



Componente 1. Identificación de Riesgos de Corrupción

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS COMPONENTE 1					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		1	2	3	Inicio	Fin	
INFORMACIÓN	Divulgación de la Política de Administración de Riesgos					X	Informe realizado al seguimiento de la implementación de la Política de Administración de Riesgos		X		3-may-21	31-ago-21	Proceso de Planeación
	Reunión de la metodología a seguir para la construcción al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de cada proceso		X				Socialización de la metodología	X			18-ene-21	18-ene-21	Proceso de Planeación
	Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de cada uno de los procesos de la Universidad de Pamplona			X			Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano proyectado	X			19-ene-21	29-ene-21	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona
	Ajustes finales al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte del proceso de Planeación			X			Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Corrupción	X			29-ene-21	30-ene-21	Proceso de Planeación
DIÁLOGO	Socialización de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de los procesos de la Universidad de Pamplona				X		Comunicación oficial masiva	X			30-ene-21	30-ene-21	Proceso de Planeación
	Modificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X			Envío de las modificaciones por parte de las dependencias	X			1-feb-21	26-feb-21	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona
	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			1-mar-21	1-mar-21	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			4-mar-21	4-mar-21	Proceso de Planeación
RESPONSABILIDAD	Realización de monitoreo y revisión por parte de los líderes de los procesos en conjunto con su equipo de trabajo, del documento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y si es el caso ajustarlo haciendo públicos los cambios					X	Actas de seguimiento y soportes correspondientes	X	X	X	31-ene-21	20-dic-21	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona
	Envío del seguimiento y respectivas evidencias al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a la oficina de Planeación 1. 23 DE ABRIL 2021 2. 20 DE AGOSTO 2021 3. 17 DE DICIEMBRE 2021					X	Documento enviado con los avances de las acciones	X	X	X	23-abr-21	17-dic-21	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona
	Realización de la consolidación y revisión al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Institucional por parte del proceso de Planeación 1. DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2021 2. DEL 20 AL 27 DE AGOSTO 2021 3. DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2021				X		Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, revisado y consolidado	X	X	X	23-abr-21	23-dic-21	Proceso de Planeación
	Evaluación y control al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: 1. DEL 03 AL 10 MAYO 2021 2. DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3. DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2022					X	Informe de evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Institucional	X	X	X	3-may-21	14-ene-22	Control Interno
	Publicación de resultados de los seguimientos y evaluaciones al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 1. 10 DE MAYO 2021 2. 10 DE SEPTIEMBRE 2021 3. 14 DE ENERO DE 2022					X	Formato publicado del seguimiento y evaluación a los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	10-may-21	14-ene-22	Proceso de Planeación