



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

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

Fecha de Actualización: 19/12/2023

LÍNEA DE OFENSA
A cargo de los gerentes ejecutivos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. El gerente ejecutivo, responsable y monitorizar los riesgos y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de mayor impacto. Así mismo, orientar el desarrollo, implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con los metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mitigación para su logro.

2. LINEA DE DEFENSA
A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo, evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de procesos, especialistas y colaboradores de control de riesgos, programas y proyectos de gestión. Se asigna control de riesgos (dependientes, control de construcción, entre otros. El principal monitorizar la gestión de riesgo y control asignados por la primera línea de defensa, complementando controles.

3. LINEA DE OFENSA
A cargo de la oficina de control interno, control interno o gestión de riesgos. El rol principal proporcionar información, asesorar y apoyar al personal de independencia y objetividad dentro de la estructura de la entidad. El alcance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del S.C.I.

Table with columns for: Identificación del riesgo, Atributos, Evaluación del riesgo, Plan de acción y seguimiento a controles, Seguimiento, and Valor del código de intensidad percibido. Includes rows for 'Ejecutivo', 'Ejecutivo', and 'Ejecutivo' with detailed risk descriptions and metrics.

*Nota: La columna referenciada se usará para monitoreo y comunicación de riesgo, del riesgo según el riesgo o nivel de riesgo con el mismo color. Una entidad puede tener riesgo 150 para tener 75 riesgo. El que puede tener un color de riesgo. Esta información se debe actualizar a la Oficina Asesora de Planeación y Gestión de Riesgos.

Fuente: Asesoría de Control Interno. Observación del Estado del Sistema de Control Interno y Desarrollo Institucional. Facultad, 2020.