



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PDE-F300

VERSIÓN: 6

FECHA: 27/05/2021

				MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																												
				MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																												
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 días los riesgos de la entidad. Asimismo, 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				GESTIÓN SOBRE EL RIESGO				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	COMPROBANDO	DELICENCIA	JUSTICIA		
RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL					Numero	PROBABILIDAD	Numero	IMPACTO	Numero	PROBABILIDAD	Impacto	ZONA DE RIESGO	Opciones de Manejo																	
Nuevos Negocios	Identificar, optimizar y aprovechar las oportunidades de crecimiento y desarrollo de la empresa, así como mitigar los riesgos inherentes y el conflicto de intereses.	Dirección de Nuevos Negocios	Absceso del poder Tráfico de influencias Extralimitación de funciones Incorporamiento de los proveedores Manifestación del Conflicto de Intereses	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier daño o influenciar la decisión a favor de un tercero, con el fin de implementar un nuevo negocio.	Negocio no cumple las proyecciones esperadas Perdida reputacional Desacuerdos legales, disciplinarios, fiscales, Enriquecimiento ilícito	1	Raro	4	Menor	Alto	Actividades estratégicas de la Dirección Cumplimiento del proceso de seguimiento Actas de reunión Presentación propuestas a Gerencia Comité Comercial	1	Raro	4	Menor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Nuevos Negocios	Enero 2021-Diciembre 2021	Jornadas de lluvias de ideas Comités Plan de Negocio Estructurado	Acciones de comité Formatos Plan de Negocios		X		X							