

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 de ser necesario | Política de riesgos, actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 29/06/2018 |
| | | 1.2 | Presentar al Comité de control interno la actualización de la Política de Riesgos | Política de riesgos aprobada | | 31/07/2018 |
| | | 1.3 | Socializar la Política de Riesgos actualizada | Política de riesgos socializada | | 2018-08-06 al 2018-10-31 |
| 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 | 2017 - 12 - 15 al 2018 - 01 - 29 |
| | | 2.2 | Consolidar información | Matriz de Riesgo consolidada | Oficina Asesora de Planeación | 29/01/2018 |
| 3 | Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar consulta pública a la ciudadanía | Consulta pública realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2018 - 01 - 29 al 2018 - 01 - 30 |
| | | 3.2 | Gestionar aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción en Comité | Acta de Comité | | 2018 - 01 - 30 |
| | | 3.3 | Publicar y socializar Mapa de Riesgos de Corrupción | Evidencia de publicación y socialización | Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General (Comunicaciones) | 2018 - 01 - 31 y 2018 - 02 - 23 |

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 |
|----|----------------------|--|------------------------------|---|--|
| 4 | Monitoreo o revisión | 4.1 Realizar mesas de trabajo con los responsables que designen de Secretaria General y Subdirecciones, para monitorear y revisar que se desarrollen los controles y acciones de cada riesgo | Evidencia de mesa de trabajo | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-05 2018-09-05 2019-01-05 |
| 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 | 2018-05-23 2018-09-21 2019-01-22 |

Elaboró: Líderes de procesos

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

Aprobó: Comité Directivo N° XX

Fecha: 2018 - 01 - 29