

	INSTITUCION EDUCATIVA RAICES DEL FUTURO PLAN ANTICORRUPCION Y AENCION AL CIUDADANO Componente - Gestión del riesgo de corrupción			Codigo	GD-PAAC-F02	
				Versión	1	
Subcomponente /Procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCES A 30 DE ABRIL
Política de administración de riesgos	1.1	Ajuste de la política de riesgos de la entidad	Manual de administración de riesgos actualizado	Comité Meci	ene-17	Se actualizo el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano aplicando los lineamientos de la version 2 expedidapor el gobierno nacional
	1.2	Publicación en pagina web	Documento publicado	Rector		En el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano se incluyo los formatos y el mapa de riesgos de corrupcion el cual se encuentra publicado en la pagina web
Construcción mapa de riesgos de corrupción	2.1	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a la guía para la gestión del riesgo.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Rector y asesor de apoyo a la gestion	ene-17	Utilizando la metodología de las guía expedidas por el gobierno naciona se ajusto el mapa de riesgos de corrupcion de la entidad
Consulta y divulgación	3.1	Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción y aprobar su ajuste mediante acto administrativo	Mapa de riesgos de corrupción publicado Resolucion de ajuste y actualizacion del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupcion	Rector y asesor de apoyo a la gestion	ene-17	En el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano se incluyo los formatos y el mapa de riesgos de corrupcion el cual se encuentra publicado en la pagina web
Monitoreo y revisión	4.1	Revisión periodica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se requieren	Reporte a Rectoria del monitoreo a las acciones implementadas en el mapa de riesgos.	Responsables de los procesos	Ultima semana de abril, agosto y diciembre	Se revisaron las evidencias de avance y se reportaron las observaciones en cada componente
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en el formato establecido para ese fin.	Oficina de control interno o quien haga sus veces	Los 10 primeros dias del mes de mayo, septiembre y enero	Se efectuo el seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupcion y evaluacion de los controles existentes se anexo una columna en el MRC para incluir los avances