

		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN												CÓDIGO: PDE-F300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
														VERSIÓN: 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
														FECHA: 27/05/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Fecha de Actualización: Fecha de seguimiento: ENERO 2025														11/11/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 LÍNEA DE DEFENSA A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Rol principal: diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.														2 LÍNEA DE DEFENSA A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo: Jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comités de riesgos (donde existan), comités de contratación, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.														3 LÍNEA DE DEFENSA A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. El rol principal: proporcionar un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objetividad sobre la efectividad del S.C.I. El alcance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del S.C.I.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROCESO	OBJETIVO	ALCANCE	DIRECCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO							PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A CONTROLES				SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO				VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			GESTIÓN SOBRE EL RIESGO				SEGUIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							RIESGO INHERENTE			CONTROLES (Con los que se cuenta actualmente)	RIESGO RESIDUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Numero	PROBABILIDAD	Numero		IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	Numero													PROBABILIDAD	Numero	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestión contractual			Desmotivación salarial del personal de la Dirección a cargo del proceso contractual	Falta de ética e integridad de los encargados de tomar decisiones	Tráfico de influencias	Investigaciones disciplinarias y penales	Sanciones pecuniarias	Pérdida de imagen de la entidad	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero-Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación	Se realiza el análisis con los documentos soporte en la elaboración del contrato y cumple con los parámetros establecidos en los estudios previos y a su vez con el manual de contratación. Se publica los contratos en dos plataformas SECOP II como es transaccional en el momento que se crea el proceso es requisito subir los documentos que avale el contrato, así el acta de recibo se sube posterior y se le hace seguimiento para que lo publiquen y que proceso quede en ejecución, la otra plataforma se controla (SIA OBSERVA) y se sube todos los documentos ya que es pre-requisito para poder publicar y rendir.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual

			MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										CÓDIGO: PDE-F300				
													VERSIÓN: 6				
Fecha de Actualización: 11/11/2024 Fecha de seguimiento: ENERO 2025													FECHA: 27/05/2021				
													</				



<p><b>1 LÍNEA DE DEFENSA</b></p> <p>A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Rol principal: diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.</p>	<p><b>2 LÍNEA DE DEFENSA</b></p> <p>A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de contratos y proyecciones, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comités de riesgos (donde existan), comités de defensa, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.</p>	<p><b>3 LÍNEA DE DEFENSA</b></p> <p>A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.</p> <p>El rol principal: proporcionar un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objetividad sobre la efectividad del S.C.I.</p> <p>El alcance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del S.C.I.</p>
--	--	--

[illegible]