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				
Gestión contractual	Adquirir los bienes, obras o servicios requeridos por la entidad, para atender las necesidades provistas en el Plan Anual de Adquisiciones y velar por el desarrollo de las etapas contractuales, de acuerdo con la normativa vigente.	El proceso inicia con la atención a la solicitud y finaliza con la liquidación o terminación normal o anormal del contrato o convenio.	Dirección de Gestión Contractual	Desmotivación salarial del profesional de la Dirección a cargo del proceso contractual Falta de ética e integridad de los encargados de tomar decisiones Tráfico de influencias	Posibilidad 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	**Raro**	4	**Mayor**	Alto	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	1	**Raro**	4	**Mayor**	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Gestión Contractual	Enero- Diciembre	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	Matriz de Contratación				X			X	X