

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA****EMPODUITAMA S.A ESP****PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020. ARTICULACIÓN MIPG DIMENSIÓN CONTROL INTERNO****OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN****COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar y socializar la política de administración de riesgos de corrupción a funcionarios de la entidad.	Política de riesgos de corrupción socializada.	Todas la áreas/ Oficina Asesora de Planeación	30/03/2020
	Publicar en pagina web de la entidad la política de riesgos de corrupción.	Política de riesgos de corrupción publicada en pagina web de la entidad.	Todas la áreas/ Oficina Asesora de Planeación	31/03/2020
<b>Subcomponente/ proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Adoptar la guía para la administración de riesgos, para la identificación, valoración y establecimiento de controles de prevención .	Guía adoptada y socializada	Todas la áreas/ Oficina Asesora de Planeación	31/03/2020
	Efectuar la respectiva identificación, valoración y establecimiento de controles para la prevención del riesgo..	Proceso de levantamiento de riesgos y los respectivos controles	Todas la áreas/ Oficina Asesora de Planeación	30/04/2020
	Actualización del mapa de riesgo (toda vez que se haga el respectivo análisis de los riesgos y se establezcan nuevas medidas de respuestas a ante los riesgos detectados).	Riesgos de corrupción formulados.	Todas la áreas/ Oficina Asesora de Planeación	30/04/2020
	Socializar del mapa de riesgos a funcionarios de la entidad.	Mapa de riesgos de corrupción socializado.	Todas la áreas/ Oficina Asesora de Planeación	31/05/2020
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Consulta y divulgación	Publicación y divulgación del mapa de riesgos institucional y de corrupción en pagina web y lugar visible en la institución.	Mapa de riesgos publicado y actualizado.	Oficina Asesora de Planeación.	7/06/2020
<b>Subcomponente /proceso 4</b> Monitoreo y Revisión	Identificar riesgos emergentes y detectar cambios en el contexto interno y externo ( en el caso que se lleguen a presentar).	Análisis del contexto.	Comité de coordinación de control Interno y grupo de apoyo y lideres de procesos.	30/06/2020
<b>Subcomponente/ proceso 5</b> Seguimiento	Monitorear trimestral el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos y retroalimentar a los líderes de procesos.	Reporte de monitoreo cuatrimestral	Responsable de efectuar los seguimientos a mapa de riesgos.	31/12/2020
	Realizar informe de seguimientos a las acciones ejecutadas cada cuatro (4) meses. ( Fechas de corte 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre.).	Informe de seguimiento.	Todas la áreas/ Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020