controles y la ocurrencia de situaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos corporativos - Formato de seguimiento al Mapa de Riesgos	No Conformidades relacionadas a la Administración de Riesgos	Responsables de Procesos	Permanente	Mapa de Riesgos de Corrupción
	4.2 Identificar y aplicar los cambios de acuerdo al monitoreo en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado		Responsables de Procesos / Coordinación de Calidad y Meci	Permanente	Mapa de Riesgos de Corrupción



Anexo 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Formato: Componente 1 Gestión del Riesgos de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción

Codigo: GM-FT-08-A1

Versión: 1

Fecha: 17/07/2017

Vigencia	2017	Ultima Modificación	
Objetivo	Consolidar las acciones para la prevención y control de las situaciones de corrupción que podrían afectan el logro de los objetivos corporativos.		
Alcance	Los riesgos de corrupcion que puedan presentarse en la entidad		

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Indicadores Relacionados	Responsable	Fecha Programada	Evidencias / Documentos de Referencia
Subcomponente 5: Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento a la aplicación de los Mapas de Riesgos de Corrupción	Informe de Control Interno en las fechas estipuladas	Informes de Gestión / No Conformidades relacionadas a la Administración de Riesgos	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Informe de Seguimiento Trimestral publicado en pagina web
	5.2 Aplicación de acciones correctivas en caso de presentarse una situación que afecte el logro de los objetivos corporativos	Acciones Correctivas abiertas	Acciones Correctivas diligenciadas	Responsables de Procesos	Cuatrimestral	GM-FT-01 Acciones Correctivas y Preventivas