



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PDE-F300

VERSIÓN: 6

FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización: 09/02/21

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.

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, supervisión e interventores de contratos o proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comités de riesgo (donde exista), comités de contratación, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.
El rol principal: proporcionar el aseguramiento basado en una alta nivel de independencia y objetividad sobre la efectividad del S.C.I. El avance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del S.C.I.

Table with columns: PROCESO, OBJETIVO, ALCANCE, DIRECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (CAUSAS, RIESGO, CONSECUENCIAS), VALORACIÓN DEL RIESGO (ANÁLISIS DEL RIESGO, CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES), PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A CONTROLES (RESPONSABLE, PERIODO DE EJECUCIÓN, ACCIONES, REGISTRO), SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO (INFORME PRIMER SEGUIMIENTO, INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO), VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO (HONESTIDAD, RESPETO, COMPROMISO, DILIGENCIA, JUSTICIA).

