



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	Construcción de la Política de Administración de Riesgos					X	Informe realizado al seguimiento de la implementación de la Política de Administración de Riesgos		X		03-feb-20	31-mar-20	Proceso de Planeación
	Reunión de la metodología a seguir para la construcción del mapa de riesgos de cada proceso		X				Socialización de la metodología	X			17-ene-20	17-ene-20	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			17-ene-20	27-ene-20	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			28-ene-20	30-ene-20	Proceso de Planeación
DIALOGO	Socialización del Mapa de Riesgos a los procesos de la Universidad de Pamplona				X		Reunión de Socialización y Discusión	X			31-ene-20	31-ene-20	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-20	30-may-20	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		15-jun-20	17-jun-20	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-20	25-jun-20	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 del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es el caso ajustarlo haciendo públicos los cambios					X	Seguimiento del documento del Mapa de de Riesgos de Corrupción	X	X	X	31-ene-20	18-dic-20	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. 27 DE ABRIL 2020 2. 31 DE AGOSTO 2020 3. 4 DE DICIEMBRE 2020					X	Documento enviado con los avances de las acciones	X	X	X	27-abr-20	04-dic-20	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 2020 2. 7 DE SEPTIEMBRE 2020 3. 14 DE DICIEMBRE 2020				X		Mapa de Riesgos de Corrupción, revisado y consolidado	X	X	X	06-may-20	14-dic-20	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 2020 2. 16 DE SEPTIEMBRE 2020 3. 18 DE DICIEMBRE 2020					X	Formato publicado del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	X	X	X	15-may-20	18-dic-20	Control Interno