

OBJETIVO DEL COMPONENTE: Identificar, analizar y controlar los posibles actos y hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos relacionados con el desarrollo de los procesos en la entidad

N°	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
1	Política de administración de riesgos	1.1	Revisar Política de Riesgos del INM, y actualizar	Política de riesgos, actualizada	Oficina Asesora de Planeación	2019-02-28
		1.2	Presentar al Comité de control interno la actualización de la Política de Riesgos	Política de riesgos, aprobada	Oficina Asesora de Planeación	2019-03-15
		1.3	Socializar la Política de Riesgos actualizada	Política de riesgos, socializada	Oficina Asesora de Planeación	2019-07-19
2	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1	Mesas de trabajo con responsables de los procesos en la entidad	Riesgos identificados y valorados	Todas las áreas	2019-01-30
		2.2	Consolidar información	Matriz de Riesgo consolidada	Oficina Asesora de Planeación	2019-01-30
3	Consulta y divulgación	3.1	Realizar consulta pública a la ciudadanía	Consulta pública realizada	Oficina Asesora de Planeación	2019-01-30
		3.2	Gestionar aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción en Comité	Acta de Comité		2019-01-30
		3.3	Publicar y socializar Mapa de Riesgos de Corrupción	Evidencia de publicación y socialización	Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General (Comunicaciones)	2019-01-31 2019-02-28
4	Monitoreo o revisión	4.1	Realizar mesas de trabajo con los responsables, para monitorear y revisar que se desarrollen los controles y acciones de cada riesgo	Evidencia de mesa de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	2019-05-07 2019-09-06 2020-01-09
5	Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento en los tiempos establecidos por ley, y asegurar publicación de resultados en la página web	Informes de seguimiento	Asesor con funciones de Jefe de Control Interno	2019-05-24 2019-09-20 2020-01-24

Elaboró: Líderes de procesos

Revisó: Jefe Oficina Asesora de Planeación - Erika Bibiana Pedraza Guevara
Profesional Especializado OAP - Mayer Flórez Cárdenas

Aprobó: Acta CIGD N° 003 de 2019

Fecha: 2019 - 01 - 30