



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



ENTIDAD

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

VIGENCIA

2019

FCHA DE PUBLICACIÓN

Enero 31 de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1	Liderar la actualización Plan y Política anticorrupcion	Plan Anticorrupción 2019	Oficina Asesora de Planeación	Enero - Marzo de 2019
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción	Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso	Lideres de cada Proceso con apoyo del equipo Sistema de Gestión de Calidad	Marzo de 2019
	2.2	Consolidación Mapa de riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Equipo Sistema de Gestión de Calidad	Marzo 22 de 2019
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación Actualización Plan Anticorrupción	Plan Anticorrupción Publicado	Oficina Asesora de Planeación	Enero 31 de 2019
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión	4.1	Evaluación y Seguimiento riesgos de corrupción	Actas de Autocontrol	Lideres de cada Proceso con apoyo de la Oficina de Control Interno	Trimestral

Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento Riesgos de Corrupción	Formato Seguimiento Plan Anticorrupción	Oficina de Control Interno	Marzo 22 de 2019 Junio 28 de 2019 Septiembre 27 de 2019 Diciembre 27 de 2019
--	-----	--------------------------------------	---	-------------------------------	---