

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

VIGENCIA 2024

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Política de Administración de Riesgos	1.1 Actualizar el mapa de riesgos de 2023	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Gerencia	30 de marzo de 2024
	1.2 Adoptar mediante acto administrativo el mapa de riesgos de corrupción 2023	Resolución de adopción	Gerencia	31 de enero de 2024
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos actualizado, que incluya riesgos transversales a la gestión	Gerencia	30 de junio 2024
	2.2 Consolidar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad , de todas las areas en una sola matriz	Matriz mapa de riesgo de corrupción consolidada	Gerencia	30 de junio 2024
Consulta y divulgación	3.1 Actualizar el procedimiento de administración del riesgo para AMABLE E.I.C.E.	Procedimiento	Gerencia	30 de junio de 2024
	3.2 Socializar el mapa de riesgos de corrupción al interior de la entidad	Comunicaciones internas / Correo Electrónico / Aplicación Google Drive	Gerencia	30 de junio de 2024
	3.3 Realizar publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Publicación página Web	Gerencia	30 de marzo de 2024
Monitoreo o revisión	4.1 Medición N° 1 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Gerencia	30 de abril de 2024
	4.2 Medición N° 2 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Gerencia	30 de agosto de 2024
	4.3 Medición N° 3 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Gerencia	20 de diciembre 2024
	4.4 Participación y divulgación mapas de riesgos de de proceso y de corrupción	Formato de seguimiento y medición	Gerencia	JUNIO DE 2024
Seguimiento	5.1. Primer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	28 de abril de 2024
	5.2. Segundo seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	31 de agosto de 2024
	5.3. Tercer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	30 de diciembre de 2024

Equipo AMABLE-- Maria Elena Tobon *Carcel*

Reviso: Luz Gabriela Giraldo. R *mg*

Aprobó: Gerente -James Castaño Herrera - Comité institucional *[Signature]*