



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
Subcomponente /proceso 1 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	
Subcomponente/proceso 2 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	
Subcomponente /proceso 3 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
Subcomponente /proceso 4 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 30 de octubre de 2016	
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción	Auditorias realizadas	Oficina de Control Interno	15 de abril de 2016 15 de agosto de 2016 15 de diciembre de 2016	