

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	Actualización de la política de administración de los riesgos	Política de administración de riesgos	Gerencia	30 de Octubre de 2019
	1.2	Divulgar la política de administración de riesgos	Comunicaciones internas	Gerencia	30 de Diciembre de 2019
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo para la identificación, evaluación y/o actualización de los riesgos	Soporte de verificación y/o actualización	Gerencia	30 de Septiembre de 2019
	2.2	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad	matriz mapa de riesgo de corrupción	Gerencia	30 de Noviembre de 2019
Consulta y divulgación	3.1	Actualizar el procedimiento de administración del riesgo para AMABLE E.I.C.E.	Procedimiento	Gerencia	30 de Noviembre de 2019
	3.2	Difundir el mapa de riesgos de corrupción al interior de la entidad	Comunicaciones internas / Correo Electrónico / Aplicación Google Drive	Gerencia	30 de Octubre de 2019
	3.3	Realizar publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Publicación página Web	Gerencia	31 de Enero de 2019
Monitoreo o revisión	4.1	Establecimiento de indicadores para los riesgos de corrupción de la entidad	Indicadores Matriz de Riesgos de corrupción	Gerencia / Contratista designado	30 de Julio de 2019
	4.2.	Realizar la revisión de los indicadores por lo menos una vez en el año	Acta de medición	Gerencia / Contratista designado	31 de diciembre de 2019
Seguimiento	5.1.	Seguimiento y- publicación pagina web de la entidad en los plazos establecidos por la ley	Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	31 de diciembre de 2019

Elaboró: