EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**	**CODIGO: PDE-F419**
		VERSION:0
		FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización: 01 de Junio del 2021

1 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. Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.

2 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo: Jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o 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 ejecutada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.

3 LÍNEA DE DEFENSA
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											Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							Plan de Acción y seguimiento a controles						SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO			VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				
																				Atributos																			SEGUIMIENTO							
Proceso	Objetivo	Alcance	Dirección	Referencia	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	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	INFORME PRIMER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de abril.	INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO Con corte al 31 de agosto.	INFORME TERCER SEGUIMIENTO Con corte al 31 de diciembre.	HONESTIDAD	RESPETO	COMPROMISO	DILIGENCIA	JUSTICIA
Aseguramiento de la Prestación del Servicio	Fortalecer la operación y la gestión de los prestadores de servicios públicos domiciliarios	Inicia con la validación y priorización de necesidades y finaliza con la entrega a	Dirección de Aseguramiento de la Prestación	1	Reputacional	Aplicación de investigación o sanción por parte del ente regulador	Debido a no realizar el fortalecimiento operacional, institucional y técnico a los prestadores de servicios públicos domiciliarios	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones o sanciones por parte del ente regulador, debido a no realizar el fortalecimiento operacional, institucional y técnico a los prestadores de servicios públicos domiciliarios	Usuarios, Productos y Prácticas	300	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	**Mayor**	80%	**Alto**	1	De acuerdo a las solicitudes, el profesional de Aseguramiento de la prestación del servicio, establece un cronograma de actividades, conforme a los procedimientos del área para realizar los fortalecimientos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	**Bajo**	36%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	N/A	Dirección de Aseguramiento	Mayo 2021 - enero 2022	Mensualmente		En curso						X	X	
																	2	El profesional de Aseguramiento, realizará las actividades plasmadas en los procedimientos de acuerdo a la solicitud del prestador.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	**Bajo**	21,6%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)		Dirección de Aseguramiento	Mayo 2021 - enero 2022	Mensualmente		En curso						X	X	