



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CODIGO: PDE-F419

VERSION:0

FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización: 11 de Mayo 2023

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 identificar y monitorizar los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad.

2 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de las servidumbres que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo: Jefes de planificación, supervisión e intervención de contratos e proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comités de riesgo (comité unidades).

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna e otras áreas que reportan al comité de control interno.
El principal propósito es 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 management table with columns for Identification, Analysis, Evaluation, Action, and Monitoring. Includes rows for 'Gestión Documental' with sub-rows for 'Control de acceso a la información' and 'Control de integridad de la información'.

Nota: La columna afectación se refiere a la categoría de riesgo, así mismo cada celda de riesgo con el mismo ítem. Una entidad puede tener el riesgo 'C' por tener 'B' y el riesgo 'D' por tener 'B' y 'C'.

Fuente: Adaptado de Centro Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional de Fundación Pública, 200.