

INICIO

CONSERVATORIO DE IBAGUE-INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO
PAAC-Componente 1-Gestión del riesgo de corrupción

Codigo

FGD-PAAC-04

Versión

1

Subcomponente /Procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCES Y OBSERVACIONES
Política de administración de riesgos	1.1	Ajuste de la política de riesgos de la entidad	Manual de administración de riesgos actualizado	Comité Meci	2016-05-18	DOCUMENTO PAAC 2016
	1.2	Publicación en pagina web	Documento publicado	Rector	2016-03-31	SE PÚBLICO
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 de corrupción 2015	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Rector y asesor de apoyo a la gestión	2016-03-30	SE ACTUALIZO EL MAPA DE RIESGOS AL NUEVO MODELO
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 Resolución de ajuste y actualización del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	Rector y asesor de apoyo a la gestión	2016-03-31	SE PUBLICARON LOS DOCUMENTOS EN LA PAGINA WEB
Monitoreo y revisión	4.1	Revisión periódica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se requieren	Reporte a Rectoría del monitoreo a las acciones implementadas en el mapa de riesgos.	Responsables de los procesos	26/04/2016 18/08/2016 09/12/2016	SE EFECTUO EL PRIMER SEGUIMIENTO
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	10/05/2016 10/09/2016 15/01/2017	SE EFECTUO EL PRIMER SEGUIMIENTO