



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VERSIÓN: 6



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		EGO-24																											
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 riesgos y responsables de integración entre sistemas de controlación, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.																													
PRIESCO	PRINCIPAL	OBJETIVO	ALCANCE	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES				PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A CONTROLES																
				CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS			RIESGO INHERENTE	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES (Con los que se cuenta actualmente)	RIESGO RESIDUAL		GESTIÓN SOBRE EL RIESGO															
							NÚMERO	PROBABILIDAD	NÚMERO	IMPACTO	NÚMERO	ZONA DE RIESGO	Opciones de manejo	RESPONSABLE	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO												
Riesgos y Vulnerabilidad Organizacional	Gestión de proveedores	Gestión de proveedores	Gestión de proveedores	1. Falta en la aplicación de las metodologías para solicitar cualquier tipo de credibilidad o falsedad de la información y/o sanciones disciplinarias, administrativas y penales y procesos judiciales.				3	Posible	4	Menor	Extremo	1. Seguimiento a las actuaciones de los actos que se emitan en las etapas de formulación y ejecución de los proyectos.	Dirección de Estructuración de proyectos.	Permanente	1. Proyección, aprobación y firma de los Actas de Reunión.	1. Actas de reunión.	Se realizar el seguimiento a las actas de reunión, otras de campo y los respectivos informes de los proyectos que están a cargo de la dirección de estructuración en su etapa de formulación, así como en su ejecución, para garantizar que se realicen las acciones que se realizan al interior de la dirección.	X										
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	2. Interés propio o de tercero.				1. Detalle en la Imagen de la entidad y perdida de credibilidad o falsedad de la información y/o sanciones disciplinarias, administrativas y penales y procesos judiciales.	1. Brote en la Imagen de la entidad y perdida de credibilidad o falsedad de la información y/o sanciones disciplinarias, administrativas y penales y procesos judiciales.	1. Reducir (mitigar)	1. Reducir (mitigar)	1. Reducir (mitigar)	2. Seguimiento a las actuaciones de los actos que se emitan en las etapas de formulación y ejecución de los proyectos.	Dirección de Estructuración de proyectos.	Permanente	2. Informes mensuales de supervisión e interventoría.	2. Informes de visita de campo.	Para el mes de abril, se realizarán estas actividades en los proyectos que están a cargo de la dirección de estructuración en su etapa de formulación, así como en su ejecución, para garantizar que se realicen las acciones que se realizan al interior de la dirección.											
Riesgos y Vulnerabilidad Operativa	Traficante de información, en el desarrollo de los procesos donde se actúa como representante judicial	Traficante de información, en el desarrollo de los procesos donde se actúa como representante judicial	Traficante de información, en el desarrollo de los procesos donde se actúa como representante judicial	3. Falta de establecer una metodología donde se pueda verificar la trazabilidad de datos y beneficiario a nombre de proyecto de acuerdo con el contrato de servicios y no tener la documentación que respalde la ejecución de los procedimientos de acuerdo a la norma.				3	Posible	4	Menor	Extremo	Formatos vista de obra	Informes supervisión	Formalizado	1. Reducir (mitigar)	1. Reducir (mitigar)	Se realizar las visitas a obra para el control y seguimiento en la ejecución del proyecto, así como los informes mensuales de supervisión.	X										
	Exceso de poder	Exceso de poder	Exceso de poder	4. Falta de establecer una metodología donde se pueda verificar la trazabilidad de datos y beneficiario a nombre de proyecto de acuerdo con el contrato de servicios y no tener la documentación que respalde la ejecución de los procedimientos de acuerdo a la norma.				1	Raro	4	Menor	Alto	1. Investigaciones y sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	Proyecto de intervención	Alta	Reducir (mitigar)	2. Seguimiento y revisión de cada uno de los conceptos	2. Reducir (mitigar)	Se realizar las visitas a obra para el control y seguimiento en la ejecución del proyecto, así como los informes mensuales de supervisión.	X									
Riesgos y Vulnerabilidad Operativa	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	5. Falta de establecer una metodología donde se pueda verificar la trazabilidad de datos y beneficiario a nombre de proyecto de acuerdo con el contrato de servicios y no tener la documentación que respalde la ejecución de los procedimientos de acuerdo a la norma.				1	Raro	4	Menor	Alto	Revisión de cada uno de los conceptos	Jurídica	Permanente	1. Apoyar y asesorar de manera efectiva el análisis e interpretación jurídica	Constancia de revisión y ajustes	En este periodo se estaban identificando los riesgos del proceso	X										
	Falta de Controles	Falta de Controles	Falta de Controles	6. Exceso de poder.				1	Posible	4	Menor	Alto	1. Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales.	Analisis de Mercado	Reducir (mitigar)	1. Reducir (mitigar)	2. Segunda revisión y ajustes	2. Reducir (mitigar)	La dirección jurídica envía la revisión jurídica a los derechos de petición que se deniega a la requesta, admite, avanza y admite conceptos que la alta gerencia le solicite.	X									
Riesgos y Vulnerabilidad Operativa	Exceso de poder	Exceso de poder	Exceso de poder	7. Verificación de experiencia.				3	Posible	4	Menor	Extremo	Revisión y evaluación de las propuestas/Teniendo en cuenta lo establecido en el manual de procedimientos (son 3 propuestas)	Secretaría de Asuntos Corporativos	Enero-Diciembre	1. Reducir (mitigar)	3. Revisión y evaluación de las propuestas/Teniendo en cuenta lo establecido en el manual de procedimientos (son 3 propuestas)	3. Reducir (mitigar)	La dirección jurídica realiza permanentemente el seguimiento y diligencia una matriz con la totalidad de los procesos en contra y a favor de la entidad.	X									
	Falta de Controles	Falta de Controles	Falta de Controles	8. Análisis de Mercado.				2	Imposible	4	Menor	Alto	Verificación de experiencia	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	4. *Verificación de experiencia	4. *Análisis de Mercado	Comitado de seguimiento de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
Riesgos y Vulnerabilidad Operativa	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	9. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Analisis de Mercado	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	5. Comitado de seguimiento de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	5. Comitado de seguimiento de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	5. Comitado de seguimiento de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
	Falta de Controles	Falta de Controles	Falta de Controles	10. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	6. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	6. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	6. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
Riesgos y Vulnerabilidad Operativa	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	11. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	7. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	7. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	7. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
	Falta de Controles	Falta de Controles	Falta de Controles	12. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	8. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	8. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	8. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
Riesgos y Vulnerabilidad Operativa	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	13. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	9. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	9. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	9. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
	Falta de Controles	Falta de Controles	Falta de Controles	14. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	10. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	10. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	10. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
Riesgos y Vulnerabilidad Operativa	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	15. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	11. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	11. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	11. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
	Falta de Controles	Falta de Controles	Falta de Controles	16. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	12. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	12. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	12. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
Riesgos y Vulnerabilidad Operativa	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	17. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	13. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	13. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	13. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
	Falta de Controles	Falta de Controles	Falta de Controles	18. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	14. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	14. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	14. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
Riesgos y Vulnerabilidad Operativa	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	19. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	20. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	20. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	20. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
	Falta de Controles	Falta de Controles	Falta de Controles	21. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	22. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	22. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	22. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
Riesgos y Vulnerabilidad Operativa	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	23. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	24. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	24. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	24. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
	Falta de Controles	Falta de Controles	Falta de Controles	25. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	26. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	26. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	26. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
Riesgos y Vulnerabilidad Operativa	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	Segura de la Alcaldía, Contraloría	27. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	28. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	28. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	28. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	X									
	Falta de Controles	Falta de Controles	Falta de Controles	29. Contratación de proveedores.				1	Raro	4	Menor	Alto	Contratación de proveedores.	Plataforma SECDP II	Plataforma SECDP II	1. Reducir (mitigar)	30. Contrato de prestación de servicios de administración, operación y mantenimiento de vehículo celebrado entre empresas públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P y aeroguardia soldado de Colombia estatal año 2020 contrato nro. rep-imp-255-2024	30. Contrato de prestación de servicios de administr											