



## INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Vigencia	2016						
Objetivo	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y las medidas para controlar y evitar la materialización de los riesgos de corrupción identificados.						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones	
				Inicio	Finalización		
1. Política de Administración de Riesgo del IDPC	1.1	Revisar y ajustar la Política de Administración del Riesgo del IDPC, de ser necesario.	Política revisada, ajustada y adoptada en la entidad	Profesional SIG 1 - Comité SIG	01/04/2016	15/12/2016	Se hace necesario reprogramar fecha, teniendo en cuenta que la Política debe estar alineada con la nueva Plataforma Estratégica y Plan de Desarrollo 2016 - 2020.
	1.2	Socializar la política de administración del riesgos, así como el acto administrativo por el cual se adopta, a la ciudadanía y partes interesadas a través de su publicación en el portal web e intranet	Pieza comunicativa publicada en internet e intranet	Profesional SIG 2 y Asesora de Transparencia	11/04/2016	29/12/2016	Se hace necesario reprogramar fecha, teniendo en cuenta la fecha de aprobación de la Política.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar jornadas de sensibilización y acompañamiento con los funcionarios y contratistas del IDPC, para la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción	Actas de acompañamiento	Profesionales SIG 1,2 y 3	25/04/2016	31/10/2016	Se reprograma fecha de finalización de la actividad y descripción.
	2.2	Actualizar los mapas de riesgos	Formato de Mapa de riesgos de corrupción actualizado.	Líderes de Proceso, responsables Operativos de Proceso y Profesionales 1,2 y 3 SIG	18/04/2016	01/11/2016	Se reprograma fecha de finalización de la actividad y descripción.
3. Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web del IDPC e intranet	Mapa de riesgos de corrupción Publicado	Profesional SIG 3	02/05/2016	03/11/2016	Se reprograma fecha de finalización de la actividad, descripción, meta o producto.
	3.2	Consolidar y evaluar la pertinencia de las observaciones o sugerencias de la ciudadanía al mapa de riesgos de corrupción publicada en la página web e intranet	Matriz de consolidación y evaluación de las sugerencias u observaciones	Asesora de Transparencia	10/05/2016	01/12/2016	Se reprograma fecha de finalización de la actividad y meta o producto

4. Monitoreo o revisión	4.1	Consolidar los reportes de evidencias de las acciones del Mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción con el correspondiente monitoreo o revisión	Profesional SIG 2 y 3	29/04/2016	15/12/2016	Se reprograma fecha de finalización de la actividad y descripción.
5. Seguimiento	5.1	Realizar y publicar en la página web y en la intranet el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Matriz de Seguimiento y publicación en la pagina web	Asesora de Control Interno	29/04/2016	10/05/2016 10/09/2016 10/01/2017	Se modifica descripción de meta o producto