

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción

| Subcomponente / Proceso | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | DESCRIPCIÓN PRIMER REPORTE 2019 | Observaciones OCIN (I Cuatrimestre) | DESCRIPCIÓN SEGUNDO REPORTE 2019 | Observaciones OCIN (II Cuatrimestre) | DESCRIPCIÓN TERCER REPORTE 2019 | Observaciones OCIN (III Cuatrimestre) |
|---|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 Ajuste y Socialización de Política de Riesgos de la entidad. | Política de Riesgos ajustada y socializada | Personero /Consultor | 30-jun-19 | | | | | | |
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 Realizar la identificación, y ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa con todos los procesos de la Entidad | Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado para la vigencia 2019 | Personero, funcionarios, contratistas | 30-abr-19 | | | | | | |
| 3. Consulta y Divulgación | 3.1 Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción al ciudadano y a los colaboradores de la Personería | Mapa de Riesgo de Corrupción 2019 socializado en página web y servidores | Secretaría | 30-may-19 | | | | | | |
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 Monitoreo periódico cuatrimestral al cumplimiento de las actividades del Mapa de Riesgo de Corrupción 2019 | Reporte cumplimiento Cuatrimestral de las Actividades planteadas en el Mapa de Riesgo de Corrupción 2019. | Secretaría | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | | | | | | |
| 5. Seguimiento | 5.1 Consolidación Reporte cumplimiento actividades Mapa de Riesgo de Corrupción 2019 | Mapa de Riesgo de Corrupción 2019 consolidado para su evaluación y seguimiento. | consultor | 31/05/2019 30/09/2019 31/01/2020 | | | | | | |
| | 5.2 Seguimiento y Evaluación Cuatrimestral al Mapa de Riesgo de Corrupción 2019 | Informe de seguimiento Publicado en página web de la Entidad, de cada uno de los seguimientos cuatrimestrales realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción 2019. | Consultor / Control Interno | 31/05/2019 30/09/2019 31/01/2020 | | | | | | |