



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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

Fecha de Actualización: 01 de Junio 2021

PROCESO	OBJETIVO	ALCANCE	DIRECCIÓN	1 LÍNEA DE DEFENSA										2 LÍNEA DE DEFENSA				3 LÍNEA DE DEFENSA									
				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			SEGUIMIENTO		SEGUIMIENTO											
							RIESGO INHERENTE		CONTROLES (Con los que se cuenta actualmente)		RIESGO RESIDUAL			GESTIÓN SOBRE EL RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO	INFORME TERCER SEGUIMIENTO	HONESTIDAD	RESPECTO	COMPROMISO	DILIGENCIA	JUSTICIA				
Número	PROBABILIDAD	Número	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	Número	PROBABILIDAD	Número	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	Con corte al 30 de abril.	Con corte al 31 de agosto.	Con corte al 31 de diciembre.										
Asesoramiento del servicio	Prevenir la corrupción, la explotación y el mal uso de los recursos públicos.	El personal involucrado en actividades de asesoría y control de gestión de los recursos públicos.	Dirección de Asesoramiento de la Presidencia	Concentración de autoridad o exceso de poder. Ergonomía de funciones. Terceros o intermediarios (pinguero, y otros).	Potencial de mal uso de recursos públicos o beneficio a particulares. Falta de transparencia en el uso de recursos públicos. Falta de rendición de cuentas.	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en el gobierno. 3. Investigación disciplinaria y fiscal.	1	Bajo	4	Mayor	Alto	AS-PD05 Despliegue de Prestaciones Urbanas y Rurales. AS-PR06 Fortalecimiento y Prestaciones. AS-PR07 Talleres de Fortalecimiento Institucional.	1	Bajo	4	Mayor	Alto	Solicitudes de diagnóstico, capacitación o taller. Cronograma de actividades. Visitas concertadas con el prestador de servicios en los tiempos establecidos para cada procedimiento.	Solicitud y respuesta a los prestadores. GRF-F120 Programación de salidas y adaptación de vehículos. AS-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores. Actas de vistas. F119 Certificado de permanencia Informe.				X			X	X

PROBABILIDAD	IMPACTO	
	Bajo (B)	Alto (A)
Bajo (B)	Bajo (B)	Bajo (B)
Baja (B)	Baja (B)	Alto (A)
Baja (B)	Alto (A)	Alto (A)
Alto (A)	Bajo (B)	Alto (A)
Alto (A)	Alto (A)	Alto (A)

B: Zona de riesgo Bajo. Atención al riesgo.
 A: Zona de riesgo Alto. Atención al riesgo. Revisión al riesgo.
 X: Zona de riesgo Alto. Atención al riesgo. Revisión al riesgo.