

1 LÍNEA DE DEFENSA																				2 LÍNEA DE DEFENSA																				3 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. Asimismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con los metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.																				A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo: Jueces de planeación, supervisores e interventores de contratos a 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 ejercida por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.																				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.																																																																							
Identificación del riesgo																				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																				Plan de Acción y seguimiento a controles																																																			
Proceso	Objetivo	Activos	Dirección	Evaluación	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Nivel Control	Descripción del Control	Afectación					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO			VALOR DEL CÓDIGO DE INTERESIDAD IMPACTADO																																																																									
																			Tipo	Frecuencia	Autenticidad	Calificación	Documentación	Evidencia	Probabilidad residual	%	Impacto Residual (Poi)	Zona de Riesgo Residual															Valor residual																																																																				
Análisis del riesgo inherente																																																													Análisis																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																		
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																	
Evaluación del																																																																																																															

<b>CODIGO: PDE-F419</b>
<b>VERSION:0</b>
<b>FECHA: 27/05/2021</b>