



Componente 1. Identificación de Riesgos de Corrupción

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS COMPONENTE 1					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Restamier	Diseño	Preparació	Ejecución	Seguim ento y Evaluaci		1	2	3	Inicio	Fin		
Subcomponente 1. INFORMACIÓN	Seguimiento a la implementación de la Política de Administración de Riesgos					X	Informe realizado al seguimiento de la implementación de la Política de Administración de Riesgos		X			01-may-19	31-may-19	Proceso de Control Interno de Gestión
	Reunión de la metodología a seguir para la construcción del mapa de riesgos de cada proceso		X				Socialización de la metodología	X				02-ene-19	25-ene-19	Proceso de Planeación
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de cada uno de los procesos de la Universidad de Pamplona			X			Mapa de Riesgos proyectado	X				02-ene-19	25-ene-19	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona
	Ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte del proceso de Planeación			X			Mapa de Riesgos de Corrupción	X				25-ene-19	30-ene-19	Proceso de Planeación
Subcomponente 2. DIÁLOGO	Socialización del Mapa de Riesgos a los procesos de la Universidad de Pamplona				X		Reunión de Socialización y Discusión	X				31-ene-19	01-feb-19	Proceso de Planeación
	Modificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X			Envío de las modificaciones por parte de las dependencias		X			01-may-19	31-may-19	Proceso de Planeación
	Divulgación de la modificación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Universidad de Pamplona y espacio de observaciones			X			Divulgación y observaciones a través de los medios electrónicos Institucionales		X			14-jun-19	21-jun-19	Proceso de Planeación
	Publicación de la modificación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano				X		Publicación de la modificación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en el sitio web de la oficina de Planeación		X			25-jun-19	28-jun-19	Proceso de Planeación
Subcomponente 3. RESPONSABILIDAD	Realización de monitoreo y revisión por parte de los líderes de los procesos en conjunto con su equipo de trabajo, del documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es el caso ajustarlo haciendo públicos los cambios					X	Seguimiento del documento del Mapa de Riesgos de Corrupción	X	X	X		31-ene-19	31-dic-19	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona
	Envío del seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción a la oficina de Planeación en los dos siguientes días hábiles a partir de la fecha de corte estipulada por la ley: 1. 26 DE ABRIL 2019 2. 30 DE AGOSTO 2019 3. 29 DE NOVIEMBRE 2019					X	Documento enviado con los avances de las acciones	X	X	X		26-abr-19	29-nov-19	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona
	Realización de consolidación y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de corte: 1. 6 de mayo 2019 2. 6 de septiembre 2019 3. 6 de diciembre 2019				X		Mapa de Riesgos de Corrupción, revisado y consolidado	X	X	X		06-may-19	31-dic-19	Proceso de Planeación
	Seguimiento, analizando las causas, los riesgos y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción: 1. 15 de mayo 2019 2. 16 de septiembre 2019 3. 20 de diciembre 2019					X	Formato publicado del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	X	X	X		15-may-19	31-dic-19	Control Interno

