

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable (Proceso)	Fecha máxima programada (de culminación)
1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Divulgar la Política de Administración de Riesgos a funcionarios y contratistas de la Empresa	Dos (2) divulgaciones de la Política de Administración de Riesgos.	Gerencia y Director Administrativo y Financiero	30/12/2023
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Acompañar a los procesos en los ajustes y modificaciones a los mapas de riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información.	Soportes de acompañamiento.	Gerencia y Director Administrativo y Financiero	30/12/2023
	2.2	Elaborar versión inicial del mapa de aseguramiento de la Corporación.	Un (1) mapa de aseguramiento.	Gerencia y Director Administrativo y Financiero	30/12/2023
3. Consulta y divulgación	3.1	Publicar en página el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Un (1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Gerencia y Director Administrativo y Financiero	30/12/2023
4. Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de las acciones asociadas a riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información.	Tres (3) informes cuatrimestrales.	Gerencia y Director Administrativo y Financiero	30/12/2023
5. Seguimiento	5.1	Evaluar los controles establecidos para los riesgos de corrupción, su solidez y diseño.	Tres (3) informes cuatrimestrales.	Gerencia y Director Administrativo y Financiero	31/05/2023 30/09/2023 30/01/2024