

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

VIGENCIA 2017

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 2017.	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Represenante alta dirección - Lider de proceso	27 de enero de 2017
	1.2	Adoptar mediante acto administrativo el mapa de riesgos de corrupción 2016.	Resolución de adopción	Gerente	27 de enero de 2017
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 2016	Identificar un riesgo por proceso	Lider de proceso	24 de enero de 2017
	2.2	Valoración de los riesgos de corrupción.	Valoración de cada riesgo por proceso	Lider de proceso	24 de enero de 2017
	2.3	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción.	Matriz mapa de riesgo de corrupción	Lider de proceso	24 de enero de 2017
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización preliminar el mapa de riesgos de corrupción 2017.	Listado de asitencia	Lider de proceso	24 de enero de 2017
	3.2	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción 2017.	Acta de ajustes	Lider de proceso	Febrero - diciembre de 2017
	3.3	Socialización y aprobación del mapa de riesgos de corrupción 2016 por parte del comité coordinador de control interno de la EDUA.	Acta comité coordinador de control interno	Lider de proceso	27 de enero de 2017
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 2017
	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 2017
	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 2017
	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 2017
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 2017
	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 2017
	5.3.	Tercer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	28 de diciembre de 2017

Elaboró/proyectó: Alexandra Marin C. , Directora Adtiva y Financiera

Revisó Sebastian Congote Posada, Gerente