



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO			
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
CÓDIGO:	SEPG-F-074	005	FECHA: 25/07/2024

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Gestión de la Contratación Pública	Corrupción-Soborno

TABLA 1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS						
RIESGO I		RIESGO II				
ID	ACTIVIDAD / FUNCIÓN	RIESGO	IMPACTO O POSIBLES CONSECUENCIAS	CAUSAS INTERNE	PROCESO RESPONSABLE	VICERESERVA/OPIA RESPONSABLE
A000002	Administrar los procesos de adquisición de la entidad, administrando recursos financieros, administrando recursos y personal.	Falta de integridad en la gestión de los recursos, lo que puede generar corrupción y soborno.	1. Pérdida de recursos financieros. 2. Daño a la reputación de la entidad. 3. Sanciones administrativas y legales.	1. Falta de personal, afectando a cumplir con las funciones que corresponden a la entidad.	Proceso de Gestión de la Contratación Pública	Vicerreserva/OPIA
				2. Falta de personal, afectando a cumplir con las funciones que corresponden a la entidad.		
				3. Falta de personal, afectando a cumplir con las funciones que corresponden a la entidad.		
				4. Falta de personal, afectando a cumplir con las funciones que corresponden a la entidad.		
				5. Falta de personal, afectando a cumplir con las funciones que corresponden a la entidad.		

AUTORIZACIÓN PARA EL RIESGO	
FECHA:	25/07/2024
FECHA DE VALIDACIÓN:	25/07/2024

RIESGO I		RIESGO II		RIESGO III		RIESGO IV	
PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO
Alta	Grave	Muy Alto	Alta	Grave	Muy Alto	Alta	Grave

TABLA 3. PLAN DE MITIGACIÓN					
TRATAMIENTO	Alcance plan de mitigación	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE MONITORING
Reducir	SI	1. Seleccionar a la persona que se encargará de la gestión de los recursos.	Vicerreserva/OPIA	1. 01/2024	01/2024
		2. Seleccionar a la persona que se encargará de la gestión de los recursos.		2. 02/2024	