

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Entidad:	Sub Red Sur Occidente ESE				
Vigencia:	2018				
Fecha de publicación	ene-18				
Objetivo General	Definir las principales estrategias para fortalecer cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad durante el año 2018, para promover la cultura de la legalidad y el servicio público de excelencia hacia los ciudadanos.				
Objetivos Específicos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto al interior como al exterior de la entidad. 2. Mejorar la gestión institucional de la Subred mediante la identificación, priorización y racionalización de trámites. 3. Acercar la gestión de la Entidad a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y organismos de control, mediante la ejecución de las actividades relacionadas con ejercicios de rendición de cuentas. 4. Mejorar la atención que la Unidad presta al ciudadano mediante el fortalecimiento de la estructura administrativa, los mecanismos de escucha, el talento humano y aspectos normativos. 5. Establecer acciones para fortalecer la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 1712/2014 mediante la publicación de información de manera proactiva. 				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Áreas responsables.	Planeación (componente: proyectos), Líderes de proceso, Subgerencias Administrativa y Subgerencia Financiera, Jurídica, Contratación, Oficial de Cumplimiento (SARLAFT), Control Interno de Gestión.				
Áreas que apoyan el proceso	Planeación, Comunicaciones, Sistemas				
Áreas que realizan seguimiento y evalúan	Planeación - Control Interno de Gestión				
Objetivo General	Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto al interior como al exterior de la entidad.				
Objetivos Específicos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar acciones encaminadas a la prevención y detección de actos de corrupción en la Subred 2. Definir herramientas para la identificación y seguimiento de actos de corrupción 				
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Realizar socialización de la Política de la Administración del Riesgo.	Socializar a los Directores y Líderes de procesos	Planeación	enero de 2018
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Construcción participativa de la matriz de riesgos de corrupción por proceso.	Documento de Diagnóstico y Matriz de Riesgos de corrupción 2018	Planeación	enero de 2018
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Realizar publicación en página WEB de la subred los riesgos de corrupción identificados por proceso.	Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página WEB	Sistemas y Comunicaciones	enero de 2018
	3.2	Realizar socialización de la matriz de riesgos de corrupción a las partes interesadas.	Socializar al 100% de los procesos los riesgos de corrupción de la entidad.	Directores y Líderes de procesos institucionales	marzo de 2018
Subcomponente 4 Monitorio y revisión	4.1	Realizar seguimiento de autocontrol a la gestión del riesgo por proceso.	Matriz de riesgos de corrupción con seguimiento de autocontrol por el 100% de los procesos.	Directores y Líderes de procesos institucionales	Cuatrimestral
	4.2	Realizar seguimiento a mapa de riesgo de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción con seguimiento al 100% de los procesos.	Control Interno	Cuatrimestral
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar primer seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción	informe de seguimiento de riesgos	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral - Abril 30 de 2018
	5.2	Realizar segundo seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción	informe de seguimiento de riesgos	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral - agosto 31 de 2018
	5.3	Realizar tercer seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción	informe de seguimiento de riesgos	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral - diciembre 31 de 2018