EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**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				
							ANÁLISIS DEL RIESGO						CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES									SEGUIMIENTO							
							RIESGO INHERENTE						RIESGO RESIDUAL					GESTIÓN SOBRE EL RIESGO											
				CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	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	RESPETO	COMPROMISO	DILIGENCIA	JUSTICIA
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Establecer y hacer seguimiento a los objetivos estratégicos de la Empresa, lograr el mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión empresarial y adoptar principios de buen gobierno.	Adopción de políticas, objetivos, valores, metas, planes, programas estratégicos y sistemas de gestión.	Secretaría de Asuntos Corporativos	Exceso de poder Falta de Controles	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por investigaciones y/o sanciones por el direccionamiento de la contratación para el funcionamiento de la empresa	Investigaciones y/o sanciones disciplinarias, penales y fiscales por parte del ente regulador	3	**Posible**	4	**Mayor**	Extremo	Revisión y evaluación de las propuestas(Teniendo en cuenta lo establecido en el manual de contratación, son 3 propuestas) Verificación de experiencia Según contratación se realiza la verificación del listado de precios de la plataforma Colombia Compra Eficiente Análisis de Mercado	2	**Improbable**	4	**Mayor**	Alto	Reducir (mitigar)	Secretaria de Asuntos Corporativos	Enero-Diciembre	Revisión y evaluación de las propuestas(Teniendo en cuenta lo establecido en el manual de contratación, son 3 propuestas) *Verificación de experiencia *Análisis de Mercado	Plataforma SECOP II				X				X