



Entidad:  
Vigencia:  
Fecha de publicación:  
Componente:  
Responsable:

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-

2016

marzo 31 de 2016

Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial

### Plan de Acción

#### Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

| Subcomponente  | Actividades  | Meta o producto   | Responsable   | Fecha programada   | Seguimiento   |
|--|--|---|---|--|---|
| <b>Subcomponente /proceso 1</b><br>Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Formular la Política de Administración del Riesgo  | Politica formulada  | Secretaria General - Sistema de Gestión Integrado   | Mayo 2 de 2016   | Se formulo Politica de Administración del Riesgo, esta para aprobación por el Comité de Control Interno   |
|  | Acoger la Política de Administración del Riesgo  | Politica adoptada en el SGI   | Secretaria General - Sistema de Gestión Integrado / Comité de Calidad   | Mayo 16 de 2016  |   |
|  | Socialización de la Política de Administración del Riesgo  | Capacitaciones realizadas   | Secretaria General - Sistema de Gestión Integrado   | Mayo 30 de 2016  |   |
| <b>Subcomponente/proceso 2</b><br>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción       | Campañas de promoción al conocimiento de los riesgos de corrupción identificados en la Entidad           | Capacitaciones y campañas realizadas                                | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial / Secretaria General - Sistema de Gestión Integrado                       | Junio 30 de 2016   |   |
|  | Inclusión del Mapa de Riesgos de Corrupción en la inducción y reinducción de funcionarios y contratistas | Mapa de Riesgos incluido en el programa de capacitación de la CAS   | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial / Secretaria General - Sistema de Gestión Integrado / Oficina de Personal | Junio 30 de 2016   |   |
| <b>Subcomponente /proceso 3</b><br>Consulta y divulgación                              | Consulta y Divulgación Mapa de Riesgos de Corrupción   | Mapa de Riesgos de Corrupción concertado                            | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial   | Abril 30 de 2016   | Se cito a reunión a los responsables de cada uno de los procesos. Por compromisos alternos no hubo quorum, se levanta acta y se establece la tarea de enviar a l correo electronico de cada responsable el mapa de riesgos para que sea revisado. Se reciben observaciones del mapa y se procede a modificarlas |
|  | Mapa de Riesgos definitivo publicado   | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web e intranet | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo   | Abril 30 de 2016   | Se publica Mapa de Riesgos de Corrupcion definitivo   |
| <b>Subcomponente /proceso 4</b><br>Monitoreo o revisión                                | Realizar el monitoreo y la revisión del Mapa de Riesgos en los plazos establecidos                       | Mapa de Riesgos actualizado   | Líderes de los procesos   | 28 de febrero de 2017<br>30 de octubre de 2016                         |   |
| <b>Subcomponente/proceso 5</b><br>Seguimiento  | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción  | Auditorias realizadas   | Oficina de Control Interno  | 15 de abril de 2016<br>15 de agosto de 2016<br>15 de diciembre de 2016 |   |