

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
VIGENCIA 2021
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 Elaborar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción 2020	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Gerencia	30 de junio de 2021
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 de 2021
	2.2 Consolidar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Matriz mapa de riesgo de corrupción consolidada	Gerencia	
Consulta y divulgación	3.1 Actualizar el procedimiento de administración del riesgo para AMABLE E.I.C.E.	Procedimiento	Gerencia	30 de junio de 2021
	3.2 Socializar el mapa de riesgos de corrupción al interior de la entidad	Comunicaciones internas / Correo Electrónico / Aplicación Google Drive	Gerencia	
	3.3 Realizar publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Publicación página Web	Gerencia	
Monitoreo o revisión	4.1 Medición I semestre de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Gerencia	30 de junio de 2021
	4.2 Medición II semestre de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Gerencia	
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 2021
	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 2021
	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 2021

Equipo AMABLE- líderes de proceso / Johan Mauricio Castañeda Morales- profesional contratista
 Revisó: William Arias Gutiérrez Área administrativa
 Aprobó: Gerente - James Castaño Herrera - Comité Institucional de gestión y desempeño