



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Fecha de publicación 31 de enero de 2018



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
OBJETIVO: Permitir a la Universidad de Pamplona, identificar, analizar y controlar los posibles hechos generados de corrupción, tanto interna como externa. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causa y consecuencias para establecer las medidas orientadas controlarlos.					
Subcomponente / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos.	1.1.	Seguimiento a la implementación de la Política de Administración de Riesgos.	Informe realizado al seguimiento de la implementación de la Política de Administración de Riesgos.	Proceso de control Interno de Gestión.	18/05/2018
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Reunión de socialización de la Metodología a seguir para la construcción del mapa de riesgos de cada proceso	Socialización de la Metodología	Proceso de Planeación Institucional.	22/01/2018
	2.2.	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de cada uno de los procesos de la Universidad de Pamplona.	Mapa de Riesgos proyectado	Líderes de los Procesos de la Universidad de Pamplona.	25/01/2018
	2.3.	Ajustes al mapa de riesgos por parte del proceso de Planeación institucional.	Mapa de Riesgos de Corrupción.	Proceso de Planeación Institucional.	29/01/2018
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1.	Socialización del Mapa de Riesgos a los procesos de la Universidad de Pamplona.	Reunión de Socialización y Discusión.	Proceso de Planeación Institucional.	30/01/2018
	3.2	Modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Envío de las modificaciones por parte de las dependencias.	Proceso de Planeación Institucional.	28/05/2018
	3.3	Divulgación de la modificación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Universidad de Pamplona y espacio de observaciones.	Divulgación y observaciones a través de los medios electrónicos institucionales	Proceso de Planeación Institucional.	15/06/2018 a 18/06/2018
	3.4	Publicación de la modificación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Publicación de la Modificación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el Sitio Web de la Oficina de Planeación Institucional	Proceso de Planeación Institucional.	21/06/2018
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1.	Realización de monitoreo y revisión por parte de los líderes de los procesos en conjunto con su equipo de trabajo, del documento de Mapa de Riesgos de Corrupción y si es el caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.	Seguimiento del documento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Líderes de los Procesos de la Universidad de Pamplona.	Permanente
	4.2	Envío de seguimiento de 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 .	Documento enviado con los avances de las acciones .	Líderes de los Procesos de la Universidad de Pamplona	27 / 04 / 2018 31 / 08 / 2018 30/ 11 /2018
	4.3	Realización de consolidación y revisión del Mapa de riesgos de Corrupción dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de corte.	Mapa de riesgos de corrupción Revisado y Consolidado..	Proceso de Planeación Institucional.	04/ 05 /2018 04/ 09 /2018 04/ 12 /2018
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	Seguimiento, analizando las causas, los riesgos de corrupción, y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Formato publicado del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Proceso de control Interno de Gestión.	15/ 05 /2018 14/ 09 /2018 19/ 12 /2018