



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PDE-F300

VERSIÓN: 6

FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización:

30/05/2021

1 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. El principal objetivo es 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.

Main risk matrix table with columns for Risk ID, Objective, Impact, Cause, Risk, Consequences, Analysis, Residual Risk, Control, Action Plan, and Monitoring. Includes a legend for probability and impact levels.

Legend table for Probability and Impact levels. It defines scales from 1 (Bajo) to 5 (Alto) for both metrics, with corresponding color codes.

Legend text: B. Zona de riesgo Bajo. Asumi el riesgo. M. Zona de riesgo Moderado. Asumi el riesgo. Reduci el riesgo. A. Zona de riesgo Alto. Reduci el riesgo. Evita, Compensar o Transferir.