

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Código: PDE-F300

Versión: 4

Fecha: 11/04/2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: **14 de junio 2019**

COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							COMPONENTE 2. VALORACIÓN DEL RIESGO					COMPONENTE 3. TRATAMIENTO											
TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	No. RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Opción de Manejo	Acciones Preventivas	Peso de la Acción (%)	Responsable de la Acción	Periodo de Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Registros o Soportes	Acción de Contingencia Ante Posible Materialización
								Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo									
Estratégico	Estructuración de Nuevos Negocios	Identificar, gestionar y aprobar las oportunidades de negocio que aporten al crecimiento y desarrollo sostenible de La Empresa	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de obtener un nuevo negocio	Corrupción	Presiones indebidas.	1. Pérdida de la imagen Institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 5. Detrimiento patrimonial. 6. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos.	2- Improbable	4- Mayor	Alto	ENN-Pc075 Estructuración de Nuevos Negocios ENN-F338 Declaración de Alcance para Proyectos Aprobación de comité Revisión del origen de los recursos del interesado. Estatutos Empresariales	1- Rara Vez	4- Mayor	Alto	Evitar el Riesgo	Manual de contratación	10%	Dirección de Nuevos Negocios y dirección Contractual	Mensual	Permanente	Permanente	invitación y/o manifestación de interes	1) Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción. 2) Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles. 3) Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción. 4) Llevar a cabo un monitoreo permanente.
						EPC Solicita requisitos de preselección Jurídicos, Financieros y experiencia a los interesados en realizar alianzas. Criterios de Clacificación por parte de Epc										80%	Dirección de Nuevos Negocios y dirección Contractual	Permanente		Permanente	Comité comercial - acta de comité		
						Autorización de comites												Permanente		Permanente	Informes de EPC y actas de reunion		
						Actas de reunion										10%	Dirección de Nuevos Negocios y dirección Contractual	Permanente		Permanente			
		Identificar, gestionar y aprobar las oportunidades de negocio que aporten al crecimiento y desarrollo sostenible de La Empresa	2	Posibilidad de no suscribir nuevos negocios	Estratégico (Gestión)	Estructuración inadecuada de los nuevos negocios	1. No se genera experiencia. 2. Baja rentabilidad para la Empresa. 3. No ser una Empresa autosostenible	2- Improbable	1- Insignificante	Bajo	1- Rara Vez	1- Insignificante	Bajo	Aceptar el Riesgo	Presentación de propuestas apoyo con las demas areas Cumplimiento de los requerimientos para presentar la propuesta	50%	Dirección de Nuevos Negocios y profesionales de apoyo	Mensual	Permanente	Permanente	Propuestas Invitacion Comunicado Polizas Contrato	1) Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción. 2) Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles. 3) Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción. 4) Llevar a cabo un monitoreo permanente.	
						Estudios previos Perfil profesional									10%	Dirección de Nuevos Negocios	Permanente		Permanente	Contrato de prestacion de servicios profesionales			
						certificado de RUP Solicitudes de Certificación de experiencia									10%	Dirección de Nuevos Negocios y profesionales de apoyo	Permanente		Permanente	Certificaciones			
						Busqueda en las plataforma de publicacion de proyectos a contratar como el SECOP, DNP, FONDO PAZ, alcaldias, entre otros.									20%	profesionales de apoyo	Permanente		Permanente	Informe de Actividades			
						Reunion con la alta direccion									10%	Dirección de Nuevos Negocios	Permanente		Permanente	Actas de reunion			

Elaboró:

Aprobó:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo: