EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	**CÓDIGO: PDE-F300**
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización:	nov-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 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.**	**3 LÍNEA DE DEFENSA** **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.**

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				
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Establecer y hacer seguimiento a los objetivos estratégicos de la Empresa, liderar 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 estratégicos y sistemas de gestión.	Secretaria 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	3	**Posible**	4	**Mayor**	Extremo	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)	Secretaria 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				X				X