



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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

Fecha de Actualización: MARZO DE 2022

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.

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. Rol principal: monitorear la gestión de la entidad, combatir de riesgos (donde existan), combatir de contratación, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutando 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. 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.

Main risk matrix table with columns: PROCESO, OBJETIVO, ALCANCE, DIRECCIÓN, CAUSAS, RIESGO, CONSECUENCIAS, ANÁLISIS DEL RIESGO (RESERVA, IMPACTO, ZONA DEL RIESGO), CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES (RESERVA, IMPACTO, ZONA DEL RIESGO, OPCIONES DE MANEJO), PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A CONTROLES (RESPONSABLE, PERIODO DE EJECUCIÓN, ACCIONES, RIESGO), SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO (INFORME PRIMER SEGUIMIENTO, INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO, INFORME TERCER SEGUIMIENTO), VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO (HONESTIDAD, RESPETO, TRANSPARENCIA, EQUIDAD, JUSTICIA).

Legend table for PROBABILIDAD and IMPACTO scales. Includes color-coded boxes for levels like Alto, Medio, Bajo, Muy Alto, Muy Bajo, and a risk matrix grid.