

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN																			
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CRONOGRAMA												
							PRIMER CUATRIMESTRE				SEGUNDO CUATRIMESTRE				TERCER CUATRIMESTRE				ENE 2022.
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Política de Administración del Riesgo de Corrupción	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.													
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	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.													
	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.													
Socialización y Divulgación	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.													
Monitoreo y Revisión	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.													
Seguimiento	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 riegos correspondientes a la vigencia 2021.	Tres publicaciones cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado.	Mapa de riegos de corrupción publicado.	La Subgerencia Administrativa y Financiera, Profesional de Apoyo Planeación y Oficina de Control Interno.													

