



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PDE-F300
VERSIÓN: 6
FECHA: 27/05/2021

				MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																								
PROCESO	OBJETIVO	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			CONTROLES (Con los que se cuenta actualmente)	RESPONSABLE	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	SEGUIMIENTO						
					Número	PROBABILIDAD	Número	Impacto	Número	Impacto	ZONA DE RIESGO	Opciones de manejo	Número	PROBABILIDAD	Número	Impacto					SEGUIMIENTO							
																					IMPACTADO							
Gestión de proyectos	Gestión integral de proyectos de agua potable y saneamiento básico	Inicia la gestión integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer las necesidades de la población.			1. Falla en la aplicación de las metodologías para verificar el avance de los proyectos y la ejecución de la ejecución de los proyectos.	Posibilidad de rechazar o solicitar cualquier tipo de beneficio o falso informe de ejecución de los proyectos.	1. Deterioro en laImagen de la entidad y perdida de credibilidad.	1. Deterioro en laImagen de la entidad y perdida de credibilidad.	1. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	1. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	1. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	1. Seguimiento al cumplimiento de procesos y procedimientos asociados a la gestión de proyectos.	1. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	1. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	1. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	Dirección de Estructuración de proyectos.	Permanente	1. Proyección, aprobación y firma de las Actas de Reunión.	1. Proyección, aprobación y firma de las Actas de Reunión.	1. Actas de reunión.	HONESTIDAD	RESPECTO	COMPROMISO	DIFERENCIA	JUSTICIA			
	Gestión integral de proyectos de agua potable y saneamiento básico	Inicia con la validación y autorización de riesgos, continúa con la formación de los responsables y finaliza con la entrega a cada acción de los proyectos diseñados y ejecutados.			2. Intereses propios o de terceros.	Posibilidad de rechazar o solicitar cualquier tipo de beneficio o falso informe de ejecución de los proyectos.	2. Intereses propios o de terceros, ofreciendo dádivas, bajo información o sugerencias, para acceder a la ejecución, trámite en el marco de la ejecución de los proyectos.	2. Intereses propios o de terceros, ofreciendo dádivas, bajo información o sugerencias, para acceder a la ejecución, trámite en el marco de la ejecución de los proyectos.	2. Intereses propios o de terceros, ofreciendo dádivas, bajo información o sugerencias, para acceder a la ejecución, trámite en el marco de la ejecución de los proyectos.	2. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	2. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	2. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	2. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	2. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	2. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	2. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	2. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	2. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	2. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	2. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	2. Seguimiento a las actuaciones o actos que se emitan en las etapas de diseño y estructuración de proyectos.	X	x	x	X			
Gestión de Interventoría	Dirección de Interventoría	Inicia con la validación y autorización de riesgos, continúa con la formación de los responsables y finaliza con la entrega a cada acción de los proyectos diseñados y ejecutados.			Falta de establecer una metodología donde se pueda verificar la trazabilidad de cuentas FIA de los contratos de obra.	Posibilidad de rechazar o solicitar cualquier tipo de beneficio o falso informe de ejecución de los proyectos.	Pérdida de Imagen	Formatos administrativos, descriptivos y penales	Formatos visita de obra	Formatos visita de obra	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Interventoría	Mensual	Diligenciamiento de formatos visita de obra, Informes supervisión y Procedimiento pagos	*Formatos de visita de obra	*Formatos de supervisión						X	x	x	x		
	Dirección de Interventoría	Inicia con la validación y autorización de riesgos, continúa con la formación de los responsables y finaliza con la entrega a cada acción de los proyectos diseñados y ejecutados.			Falta de establecer una metodología donde se pueda verificar la trazabilidad de cuentas FIA de los contratos de obra.	Posibilidad de rechazar o solicitar cualquier tipo de beneficio o falso informe de ejecución de los proyectos.	Pérdida de Imagen	Formatos administrativos, descriptivos y penales	Formatos visita de obra	Formatos visita de obra	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Interventoría	Mensual	Diligenciamiento de formatos visita de obra, Informes supervisión y Procedimiento pagos	*Formatos de visita de obra	*Formatos de supervisión						X	x	x	x		