

		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										CÓDIGO: PDE-F300																																																	
												VERSIÓN: 6																																																	
												FECHA: 27/05/2021																																																	
Fecha de Actualización:		mar-25																																																											
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 ejecutada 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																																																		
							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																																											
Aseguramiento del servicio		Fortalecer la operación y la gestión de las prestaciones de servicios públicos domiciliarios		El proceso inicia con la identificación de las necesidades para el fortalecimiento de la operación y la gestión de las prestaciones de servicios públicos domiciliarios con el reporte de avances y resultados		Dirección de Aseguramiento de la Prestación		Concentración de autoridad o exceso de poder Extralimitación de funciones Tráfico de influencias: (empeño, y clientelismo).		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier oblioa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de otorgar un servicio a los prestadores de servicios publicos domiciliarios		1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en la pública 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales		1		Bajo		4		Mayor		Alto		AS-PdGS Diagnósticos de Prestadores Urbanos y Rurales AS-PdGS Fortalecimiento a Prestadores AS-PdGS Talleres de Fortalecimiento Institucional		1		Bajo		4		Mayor		Alto		Reducir (mitigar)		Dirección de Aseguramiento		Permanente		Solicitudes de diagnostico, capacitación o taller Cronograma de actividades Visitas concertadas con el prestador entrega de Informes en los tiempos establecidos para cada procedimiento		Solicitud y respuesta a los prestadores GRPI-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos AS-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores Actas de visitas F119-Certificado de permanencia Informe								X						X		X	