

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN																				
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
							PRIMER CUATRIMESTRE				SEGUNDO CUATRIMESTRE				TERCER CUATRIMESTRE					
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>Política de Administración del Riesgo de Corrupción</b>	1.1	Actualización de la política de Gestión del Riesgo y del procedimiento, acorde con la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Versión 5)".	Realizar la actualización de la Política de Gestión del Riesgo y procedimiento de gestión de riesgos de corrupción; con base a los lineamientos de la "Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas"(Versión 5).	Política de Gestión del Riesgo y procedimiento de gestión de riesgos de corrupción actualizada y publicada en la página web.	Política de Gestión del Riesgo y procedimiento de gestión	La Subgerencia Administrativa y Financiera y Profesional de Apoyo Planeación.													Acto administrativo de adopción de la política de riesgo	
<b>Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	1.2	Actualización de la mapa de riesgos de corrupción, a través de Jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas del IMDERTY sobre Riesgos de corrupción, sus controles, seguimiento y mejora continua.	Realizar la actualización de la Mapa de riesgos de corrupción acorde con los lineamientos de la "Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas".	Mapa de riesgos de corrupción actualizada y publicada en la página web del IMDERTY, acorde con los lineamientos de la "Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas".	Mapa de riesgos de corrupción actualizada	La Subgerencia Administrativa y Financiera y Profesional de Apoyo Planeación.													Acto administrativo de adopción de la política de riesgo	
	1.3	Jornadas de socialización y empoderamiento del mapa de riesgos de corrupción del IMDERTY.	Realizar 2 Jornadas de socialización a los funcionarios y contratista del IMDERTY de la política integral de gestión de riesgos y el mapa de riesgos.	Jornadas de Sensibilización realizadas/ Número de procesos	Informe de socialización	La Subgerencia Administrativa y Financiera y Profesional de Apoyo Planeación.													Listados de Asistencia y Registro Fotográfico	
<b>Socialización y Divulgación</b>	1.4	Jornada de divulgación del mapa de riesgos de corrupción del IMDERTY.	Realizar 1 Jornadas de divulgación a los funcionarios, contratista del IMDERTY y comunidad en general de la política integral de gestión de riesgos y el mapa de riesgos.	Jornada de Divulgación realizada y publicada	Publicación página Web y Soportes de divulgación	La Subgerencia Administrativa y Financiera y Oficina de Comunicaciones.													Acta de reunión, listado de asistencia, registro fotográfico	
<b>Monitoreo y Revisión</b>	1.5	Realizar monitoreo y revisión al desempeño de los controles de la mapa de riesgos en el marco de la primera y segunda línea de defensa	Realizar reportes cuatrimestrales de monitoreo y revisión del desempeño de controles en el mapa de riesgos.	Reportes de monitoreo y revisión de los riesgos registrados en la mapa de riesgos cada cuatro meses.	Soportes de monitoreo y revisión	La Subgerencia Administrativa y Financiera, Profesional de Apoyo Planeación y Oficina de Control Interno.													<a href="https://www.imderty.gov.co/transparencia/7-control/Capeta-Seguimiento-Mapa-de-Riesgos">https://www.imderty.gov.co/transparencia/7-control/Capeta-Seguimiento-Mapa-de-Riesgos</a>	
<b>Seguimiento</b>	1.6	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad vigente. En el marco de la tercera línea de defensa.	Publicación cuatrimestral de la matriz de seguimiento al mapa de riesgos correspondientes a la vigencia 2021.	Tres publicaciones cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado.	Mapa de riesgos de corrupción publicado.	La Subgerencia Administrativa y Financiera, Profesional de Apoyo Planeación y Oficina de Control Interno.													<a href="https://www.imderty.gov.co/transparencia/7-control/">https://www.imderty.gov.co/transparencia/7-control/</a>	

