

| 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 |
| <b>Subcomponente /proceso 1</b><br>Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1         | Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo | Política de Administración del Riesgo revisada y actualizada | Planeacion          | 15/04/2020       |
|  | 1.2         | Socializar la Política de Administración del Riesgo           | Política de Administración del Riesgo socializada            | Planeacion          | 15/05/2020       |
| <b>Subcomponente/proceso 2</b><br>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción       | 2.1         | Charla Taller Plan anticorrupcion                             | Listado de Asistencia  | Planeacion          | 23/01/2020       |
|  | 2.2         | Identificar y valorar los riesgos de corrupción               | Matriz de riesgos  | Planeacion/Lideres  | 31/01/2020       |
|  | 2.3         | Consolidar el mapa de riesgos de corrupcion                   | Mapa de Riesgos de Corrupcion                                | Planeacion          | 31/01/2020       |
| <b>Subcomponente /proceso 3</b><br>Consulta y divulgación                              | 3.1         | Socialización mapa de riesgos de corrupción                   | Listado de Asistencia  | Planeacion          | 20/02/2020       |
|  | 3.2         | Publicación mapa de riesgos de corrupción                     | Publicacion página Web                                       | Planeacion/Sistemas | 31/01/2020       |
| <b>Subcomponente /proceso 4</b><br>Monitoreo o revisión                                | 4.1         | Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupcion                  | Informe de seguimiento                                       | Planeacion/Lideres  | mensual          |
| <b>Subcomponente/proceso 5</b><br>Seguimiento  | 5.1.        | Evaluación al Mapa de riesgos de corrupcion                   | Informe de Evaluacion  | Control Interno     | Cuatrimestral    |