

Entidad: PERSONERIA DE TENJO
Vigencia: 2019
Fecha Publicación: ene-19

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	DESCRIPCIÓN PRIMER REPORTE 2019	Observaciones OCIN (I Cuatrimestre)	DESCRIPCIÓN SEGUNDO REPORTE 2019	Observaciones OCIN (II Cuatrimestre)	DESCRIPCIÓN TERCER REPORTE 2019	Observaciones OCIN (III Cuatrimestre)
1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Ajuste y Socialización de Política de Riesgos de la entidad.	Política de Riesgos ajustada y socializada	Personero /Consultor	30-jun-19	Documento en construcción	Documento en construcción				
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Realizar la identificación, y ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa con todos los procesos de la Entidad	Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado para la vigencia 2019	Personero, funcionarios,contratistas	30-jun-19	Esta actividad depende de la anterior por lo que se recomienda se de alcance a la fecha programada	Se reviso y se ajusto fecha para adelantar actividad una vez se cumpla con el ajuste a la política de riesgos				
3. Consulta y Divulgación	3.1 Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción al ciudadano y a los colaboradores de la Personeria	Mapa de Riesgo de Corrupción 2019 socializado en página web y servidores	Secretaria	30-may-19						
4. Monitoreo y Revisión	4.1 Monitoreo periódico cuatrimestral al cumplimiento de las actividades del Mapa de Riesgo de Corrupción 2019	Reporte cumplimiento Cuatrimestral de las Actividades planteadas en el Mapa de Riesgo de Corrupción 2019.	Secretaria	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019						
5. Seguimiento	5.1 Consolidación Reporte cumplimiento actividades Mapa de Riesgo de Corrupción 2019	Mapa de Riesgo de Corrupción 2019 consolidado para su evaluación y seguimiento.	consultor	31/05/2019 30/09/2019 31/01/2020						
	5.2 Seguimiento y Evaluación Cuatrimestral al Mapa de Riesgo de Corrupción 2019	Informe de seguimiento Publicado en página web de la Entidad, de cada uno de los seguimientos cuatrimestrales realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción 2019.	Consultor / Control Interno	31/05/2019 30/09/2019 31/01/2020	SE ADELANTO EL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PAAC	Se adelanto el primer monitoreo a cada componente del PAAC.				