

**Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano T.T.V. 2019**

**Mapa Gestion del Riesgos**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final
<b>Subcomponente/Proceso1 Política deGestion del Riesgo</b>	1.1 Implementar estrategias que permitan control y mitigacion del riesgo en cada uno de los procesos	Guía Gestion del Riesgo implementada	Lideres de los Procesos SGC	06/02/2019	31/06/2019
<b>Subcomponente/Proceso2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción</b>	2.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupcción publicado	Coordinadora de Planeacion y Calidad	01/02/2019	28/02/2019
	2.2 Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la T.T.V.de manera conjunta con los responsables.	Mapa de riesgos de corrupcción revisado, ajustado y publicado	Líderes de Proceso SGC	07/02/2019	30/11/2019
	2.3 Realizar mesas de trabajo con actores críticos del sector para revisar los riesgos de corrupcción	Reuniones Comité de Gestion	Lideres de los Procesos SGC	01/03/2019	30/11/2019
<b>Subcomponente Consulta y Divulgación</b>	3.1 Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a las solicitudes recibidas por los líderes de proceso	Mapa de riesgo de Corrupcción ajustado y publicado en página web	Jefe Oficina Juridica y Coordinadora de Planeacion y SGC	02/02/2019	31/12/2019
<b>Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión</b>	4.1 Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y aplicar los ajustes a que haya lugar en caso de posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles.	Monitoreo a los riesgos de corrupción	Jefe Oficina Juridica y Coordinadora de Planeacion y SGC	02/02/2019	31/12/2019
<b>Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento</b>	5.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles, así como el cumplimiento de las acciones.	Informe de seguimiento a riesgos de corrupcción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre	Jefe Oficina Juridica y Coordinadora de Planeacion y SGC	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2019 y enero de 2020	
	5.2 Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupcción publicado en página web	Jefe Oficina Juridica y Coordinadora de Planeacion y SGC		