



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PDE-F

VERSI

FECHA: 27/05/23

| Fecha de Actualización: | | mar-25 | 1 LÍNEA DE DEFENSA | | | | | | | | | | | | 2 LÍNEA DE DEFENSA | | | | | | | | | | | | 3 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. | | | | | | | | | | | | A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo: Jefes de planificación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comités de riesgos (dónde 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. | | | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO | OBJETIVO | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES (Con los que se cuenta actualmente) | | | RIESGO RESIDUAL | | | GESTIÓN SOBRE EL RIESGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Contratos | Adquirir los bienes, servicios y/o servicios requeridos por la entidad, para atender las necesidades de su funcionamiento y operación. | RIESGO | RIESGO | CONSECUENCIAS | Número | Probabilidad | Número | Impacto | Zona del Riesgo | OPCIONES DE MANEJO | Número | Probabilidad | Número | Impacto | Zona de Riesgo | Opciones de Manejo | Responsable | Periodo de Ejecución | Acciones | Registro | INFORME PRIMER SEGUIMIENTO | | | INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO | | | INFORME TERCER SEGUIMIENTO | | | HONESTIDAD | RESPECTO | COMPROBACION | DILIGENCIA | JUSTICIA | | | | | | |
| | Afectar el manejo, planeación y ejecución normal de los procesos de contratación. | | | | 1 | Raro | 4 | Muy | Alto | Reducir (mitigar) | 1 | Raro | 4 | Muy | Alto | Reducir (mitigar) | Dirección de Gestión Contractual | Enero- Diciembre | Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales | Matriz de Contratación | Con corte al 30 de abril. | | | Con corte al 31 de agosto. | | | Con corte al 30 de Noviembre. | | | X | X | X | X | X | | | | | | |
| | El riesgo se relaciona con la liquidación o remoción normalizada del contrato. | | | | Desevaluación salarial del profesional de la Dirección a cargo del proceso contractual | Possibilidad de ejecutar actividades ajustadas a intereses personales en colusione de las etapas de los procesos contractuales. | Investigaciones disciplinarias y penales | Sanciones disciplinarias | Pérdida de imagen de la entidad | Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales | Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control | Dirección de Gestión Contractual | Enero- Diciembre | Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales | Matriz de Contratación | Con corte al 30 de abril. | | | Con corte al 31 de agosto. | | | Con corte al 30 de Noviembre. | | | HONESTIDAD | RESPECTO | COMPROBACION | DILIGENCIA | JUSTICIA | | | | | | | | | | | |
| Adquirir los bienes, servicios y/o servicios requeridos por la entidad, para atender las necesidades de su funcionamiento y operación. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Afectar el manejo, planeación y ejecución normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| El riesgo se relaciona con la liquidación o remoción normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Adquirir los bienes, servicios y/o servicios requeridos por la entidad, para atender las necesidades de su funcionamiento y operación. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Afectar el manejo, planeación y ejecución normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| El riesgo se relaciona con la liquidación o remoción normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Adquirir los bienes, servicios y/o servicios requeridos por la entidad, para atender las necesidades de su funcionamiento y operación. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Afectar el manejo, planeación y ejecución normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| El riesgo se relaciona con la liquidación o remoción normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Adquirir los bienes, servicios y/o servicios requeridos por la entidad, para atender las necesidades de su funcionamiento y operación. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Afectar el manejo, planeación y ejecución normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| El riesgo se relaciona con la liquidación o remoción normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Adquirir los bienes, servicios y/o servicios requeridos por la entidad, para atender las necesidades de su funcionamiento y operación. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Afectar el manejo, planeación y ejecución normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| El riesgo se relaciona con la liquidación o remoción normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Adquirir los bienes, servicios y/o servicios requeridos por la entidad, para atender las necesidades de su funcionamiento y operación. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Afectar el manejo, planeación y ejecución normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| El riesgo se relaciona con la liquidación o remoción normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Adquirir los bienes, servicios y/o servicios requeridos por la entidad, para atender las necesidades de su funcionamiento y operación. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| Afectar el manejo, planeación y ejecución normalizada del contrato. | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | RIESGO | | | | | | | | | | |
| El riesgo se relaciona con la liquidación o remoción normalizada del contrato.</td | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |