



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			
				1	Raro	4	Mayor	Alto	Riesgo	4	Mayor	Alto	Reduccion	Juridica	Permanente	Apoyar y asesorar de manera eficiente el analisis e interpretacion juridica	Constancia de revision y ajustes				X	X
Gerencia Jurídica	Velar por el cumplimiento de la ley, la ordenanza y los procesos jurídicos como demanda y demandarse en cumplimiento al deber legal, a través de sus actuaciones oportunas.	Formular peticiones de aclaración, un control procesal de conformidad y traslado de la notificación y tener en la debida cuenta los argumentos que resultaren el caso.	Dirección Jurídica	Emite conceptos para intereses particulares o intereses propios	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar intervenciones en una decision o concepto jurídico	1.Investigaciones y sanciones penales, disciplinarias y fiscales. 2.Pérdida de imagen de la entidad	Revisión de cada uno de los conceptos	Raro	4	Mayor	Alto	Redirigir (mitigar)	Juridica	Permanente	Apoyar y asesorar de manera eficiente el analisis e interpretacion juridica	Constancia de revision y ajustes				X	X	X