

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FECHA APLICACIÓN: 2023/11/30	CODIGO: RC.0810	VERSION: 03	PÁGINA: 1 de 1	
ELABORADO POR: Grupo Análisis de Contexto y Orientación de la Gestión	REVISADO POR: Director de Planeación	APROBADO POR: Director de Planeación		

PROCESO:	DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
OBJETIVO:	Orientar la gestión de la Corporación mediante el planteamiento, ejecución y seguimiento de estrategias, lineamientos, políticas, que conduzcan al mejoramiento continuo institucional, en el marco de las disposiciones legales vigentes para el cumplimiento de la Misión y la Visión.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				MONITOREO Y REVISIÓN		
Descripción del riesgo	Causas	Consecuencias	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO			Opción de manejo	Acciones	Periodo de ejecución	Registro	Responsable	Acción de contingencia ante posible materialización
			Riesgo inherente				Riesgo residual								
			Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo						
Posibilidad de recibir dadas o beneficios para desatender los protocolos y conductos regulares para el establecimiento de alianzas de cooperación.	- Falta de verificación al cumplimiento de las directrices corporativas para el seguimiento a la gestión de cooperación.	- Pérdida de confianza y credibilidad de las entidades cooperantes. - Sanciones disciplinarias. - Pérdida de imagen reputacional.	1 - Rara vez	4 - Mayor	Alto	El profesional del grupo análisis de contexto y orientación de la gestión, verifica cada vez que se adelante gestión de cooperación, el cumplimiento de las directrices corporativas para el seguimiento y gestión de la cooperación. Si encuentra algún incumplimiento se genera la alerta al Director de Planeación y al Director General.	1 - Rara vez	4 - Mayor	Alto	Reducir	- Revisar las directrices establecidas y definir si se requiere ajustes. - Socializar las directrices establecidas al grupo análisis de contexto y orientación de la gestión.	Una vez al año	Acta de reunión	Profesional Especializado - Coordinador del Grupo Análisis de Contexto y Orientación de la Gestión.	Según lo reportado en la política de administración del riesgo.