EDC 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				
Nuevos Negocios	*Identificar, gestionar y aprobar las oportunidades de negocio que aporten al crecimiento y desarrollo sostenible de La Empresa.*	Inicia en la identificación de nuevos negocios hasta la aprobación de la viabilidad por parte de la Dirección y el contrato o convenio firmado entre las partes interesadas.	Dirección de Nuevos Negocios	Abuso del poder Trafico de Influencias Extralimitación de funciones Incumplimiento de los procedimientos Manifestación del Conflicto de Intereses	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o influenciar la decisión a beneficio propio o de terceros, con el fin de implementar un nuevo negocio.	Negocio no cumpla las proyecciones esperadas Perdida reputacional Investigaciones penales, disciplinarias, fiscales. Enriquecimiento ilícito	1	Raro	4	Mayor	Alto	Actividades estratégicas de la Dirección Cumplimiento del procedimiento Actas de reunión Presentación propuestas a Gerencia Comité Comercial	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Nuevos Negocios	Enero 2021-Diciembre 2021	Jornadas de lluvias de ideas Comités Plan de Negocio Estructurado	Actas de comité Formatos Plan de Negocios				X				X