



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PDE

VER

FECHA: 27/05/20

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN												CÓDIGO: PDE-F300					
												VERSIÓN: 6					
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 responsabilidad directa en el diseño y ejecución de los controles y la gestión del riesgo: líderes de planeación, supervisores e interventores de controles 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.				A cargo de los oficinas de control interno y de 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.				3 LÍNEA DE DEFENSA									
A cargo de la oficina de control interno o de auditoría interna que hace parte de la entidad. 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.				SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO									
PROCESO			OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A CONTROLES							
ALCANCE			DIRECCIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES							
RIESGO INHERENTE							RIESGO RESIDUAL			GESTIÓN SOBRE EL RIESGO							
CONTROLES (Con los que se cuenta actualmente)							RESPONSABLE			PERÍODO DE EJECUCIÓN							
Número	Probabilidad	Número	Impacto	Número	Probabilidad	Impacto	Número	Impacto	Zona de riesgo	Opciones de manejo	Responsable	Período de ejecución	Acciones	Registro	SEGUIMIENTO	VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO	
Gestión Jurídica	Defender los derechos e intereses de la empresa en los procesos judiciales como demanda y demandante o cumplimiento al plan estratégico a través de intervenciones oportunas.	Emisor conceptos para intereses particulares o intereses propios	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier daño o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar intervenciones en una decisión o concepto jurídico	1	Raro	4	Mayor	Alto	Revision de cada uno de los conceptos	Reducir (mitigar)	Jurídica	Permanente	Apojar y asesorar de manera eficiente el análisis e interpretación jurídica	Constancia de revisión y ajustes	X	X	X
Dirección Jurídica	Emitir informes de la notificación y remitir la constancia de situación y sentencias definitivas que resuelven el caso.	Trafico de información en el desarrollo de los procesos, donde se actúa como representante judicial	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier daño o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a los sujetos procesados	1	Raro	4	Mayor	Alto	seguimiento y control a los procesos judiciales o administrativos en que esté comprometida la entidad.	Reducir (mitigar)	Jurídica	Permanente	Administrar el riesgo del proceso	Matriz de seguimiento	X	X	X