

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Vigencia	2016
Fecha de publicación:	23/02/2016 a consideración de la ciudadanía

Objetivo:	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y las medidas para controlarlos y evitarlos.
------------------	---

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		
				Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa	
Política de Administración de Riesgos	1	Revisar la política de Administración de riesgos de la entidad y ajustar de ser necesario	Política revisada y actualizada	Responsables de Proceso Acompañamiento Planeación	22/02/2016	29/02/2016
	2	Socializar política de administración de riesgos a los funcionarios y contratistas	Política socializada a nivel interno	Planeación	01/03/2016	11/03/2016
	3	Socializar política de administración de riesgos a la ciudadanía y partes interesadas a través de su publicación en la página web	Política socializada a nivel externo	Planeación	01/03/2016	11/03/2016
Construcción Mapa Riesgos Corrupción	1	Revisar la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", emitida por la Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la Republica, y actualizar la guía metodológica interna de Administración de Riesgos, según corresponda.	Guía Administración de Riesgos actualizada	Planeación	15/02/2016	27/02/2016
	2	Socializar guía interna de Administración de riesgos	Guía Administración de Riesgos socializada	Planeación	01/03/2016	11/03/2016
	3	Actualizar mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a la guía de administración de riesgos y someterlo a consideración a nivel interno y externo	Propuesta Mapa de riesgos de corrupción	Responsables de Proceso Acompañamiento Planeación	01/03/2016	11/13/2016
	4	Recopilar, consolidar y analizar propuestas, consideraciones u observaciones al mapa de riesgo de corrupción y ajustar en caso de ser necesario	Documento de análisis a propuestas, consideraciones y observaciones	Responsables de Proceso Acompañamiento Planeación	17/03/2016	29/03/2016



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Vigencia	2016
Fecha de publicación:	23/02/2016 a consideración de la ciudadanía

Objetivo:	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y las medidas para controlarlos y evitarlos.
------------------	---

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	
				Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa
Consulta y Divulgación	1 Publicar propuesta del mapa de riesgos de corrupción en la intranet, solicitando aportes y consideraciones a Funcionarios y contratistas	Propuesta Mapa de riesgos de corrupción publicado en intranet	Planeación	16/03/2016	18/03/2016
	2 Publicar propuesta del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la FUGA, solicitando aportes y consideraciones a los ciudadanos y partes interesadas	Propuesta Mapa de riesgos de corrupción publicado en pagina web institucional	Planeación	16/03/2016	18/03/2016
	3 Publicar mapa de riesgos de corrupción en firme (una vez sutido el proceso participativo para su construcción u actualización) en la pagina web y en la intranet	Mapa de riesgos de corrupción en firme publicado en intranet y en página web institucional	Planeación	30/03/2016	31/03/2016
Monitoreo y Revisión	1 Monitorear y revisar periodicamente los riesgos de currupción del proceso a cargo, verificando el cumplimiento del plan de acción para mitigarlos o la identificación de nuevos riesgos de corrupción	Acta de reunión que evidencie monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Responsables de Proceso	01/04/2016	31/12/2016
	2 Ajustar mapa de riesgos de corrupción de necesario y hacer públicos los cambios (remitir a Planeación)	Mapa de riesgos de corrupción (nueva versión) de ser necesario	Responsables de Proceso	Cada que se requiera	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Vigencia	2016
Fecha de publicación:	23/02/2016 a consideración de la ciudadanía

Objetivo:	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y las medidas para controlarlos y evitarlos.
------------------	---

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	
				Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa
Seguimiento	1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y a la efectividad de los controles	Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción	Control Interno	Fechas establecidas en la ley: Los seguimientos se realizarán con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre	
	2 Publicar en la página web y en la intranet el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción publicado en página web institucional y en intranet	Control Interno	Fechas establecidas en la ley: Hasta el décimo día hábil de los meses de mayo, septiembre y enero	