										MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										CÓDIGO: PDE-F300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				VERSIÓN: 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				FECHA: 22/05/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Fecha de Actualización:		abr-25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<div><div>1 LÍNEA DE DEFENSA</div><div>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.</div></div>																				<div><div>2 LÍNEA DE DEFENSA</div><div>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.</div></div>																				<div><div>3 LÍNEA DE DEFENSA</div><div>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.</div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROCESO	OBJETIVO	ALCANJE	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES				SEGUIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							RIESGO INHERENTE			CONTROLES (Con los que se cuenta actualmente)	RIESGO RESIDUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Número	PROBABILIDAD	IMPACTO		ZONA DEL RIESGO	Número	PROBABILIDAD	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 31 de diciembre.	HONESTIDAD	RESPECTO	COMPLACIMIENTO	DILIGENCIA	JUSTICIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gerente contractual	Adoptar los Normas, Orden o servicios requeridos por la entidad para atender las necesidades de los procesos, programas y proyectos de la entidad, con la finalidad de garantizar la calidad y eficiencia de los servicios.	El proceso contractual, desde la solicitud y hasta la ejecución de los servicios, con la finalidad de garantizar la calidad y eficiencia de los servicios.	Dirección de Gestión Contractual	Desmotivación salarial del profesional de la Dirección a cargo del proceso contractual	Possibilidad de ejecutar actividades ajustadas a intereses particulares en cualquiera de las etapas de los procesos contractuales.	Investigaciones disciplinarias y penales Sanciones pecuniaria Pérdida de imagen de la entidad	1	Bajo	4	Mayor	Alto	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	1	Bajo	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero- Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales	Matriz de Contratación	Documentación que incluye descripciones detalladas de los perfiles requeridos para cada puesto, especificando las competencias, habilidades y experiencia necesarias.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



VERSIÓN: 6

00000000000000000000

008:1-VZ776157717A


abr-25

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.

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.

El rol principal: proporcionar un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objetividad sobre la efectividad del S.C.I.

[illegible]

										MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										CÓDIGO: PDE-F300																					
																				VERSIÓN: 6																					
																				PDE/F300/2025/01																					
Fecha de Actualización:					Abr-25																																				
<div><div><div>1 LÍNEA DE DEFENSA</div><div>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.</div></div><div><div>2 LÍNEA DE DEFENSA</div><div>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 riesgo (donde existan), comités de contratación, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejercitada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.</div></div><div><div>3 LÍNEA DE DEFENSA</div><div>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.</div></div></div>																																									
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																						
				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																													
							Numero	PROBABILIDAD		Numero	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	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 31 de diciembre.	HONESTIDAD	RESPETO	COMPROMISO	DILIGENCIA	JUSTICIA											
Planificación y Direccionamiento Estratégico		Establecer y hacer seguimiento a los objetivos estratégicos de la Empresa, lograr el mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión empresarial y adoptar principios de buen gobierno.		Adopción de políticas, objetivos, valores, metas, planes, programas, estrategias 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		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)		Secretaría 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		No se reporta debido a cambios de funciones, por lo cual el riesgo se debe trasladar a la subgerencia general		X						X	