



CÓDIGO: PDE-F300

VERSIÓN: 6

FECHA: 27/05/2021

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha de Actualización:		mar-25																											
<b>1 LÍNEA DE DEFENSA</b> 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.																													
<b>2 LÍNEA DE DEFENSA</b> 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 intervinientes 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 ejecutada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.																													
<b>3 LÍNEA DE DEFENSA</b> 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																		
				ANÁLISIS DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES				GESTIÓN SOBRE EL RIESGO																	
				RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL		CONTROLES (Con los que se cuenta actualmente)		RIESGO		RESPONSABLE		PERIODO DE EJECUCIÓN		ACCIONES		REGISTRO											
				Número	PROBABILIDAD	Número	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		Número	PROBABILIDAD	Número	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	Opciones de Manejo														
Aseguramiento del servicio				1	Bajo	4	Mayor	Alto	AS-P020 Diagnóstico de Prestadores Urbanos y Rurales AS-P025 Fortalecimiento a Prestadores AS-P027 Talleres de Fortalecimiento Institucional	1	Bajo	4	Mayor	Alta	Reducir (mitigar)	Dirección de Aseguramiento	Permanente	Soldados de diagnóstico, capacitación e taller Cronograma de actividades Visitas concertadas con el prestador entrega de informes en los términos establecidos para cada procedimiento F119-Certificado de permanencia Informe	INFORME PRIMER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de abril.	INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO Con corte al 31 de agosto.	INFORME TERCER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de Noviembre.	HONESTIDAD	RESPECTO	COMPROMISO	DILEXICIA	JUSTICIA			
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
El proceso incluye la identificación de las necesidades para el fortalecimiento con el fin de garantizar la calidad de los servicios y resultados				Concentración de autoridad o exceso de poder Extraordinario de funciones Tráfico de influencias: (amiguismo, y clientelismo).																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer a los proveedores de servicios públicos domiciliarios																									
El proceso incluye la identificación de las necesidades para el fortalecimiento con el fin de garantizar la calidad de los servicios y resultados				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos				1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales																									
Fortalecer la operación y gestión de los proveedores de servicios públicos																													