

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar la Política de Administración del Riesgo y actualizarla acorde con la normatividad vigente	Política de Administración del Riesgo actualizada	Planeacion	28/02/2019
	1.2	Socializar la Política de Administración del Riesgo	Política de Administración del Riesgo socializada	Planeacion	30/03/2019
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Charla Plan anticorrupcion	Listado de Asistencia	Planeacion	18/01/2019
	2.2	Identificar y valorar los riesgos de corrupción	Matriz de riesgos	Planeacion/Lideres	31/01/2019
	2.3	Consolidar el mapa de riesgos de corrupcion	Mapa de Riesgos de Corrupcion	Planeacion	31/01/2019
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización mapa de riesgos de corrupcion	Listado de Asistencia	Planeacion	29/01/2019
	3.2	Publicación mapa de riesgos de corrupcion	Publicacion página Web	Planeacion/Sistemas	31/01/2019
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitoreo al Mapa de riesgos de corrupcion	Listado de Asistencia	Planeacion/Lideres	Cuatrimestral
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Seguimiento y evaluacion	Informe de Evaluacion	Control Interno	Cuatrimestral