

*Política: Dar cumplimiento estricto por parte de la Alta Dirección, líderes de proceso y jefes de oficina al procedimiento definido para la identificación, actualización, valoración, control y seguimiento de los riesgos establecidos, previniendo su materialización a través de la ejecución de las acciones definidas minimizando así los efectos negativos en la institución y en los objetivos definidos por la administración"*

*Propósito 2024:*

- i) Difundir la política de gestión y admisión del riesgo*
- ii) Capacitar al personal de la Universidad en la adecuada identificación y gestión de riesgos*
- v) fortalecer la cultura organizacional sobre la gestión de los riesgos de manera periódica*

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Subcomponente/Procesos	Entregable	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Responsable
<b>Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos</b>	Acto administrativo	Revisión y actualización de la políticas de gestión y elaboración del acto administrativo acorde al procedimiento aprobado	1 de febrero del 2024	28 de febrero del 2024	Proceso de Planeación SIG
	Circular, acta o lista de asistencia	Divulgación de la Política de Administración de Riesgos a las partes interesadas	1 de marzo del 2024	por lo menos una vez al semestre	Proceso de Planeación SIG
	Acta de reunión o lista de asistencia de la socialización de las actividades de socialización y explicación de la metodología	Capacitación sobre la metodología a seguir para la construcción al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a cada uno de los procesos	18 y 19 de enero del 2024	19 de enero del 2024	Proceso de Planeación SIG
<b>Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Circular ilustrativa para el cargue de la información - Aplicativo de consolidación SharePoint	Informar y compartir las harramientas necesarias para la construcción o actualización de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos	19 de enero del 2024	19 de enero del 2024	Proceso de Planeación SIG
	Acta de reunión de los grupos de mejoramiento, herramienta PAAC y Mapa de Riesgos diligenciado	Actualización de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos para la vigencia en cumplimiento de la normatividad externa establecida por parte de las dependencias	19 de enero del 2024	27 de enero del 2024	Grupos de mejoramiento de los procesos
	Listas de asistencia o evidencia fotográfica de las actividades de asesoría y acompañamiento	Asesoría y acompañamiento para la construcción o mejora de loa mapas de riesgos y PAAC proyectados por las dependencias	23 de enero del 2024	27 de enero del 2024	SIG

	PAAC y Mapas de Riesgos Institucional	Revisión y consolidación del mapa de riesgos y PAAC diligenciados por los procesos de la Universidad	28 de enero del 2024	29 de enero del 2024	Proceso de Planeación SIG
	Acta de reunión de aprobación	Aprobación del PAAC y Mapa de riesgos institucional definitivo, para su implementación en la vigencia	30 de enero del 2024	30 de enero del 2024	Proceso de Planeación SIG Control Interno de Gestión
<b>Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación</b>	PAAC y Mapa de Riesgos en la Página web de la oficina de Planeación	Publicación de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos aprobado	31 de enero del 2024	31 de enero del 2024	Proceso de Planeación
	Circular oficial masiva de socialización	Socialización de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de los procesos de la Universidad de Pamplona	31 de enero del 2024	31 de enero del 2024	Proceso de Planeación
<b>Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión</b>	Actas de seguimiento y soportes correspondientes	Realización de monitoreo y revisión por parte de los líderes de los procesos en conjunto con su equipo de trabajo, del documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y si es el caso ajustarlo haciendo públicos los cambios	1 al 13 de abril del 2024 1 al 19 de agosto del 2024 1 al 16 de diciembre del 2024	1 al 13 de abril del 2024 1 al 19 de agosto del 2024 1 al 16 de diciembre del 2024	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona
	Cargue del acta de reunión de grupo de mejoramiento y evidencias del PAAC y Mapa de Riesgos sobre el seguimiento	Cargue de información en el aplicativo Sharepoint de las actas de reunión y evidencias del PAAC y Mapa de Riesgos de manera cuatrimestral	20 de abril del 2024 22 de agosto del 2024 19 de diciembre del 2024	20 de abril del 2024 22 de agosto del 2024 19 de diciembre del 2024	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona
	Formato FDE.PL-34 Seguimiento Mapa de Riesgos y FDE.PL-42 Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano diligenciado	Realización de la consolidación de las evidencias de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Institucional y Mapa de Riesgos por parte del proceso de Planeación y el SIG	20 de abril del 2024 23 de agosto del 2024 20 de diciembre del 2024	25 de abril del 2024 26 de agosto del 2024 23 de diciembre del 2024	Proceso de Planeación SIG

<b>Subcomponente/proceso 5 Evaluación</b>	Evaluación por parte del proceso de Control Interno al PAAC y Mapa de Riesgos	Ejecución de la actividad de verificación y auditoría al cumplimiento de las metas y acciones establecidas en cada uno de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos basados en la información reportada por los procesos	26 de abril del 2024 24 de agosto del 2024 26 de diciembre del 2024	6 de mayo del 2024 2 de septiembre del 2024 6 de enero del 2024	Control Interno
	Informe definitivo del proceso de evaluación	Elaboración y consolidación de los hallazgos identificados por el proceso de Control Interno y recomendaciones de mejora y remisión al proceso de Planeación y el SIG para su difusión a las dependencias	9 de mayo del 2024 5 de septiembre del 2024 13 de enero del 2024	9 de mayo del 2024 5 de septiembre del 2024 13 de enero del 2024	Control Interno
	Publicación del seguimiento y evaluación del PAAC y Mapa de Riesgos	Publicación de los resultados de la evaluación y porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas por cada uno de los procesos en el PAAC y Mapa de Riesgos	10 de mayo del 2024 6 de septiembre del 2024 16 de enero del 2024	10 de mayo del 2024 6 de septiembre del 2024 16 de enero del 2024	Planeación