



R-AM-PGG-003 Versión 8
22/07/2015

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA – EDUA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

ANEXO N°01 COMPONENTE N° 01 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

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 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Elaborar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción 2020.	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Representante alta dirección - Lider de proceso	29 de enero de 2020
	1.2	Adoptar mediante acto administrativo el mapa de riesgos de corrupción 2020.	Resolución de adopción	Gerente	29 de enero de 2020
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Evaluar la continuidad, ajuste o inclusión de los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta mapa 2020	Identificar un riesgo por proceso	Lider de proceso	24 de enero de 2020
	2.2	Valoración de los riesgos de corrupción.	Valoración de cada riesgo por proceso	Lider de proceso	24 de enero de 2020
	2.3	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción.	Matriz mapa de riesgo de corrupción	Lider de proceso	24 de enero de 2020
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización preliminar el mapa de riesgos de corrupción 2020.	Listado de asistencia	Lider de proceso	10 de febrero de 2020
	3.2	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción 2020.	Acta de ajustes	Lider de proceso	Febrero - diciembre de 2020
	3.3	Socialización y aprobación del mapa de riesgos de corrupción 2020 por parte del comité institucional de control interno de la EDUA.	Acta comité institucional coordinador de control interno	Lider de proceso	10 de febrero de 2020
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	Lider de proceso	Del 19 al 24 de abril de 2020
	4.2	Medición N° 2 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Lider de proceso	Del 22 al 25 de agosto de 2020
	4.3	Medición N° 3 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Lider de proceso	Del 26 al 28 de diciembre de 2020
	4.4	Ajustes y observaciones al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a la medición de indicadores.	Formato de seguimiento y medición	Lider de proceso	Febrero - diciembre de 2020
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Primer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	26 de abril de 2020
	5.2	Segundo seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	28 de agosto de 2020
	5.3	Tercer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	10 de enero de 2021
Elaboró/proyectó:	Equipo EDUA				
Revisó	Jamer Chaquip Giraldo Molina, Gerente				