



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROPUESTAS	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Política de Administración de Riesgos	Socializar la política de riesgos	Una (1) Política de administración de riesgos a través de boletines	12 boletines	Oficina de Control Interno	Cada mes
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Mapa de riesgos institucional 2024	1 mapa de riesgo	Oficina de Control Interno	31 de enero de 2024
	3. Consulta y Divulgación	Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones al Mapa de Riesgos institucional 2024	Invitación a los correos institucionales/ Noticia en página web y Boletín informativo	Invitaciones	Oficina de Control Interno	febr/May/Juli/Sep/Nov
		Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Matriz de riesgos de corrupción publicada	1 matriz	Oficina de Control Interno	31 de enero de 2024
	4. Monitoreo y Revisión	Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución	Socializaciones en riesgos	2 Socializaciones	Oficina de Control Interno	revisar con TH
		Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Acompañamiento	Actas de acompañamiento	Oficina de Control Interno	Permanente
	5. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos	Realizar el Programa anual de Auditorias	1 programa	Oficina de Control Interno/Calidad	Enero 31 de 2024
	Presentar reportes de seguimiento de los riesgos de corrupción y publicarlos en la página web	Realizar los 3 seguimientos a los riesgos de corrupción	3 informes	Oficina de Control Interno	15 mayo 2024/ 14 septiembre 2024/10 enero de 2025	