

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA					
VIDENCIA 2018					
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 límite programada	
Subcomponente proceso 1 Pública de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Elaborar y contextualizar el mapa de riesgos de corrupción 2018.	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Representante alta dirección - Líder de proceso	26 de enero de 2018
	1.2	Adoptar mediante acto administrativo el mapa de riesgos de corrupción 2018.	Resolución de adopción	Gerente	26 de enero de 2018
Subcomponente proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Evaluar la pertinencia, ajuste o inclusión de los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta mapa 2018	Identificar un riesgo por proceso	Líder de proceso	24 de enero de 2018
	2.2	Valoración de los riesgos de corrupción.	Valoración de cada riesgo por proceso	Líder de proceso	24 de enero de 2018
	2.3	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción	Líder de proceso	24 de enero de 2018
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización preliminar al mapa de riesgos de corrupción 2018.	Libro de asistencia	Líder de proceso	03 de febrero de 2018
	3.2	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción 2018.	Acta de ajustes	Líder de proceso	Febrero - diciembre de 2018
	3.3	Socialización y aprobación del mapa de riesgos de corrupción 2018 por parte del comité coordinador de control interno de la EDUA.	Acta con el coordinador de control interno	Líder de proceso	03 de febrero de 2018
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Medición N° 1 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Líder de proceso	Del 19 al 24 de abril de 2018
	4.2	Medición N° 2 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Líder de proceso	Del 22 al 25 de agosto de 2018
	4.3	Medición N° 3 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Líder de proceso	Del 26 al 28 de diciembre de 2018
	4.4	Ajustes y observaciones al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a la medición de indicadores.	Formato de seguimiento y medición	Líder de proceso	Febrero - diciembre de 2018
Subcomponente proceso 5 Seguimiento	5.1	Primer seguimiento - publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	26 de abril de 2018
	5.2	Segundo seguimiento - publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	28 de agosto de 2018
	5.3	Tercer seguimiento - publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	28 de diciembre de 2018
Elaborador(s):	Andrés Mauricio Clarié Valderama - Director Administrativo y Financiero				
Revisó:	Jackson Páez Páez, Gerente				