	MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	**CODIGO: PDE-F419**
		VERSION:0
		FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización: 25 Mayo 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 Raiz	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
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Establecer y hacer seguimiento a los objetivos estratégicos de la Empresa, Adoptar y mantenerlos y mejora continua de los sistemas de gestión empresarial y adoptar principios de buen gobierno	Adopción de políticas, objetivos, valores, metas, planes, programas estratégicos y sistemas de gestión.	Dirección de Planeación	1	Reputacional	Aplicación de investigación o sanción por parte del ente regulador	Debido a los retrasos en la definición de metas por parte de las direcciones	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones o sanciones por parte del ente regulador, debido a el establecimiento importuno del plan de acción de la vigencia	Ejecución y Administración de Procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional de planeación, realiza un acompañamiento a cada una de las direcciones para la formulación adecuada de las metas, líneas de acción e indicadores.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Establecer en el procedimiento que anualmente se debe realizar un cronograma de acompañamiento para la formulación de metas del plan de acción	Dirección de planeación	Diciembre 2021 - enero 2022	ene-22		En curso									
																	2	El profesional debe realizar un cronograma para el cumplimiento de las fechas de publicación de los planes institucionales (plan estratégico y plan de acción) con base en el cual realiza la verificación al cumplimiento de las fechas establecidas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7,2%	Muy Baja	7,2%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		Dirección de planeación	Diciembre 2021 - enero 2022	ene-22		En curso									
				2	Reputacional	Aplicación de investigación o sanción por parte del ente regulador	Debido a la falta de compromiso y conocimiento por parte de los responsables de cada política	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones o sanciones por parte del ente regulador, debido al inadecuado mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en sus dimensiones y políticas de operación	Ejecución y Administración de Procesos	216	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	El profesional de planeación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG y el sistema de gestión de calidad, realizan capacitaciones a todos los servidores en conocimiento, implementación y mantenimiento del modelo, adicionalmente se gestionan capacitaciones con los líderes de cada política de operación y los responsables internos para su adecuada implementación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Establecer y ejecutar el programa de mantenimiento del modelo integrado de planeación y gestión	Dirección de planeación	Enero 2021 - Diciembre 2021	I semestre del 2021		En curso									
																	2	Los profesionales de planeación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG y el sistema de gestión de calidad, establecen un plan de trabajo para la implementación de cada una de las políticas posterior a la respectiva capacitación, teniendo en cuenta resultados de FURAG, autodiagnósticos y recomendaciones	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	Baja	25%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		Dirección de planeación	Enero 2021 - Diciembre 2021	Trimestralmente		En curso									
				3	Reputacional	Aplicación de investigación o sanción por parte del ente regulador	Debido a la falta de seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones o sanciones por parte del ente regulador, debido a la falta de seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia	Ejecución y Administración de Procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional de planeación mensualmente informa el estado de cumplimiento de las metas PDD a través del seguimiento de la planeación institucional, y se documenta cualquier desviación mediante el tablero de control del aplicativo de la gobernación de Cundinamarca, de igual manera trimestralmente presenta un avance de todas las metas del plan de acción	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		Dirección de planeación	Enero 2021 - Diciembre 2021	Mensualmente		En curso									
																	2	El profesional de planeación cuando detecte desviaciones significativas en el cumplimiento de las metas por parte de los responsables, solicitara elaboración de plan choque para el respectivo cumplimiento al cual deberá realizar seguimiento	Impacto	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	42%	Moderado	Reducir (mitigar)		Dirección de planeación	Enero 2021 - Diciembre 2021	Mensualmente		En curso									