



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PDE-F300
VERSIÓN: 6
FECHA: 27/05/2021

ESTADO DE COLOMBIA																				FECHA: 27/05/2024
Fecha de Actualización:			ESTADO DE COLOMBIA																	
1 LÍNEA DE DEFENSA			2 LÍNEA DE DEFENSA																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			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.																	
ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO								PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A CONTROLES								A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haya sus competencias	
PROCESO			CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES				GESTIÓN SOBRE EL RIESGO				SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO				VALOR DEDICADO DE INTEGRIDAD	
OBJETIVO			RIESGO INHERENTE		CONTROLES (Con los que cuenta actualmente)		RIESGO RESIDUAL		OPCIONES DE MANEJO		RESPONSABLE		PERÍODO DE DECISIÓN		ACCIONES		REGISTRO		IMPACTO	
RIESGO			CAUSAS		CONSECUENCIAS		NÚMERO		IMPACTO		NÚMERO		IMPACTO		ZONA DE RIESGO		PERÍODO DE DECISIÓN		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
ALCANCE			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
DIRECCIÓN			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	
RIESGO			RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO</											

PROCESO	OBJETIVO	ALCANCE	DIRECCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES				PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A CONTROLES				SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO			VALOR DEL CODIGO DE INTEGRIDAD							
				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES				PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A CONTROLES				SEGUIMIENTO			IMPACTADO							
				RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL		RIESGO RESIDUAL		RIESGO RESIDUAL		CONT ROLES		OPCIONES DE MANEJO		RESPONSABLE		PERÍODO DE EJECUCIÓN		ACCIONES		REGISTRO		INFORME PRIMER SEGUIMIENTO		INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO		INFORME TERCER SEGUIMIENTO	
				Número	PROBABILITY	Número	IMPACTO	Número	IMPACTO	Número	IMPACTO	Con los que se cuenta actualmente	Número	PROBABILITY	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	Opciones de manejo	RESPONSABLE	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	INFORME PRIMER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de abril.	INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO Con corte al 31 de agosto	INFORME TERCER SEGUIMIENTO Con corte al 31 de diciembre.	HONESTAD	RESPECTO	COMPROBACIÓN	DILIGENCIA	JUSTICIA