|  |
| --- |
| **Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción** |
| **Subcomponente** | **Actividad es** | **Meta o producto** | **Responsable** | **Fecha programada** |
| **Subcomponente 1.**Política de Administración de Riesgos de Corrupción | **1.1** | Socializar con los grupos de valor la política de Administración de riesgos de corrupción | Un documento compartido a todos los usuarios de la gobernación | Planeación | ANUAL |
| **Subcomponente 2.**Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | **2.1** | Realizar mesas de trabajo con dependencia, grupos y subgrupos del IDS para identificar los riesgos de Corrupción | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción | Planeación |  ANUAL |
| **2.2** | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con el Comité Directivo y de control interno | Correo de Socialización del Mapa de Riesgo de Corrupción | Planeación - Control Interno - Dirección | 28 de Enero |
| **Subcomponente 3.**Consulta y divulgación | **3.1** | Publicar el mapa de riesgos de corrupción consolidado con riesgos de gestión. | Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente | Planeación - Sistemas de Información | 31 de enero |
| **3.2** | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción consolidado con riesgos de gestión definitivo. | Mapa de riesgos de corrupción divulgado | Planeación | ANUAL |
| **Subcomponente 4**Monitoreo o revisión | **4.1** | Gestionar los riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción gestionados con evidencias cargadas en Solución | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados |  | CUATRIMESTRAL |
| **4.2** | Garantizar controles eficaces y eficientes | Informe de desempeño trimestral con el monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados |  | TRIMESTRAL |
| **4.3** | Revisar el contexto estratégico si se detectan cambios en los factores internos y externos | Informe de desempeño trimestral Análisis del contexto actualizado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificadosPlaneación |  | TRIMESTRAL |

|  |
| --- |
| **Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción** |
| **Subcomponente** | **Actividad es** | **Meta o producto** | **Responsable** | **Fecha programada** |
|  | **4.4** | Verificar y determinar riesgos emergentes si como resultado del monitoreo estos se manifiestan | Informe de desempeño trimestralRiesgos de corrupción emergentes identificados | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificadosPlaneación |  | TRIMESTRAL |
| **4.5** | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificadosPlaneación |   |  ANUAL |
|  |  |  |  |  | 15 de abril |
|  | **5.1.** | Evaluar la elaboración, visibilizarían, seguimiento ycontrol del Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 15 de septiembre15 de enero de la siguiente |
|  |  |  |  |  | vigencia |
| **Subcomponente 5.**Seguimiento |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Primera línea de defensa: Coordinadores deáreas | 15 de abril |
|  | **5.2.** | Realizar seguimiento a la efectividad de loscontroles incorporados - Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | Segunda Línea de defensa: Coordinaciónde planeación | 15 de septiembre15 de enero de la siguiente |
|  |  |  |  | Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno | vigencia |