

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PDE-F300 VERSIÓN: 6

FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización:

bicos y lideres de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Rela principale, desano, un prajemente y monitorear los coniroles y quations de manera directa en al día a Asimianto, principale de la sergida a implementación de la composition de la confidencia de mejorimiento para su logro. GESTIÓN SOBRE EL RIESGO ALCANCE investigaciones disciplinatas penales Sanciones pecuniaria Pérdida de imagen de la entidad teducir(mitigar riesgo) Abuso del poder Tratico de Influencias istralimitación de funcione incumplimiento de los procedimientos antiestación del Conflicto Intereses Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádvis influenciar la decisión a beneficio propio o de terceros, con el fin de implementar un nuevo negocio. Reducir riesgo (mitigar) Actas de comité Formatos Plan de Negocios AS-Pc055 Diagnésticos de Prestadores Urbonos y Rurales AS-Pc056 Fortalecimiento a Prestadores AS-Pc057 Talleres de Fortalecimiento Institucional Los profesionales de apoyo de área verifican que las solicitudes de las diferentes dependencias as encaentren con aprobación y visto bueno del supervisor que le corresponde. a la registrado en el sistema.

2. Valdador y coroca de l'estrataca.

2. Valdador y coroca de l'estrataca.

1. Valdado en les acouris (Corocilisciones biencarias).

1. Vádudo de nemina (Cruce seguridad social, provisiones nomina mercual).

1. Vádudo de nemercual).

1. Vádudo de nemercual.

1. Vádudo de nemercual.

1. Casantación sactomistaca de corosaccultos en el sistema consistema el sistema consistema. id en beneficio p de terceros. Reducir(mitigar riesgo) Revisión y evaluación de las propusatisa(Teriendo en cuenta le establicado en el manal de contratación, son 3 propusatisa. Verificación de esperiencia. Según contratación se realiza la verificación del tatado de precise de la plataforma Colombia Compr. Eficiente. Posibilidad de afectación reputacional y económica, por investigaciones y/o sanciones por el direccionamiento de la contratación para el Reducir (Mitigar riesgo)

Análisis de Mercado

PROBABILIDAD	MPACTO		
	Moderado (%)	Mount (4)	Catas
Raro (1)	M	A	
Improbable (2)	M	A	
Posible (3)	A		
Probable (4)	A		
Casi Seguro (5)			
	B: Zona de riesgo Bajx: Asumir	el riesgo	
	de riespo Moderada: Asumir el ries		
A: Zona de :	riesco Alta: Reducir el riesco. Evita	r. Compartir o Transferir	