

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 aprobar la política de administración de los riesgos	Política de administración de riesgos	Gerencia	30 de Junio de 2018
	1.2 Divulgar la política de administración de riesgos	Comunicaciones internas	Gerencia	30 de Agosto de 2018
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 abril de 2018
	2.2 Consolidar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad	matriz mapa de riesgo de corrupción	Gerencia	30 de abril de 2018
Consulta y divulgación	3.1 Elaborar y aprobar un procedimiento de administración del riesgo para AMABLE E.I.C.E.	Procedimiento	Gerencia	30 de abril de 2018
	3.2 Difundir el mapa de riesgos de corrupción al interior de la entidad	Comunicaciones internas / Correo Electrónico / Aplicación Google Drive	Gerencia	30 de Mayo de 2018
	3.3 Realizar publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Publicación página Web	Gerencia	30 de Junio de 2018
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 abril de 2018
	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 2018
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 2018