



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2024

Componente 1_2024 Componente Gestión de Riesgos de Corrupción

COMPONENTE 1: GESTION RIESGOS DE CORRUPCION

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo	1.1 Revisar la metodología de administración del riesgo institucional, asegurando su articulación con el análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad y su articulación con la normatividad que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Metodología de administración del riesgo revisada	Dirección de Planeación Corporativa	1/02/2024	31/12/2024
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1 Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables de los riesgos, conforme con la metodología de administración de riesgos institucional.	Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado	Dirección de Planeación Corporativa	14/01/2024	30/01/2024
	2.2 Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Subgerencia Comercial	30/01/2024	30/01/2024
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1 Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización.	Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción	Dirección de Planeación Corporativa	1/01/2024	31/12/2024
	3.2 Revisar periódicamente las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados al interior de la entidad, y de ser necesario ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios	Mapa de riesgos de corrupción	Dirección de Planeación Corporativa	1/02/2024	31/12/2024
	3.3 Publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado, conforme las necesidades de ajuste identificados	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web	Dirección de Planeación Corporativa	1/02/2024	31/12/2024
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1 Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción	Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción	Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados	1/02/2024	31/12/2024
	4.2 Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas.	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados. Dirección de Planeación Corporativa	1/02/2024	31/12/2024
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos.	Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre	Dirección de Control Interno	2/02/2024	31/12/2024
	5.2 Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web	Dirección de Control Interno	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo de 2024, septiembre de 2024 y enero de 2025	