

**OBJETIVO:** Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; adelantar una rendición de cuentas efectiva y permanente; y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano, con el fin de contar con una Entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIEGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	NO.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	META O PRODUCTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	COMENTARIOS/EVIDENCIAS/S EGUIMIENTO ACI
Política de administración de riesgos	1.1	Socializar y sensibilizar a todos los servidores sobre la política de riesgos, aprobada en el mes de noviembre de 2016	Coordinador de Control Interno Posicionamiento	Correos electrónicos/ Comunicaciones internas		X	X										
	1.2	Redefinir, revisar y aprobar la política de riesgos	Comité Coordinador de Control Interno	Política de riesgos actualizada											X		
	1.3	Socializar la política de riesgos actualizada	Coordinador de Control Interno Posicionamiento	Correos electrónicos/ Comunicaciones internas												X	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar la metodología de riesgos según la guía del DAFP teniendo en cuenta los riesgos de corrupción	Coordinadora de Control Interno Profesional de Calidad	Herramienta para la construcción de los mapas de riesgos					X	X							
	2.2	Capacitar en la implementación de la metodología de riesgos, incluyendo el componente de corrupción	Coordinador de Control Interno Profesional de Calidad	Todo el personal capacitado						X	X						
	2.3	Revisar y ajustar los riesgos de los procesos, incluyendo el componente corrupción	Cada líder del proceso	Mapa de riesgos ajustados							X	X					
	2.4	Consolidar el mapa de riesgos institucional, incluyendo el componente corrupción	Profesional Calidad	Mapa de riesgos definitivo								X					
	3.1	Aplicar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción, si se requiere	Coordinador de Control Interno Profesional Calidad	Mapa de riesgos definitivo											X		



	1.5	Rendir la cuenta, conforme al cronograma establecido	Líderes de los procesos y subprocesos involucrados		X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1.6	Publicar y difundir el informe de gestión de la ACI	Posicionamiento	Informe de gestión				X									
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Interactuar con los grupos de interés a través de las redes sociales	Posicionamiento	Boletines internos y externos	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitar a funcionarios y contratistas acerca del proceso de rendición de cuentas, según el Manual Unico de Rendición de Cuentas (Conpes 3654 de abril de 2010 y el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011)	Coordinador Control Interno	Personal capacitado					X								
	3.2	Realizar un diagnóstico sobre los resultados de la encuesta de percepción del cliente externo que sea útil para el fortalecimiento de la entidad	Profesional en Calidad	Documento de diagnóstico										X			
<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>																	
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Presentar informe semestral de PQRS al comité directivo	Profesional en Derecho Profesional en Calidad	Dos informes					X							X	
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar encuesta medición de la satisfacción del cliente externo 2017	Comité de Calidad	Una encuesta						X						X	
Talento Humano	3.1	Campañas de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Coordinador Control Interno	Dos campañas					X							X	
	4.1	Actualizar los lineamientos y procedimientos de PQRS	Profesional en Derecho Profesional en Calidad	Proceso y lineamientos Actualizados	X					X						X	



