

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCIÓN
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
M4-P1 Servicio al Ciudadano	1 Acceder a una retribución por acción u omisión de funciones (Cohecho impropio).	4	10	Alta	Código de Integridad	2	10	20	Moderada	Reducir	Realizar 3 monitoreos a la apropiación del Código de Integridad por parte de los servidores públicos y particulares contratistas.	30/04/2019 30/08/2019 13/12/2019	(No. de monitoreos realizados / No. de monitoreos programados) * 100	Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública
					Procedimientos y Normograma						Realizar 2 seguimientos al cumplimiento de los procedimientos asociados al servicio al ciudadano.	28/06/2019 13/12/2019	(No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados) * 100	Secretaría General
					Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Realizar 3 monitoreos a las acciones y los controles de los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia.	29/03/2019 31/07/2019 31/10/2019	(No. de monitoreos realizados / No. de monitoreos programados) * 100	Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública
					Centro de Servicio al Ciudadano						Elaborar e implementar un protocolo de servicio al ciudadano para los diferentes canales de atención disponibles.	28/06/2019	Protocolo de servicio al ciudadano implementado	Secretaría General

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Caroll Pedraza Martínez - Jorge Andrés Mañosca López	Nombre: David Fernando Monzón Rodríguez	David Fernando Monzón Rodríguez Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
Cargo: Profesional Contratista y Profesional Contratista	Cargo: Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión - Secretaría General	
Firma:	Firma:	
Fecha: 15/01/2019	Fecha: 15/01/2019	