

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CRONOGRAMA				SEGUIMIENTO								
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE									
Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1	Ajuste de la política de Gestión del Riesgo y del procedimiento, acorde con la "Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas.	Política de Gestión del Riesgo y procedimiento de gestión de riesgos de corrupción ajustada con los lineamientos de la "Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas".	Política de Gestión del Riesgo y procedimiento de gestión de riesgos de corrupción ajustada y publicada en la página web.	Política de Gestión del Riesgo y procedimiento de gestión	Matriz de Roles y Responsabilidades de la Política Integral de Riesgos del IMDERTY													
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2	Realizar jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas del IMDERTY sobre Riesgos de corrupción, sus controles, seguimiento y mejora continua, para su actualización.	Matriz de riesgos actualizada acorde con los lineamientos de la "Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas"	Matriz 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 de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas".	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Matriz de Roles y Responsabilidades de la Política Integral de Riesgos del IMDERTY													
Socialización y Divulgación	1.3	Jornadas de socialización y empoderamiento del mapa de riesgos de corrupción del IMDERTY.	Realizar 3 jornadas de socialización a los funcionarios y contratista del IMDERTY. la política integral de gestión de riesgos y el mapa de riesgos.	Jornadas de Socialización y Divulgación realizadas/ Número de procesos	Informe de socialización	Matriz de Roles y Responsabilidades de la Política Integral de Riesgos del IMDERTY													
Monitoreo y Revisión	1.4	Realizar monitoreo y revisión al desempeño de los controles de la matriz de riesgos en el marco de la primera y segunda línea de defensa	Realizar reportes bimensuales de monitoreo y revisión del desempeño de controles en la matriz de riesgos .	Reportes de monitoreo y revisión de los riesgos registrados en la matriz de riesgos cada dos meses	Informe de monitoreo y revisión	Matriz de Roles y Responsabilidades de la Política Integral de Riesgos del IMDERTY													
Seguimiento	1.5	Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad vigente, en el marco de la tercera línea de defensa.	Publicación de tres seguimientos cada tres meses, realizados a riesgos de corrupción correspondientes a la vigencia 2020.	Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado	Informe de monitoreo y seguimiento publicación	Matriz de Roles y Responsabilidades de la Política Integral de Riesgos del IMDERTY													

