

		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										CÓDIGO: PDE-F300																																						
												VERSIÓN: 6																																						
												FECHA: 27/05/2021																																						
Fecha de Actualización:		mar-25																																																
<div><div>1 LÍNEA DE DEFENSA</div><div>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.</div></div>																	<div><div>2 LÍNEA DE DEFENSA</div><div>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.</div></div>																	<div><div>3 LÍNEA DE DEFENSA</div><div>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.</div></div>																
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				RIESGO RESIDUAL					GESTIÓN SOBRE EL RIESGO																																		
							Numero	PROBABILIDAD	Numero	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES (Con los que se cuenta actualmente)	Numero	PROBABILIDAD	Numero	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	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	DILIGENCIA	JUSTICIA																				
Gestión de proyectos	Garantizar la gestión integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer nuevas partes interesadas.	Inicia con la validación y priorización de necesidades y finaliza con la entrega a satisfacción de los proyectos diseñados y ejecutados.	Dirección de Estructuración de Proyectos	1. Falta en la aplicación de las metodologías para verificar el avance de los trámites en el marco de la ejecución de los proyectos. 2. Intereses propios o de terceros.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de beneficio o faltar documentos a nombre propio o de terceros, ofreciendo ddivas, bajo intimidación o sugetión, para adelantar cualquier trámite en el marco de la ejecución de los proyectos.	1. Deterioro en la Imagen de la entidad y pérdida de credibilidad. 2. Investigaciones y/o sanciones disciplinarias, administrativas y/o fiscales y procesos judiciales.	3	Possible	4	Mayor	Extremo	1. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de formulación y estructuración de proyectos. 2. Seguimiento al cumplimiento de procesos y procedimientos asociados a la gestión de proyectos.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Estructuración de proyectos.	Permanente	1. Proyección, aprobación y firma de las Actas de Reunión. 2. Proyección, aprobación y firma de los Informes Mensuales de Supervisión. 3. Diligenciamiento de los Informes de Visita de Campo. 4. Validación a cumplimiento de procesos y procedimientos asociados a la gestión de proyectos cuando aplique.	1. Actas de reunión. 2. Informes mensuales de supervisión e interventoría. 3. Informes de visitas de campo.				X		x			X																			
	Gestione integralmente los proyectos de agua potable y saneamiento básico	Inicia con la validación y priorización de necesidades, continúa con la realización de los trámites y finaliza con la entrega a satisfacción de los proyectos diseñados y ejecutados.	Dirección de Interventoría	Falta de establecer una metodología donde se pueda verificar la trazabilidad de los contratos de obra Incumplimiento a los tiempos del procedimiento desde la radicación de la cuenta.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin tramitar los pagos de los contratistas por parte de la supervisión e interventoría	Pérdida de Imagen Procesos administrativos, disciplinarios y penales Pérdida de confianza en lo público	3	Possible	4	Mayor	Extremo	Formatos visita de obra Informes supervisión Procedimiento pagos	2	Improbable	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Interventoría	Mensual	Diligenciamiento de formatos visita de obra, Informes supervisión y Procedimiento pagos	*Formatos de visita de obra *Informes de supervision				X		X	X	X																				