



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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

Fecha de Actualización:	27/05/2021
-------------------------	------------

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

Proceso	1 LÍNEA DE DEFENSA												2 LÍNEA DE DEFENSA												3 LÍNEA DE DEFENSA												
	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherentе				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción y seguimiento a contratos				SEGUIMIENTO DE LA PARTE DE CONTROL INTERNO				VALOR DEL CÓDIGO DE INTENSIDAD IMPACTADO												
	Riesgo	Impacto	Causa Inicial	Causa Raíz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia de la causa activada	Probabilidad de ocurrencia	%	Criterios de impacto	Impacto Inherentе	%	Zona de Impacto	No. Cierre d	Descripción del Control	Afectación	Type	Implementación	Carácter	Objetivo	Resumen	Planes de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	INFORME PÁRTERO SEGUIMIENTO CONTRATO DE ALQUILER	INFORME SEGURO SEGUIMIENTO CONTRATO DE ALQUILER	INFORME TERCER SEGUIMIENTO CONTRATO DE ALQUILER	Impacto	Riesgo	Comprobado	Evidencia	Alerta		
1	Identificación del riesgo	Identificación del riesgo	Aplicación del procedimiento para identificar y registrar	Tarea de análisis y seguimiento de las acciones por parte de la Dirección de Finanzas y Presupuesto en el P.R.C. para garantizar que las estrategias y planes establecidos en el plan de negocio estén cumpliendo con los objetivos	Identificación de afectación por el riesgo	Moderado	40%	El riesgo afecta a la ejecución de la estrategia y tiene un impacto significativo en la realización de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	4	El profesional de la Dirección de Finanzas y Presupuesto presenta un informe detallado sobre el riesgo	Inhabilitado	Indirecta	Prevención	Actualizo	Alta	El profesional de la Dirección de Finanzas y Presupuesto confecciona un informe detallado para el Director de Finanzas y Presupuesto para el control y seguimiento de los riesgos	Implementar las acciones preventivas establecidas en el plan de negocio	Dirección de Finanzas y Presupuesto	Julio-Diciembre 2024	Trimestralmente	En desarrollo	En curso	El desarrollo de planes de acción para el riesgo	Se elaboran los planes de acción de los pólizas digitales y se implementan en la estrategia de la entidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Identificación del riesgo	Identificación del riesgo	Investigación y análisis de las acciones de control y seguimiento	Detalle a la revisión de los cambios en la calidad de los servicios	Posibilidad de afectación por el riesgo	Moderado	60%	El riesgo afecta a la ejecución de la estrategia y tiene un impacto significativo en la realización de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	240	Media	El profesional de la Dirección de Finanzas y Presupuesto presenta un informe detallado sobre el riesgo	Inhabilitado	Indirecta	Prevención	Actualizo	Alta	El profesional de la Dirección de Finanzas y Presupuesto confecciona un informe detallado para el Director de Finanzas y Presupuesto para el control y seguimiento de los riesgos	Implementar las acciones preventivas establecidas en el plan de negocio	Dirección de Finanzas y Presupuesto	Julio-Diciembre 2024	Trimestralmente	En desarrollo	En curso	El desarrollo de planes de acción de los pólizas digitales y se implementan en la estrategia de la entidad	Se elaboran los planes de acción de los pólizas digitales y se implementan en la estrategia de la entidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Identificación del riesgo	Identificación del riesgo	Investigación y análisis de las acciones de control y seguimiento	Detalle a la revisión de los cambios en la calidad de los servicios	Posibilidad de afectación por el riesgo	Moderado	60%	El riesgo afecta a la ejecución de la estrategia y tiene un impacto significativo en la realización de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	12	Baja	El riesgo afecta a la ejecución de la estrategia y tiene un impacto significativo en la realización de los objetivos	Inhabilitado	Indirecta	Prevención	Actualizo	Alta	El profesional de la Dirección de Finanzas y Presupuesto confecciona un informe detallado para el Director de Finanzas y Presupuesto para el control y seguimiento de los riesgos	Implementar las acciones preventivas establecidas en el plan de negocio	Dirección de Finanzas y Presupuesto	Julio-Diciembre 2024	Trimestralmente	En desarrollo	En curso	El desarrollo de planes de acción de los pólizas digitales y se implementan en la estrategia de la entidad	Se elaboran los planes de acción de los pólizas digitales y se implementan en la estrategia de la entidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Identificación del riesgo	Identificación del riesgo	Investigación y análisis de las acciones de control y seguimiento	Detalle a la revisión de los cambios en la calidad de los servicios	Posibilidad de afectación por el riesgo	Moderado	60%	El riesgo afecta a la ejecución de la estrategia y tiene un impacto significativo en la realización de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	350	Media	El riesgo afecta a la ejecución de la estrategia y tiene un impacto significativo en la realización de los objetivos	Inhabilitado	Indirecta	Prevención	Actualizo	Alta	El profesional de la Dirección de Finanzas y Presupuesto confecciona un informe detallado para el Director de Finanzas y Presupuesto para el control y seguimiento de los riesgos	Implementar las acciones preventivas establecidas en el plan de negocio	Dirección de Finanzas y Presupuesto	Julio-Diciembre 2024	Trimestralmente	En desarrollo	En curso	El desarrollo de planes de acción de los pólizas digitales y se implementan en la estrategia de la entidad	Se elaboran los planes de acción de los pólizas digitales y se implementan en la estrategia de la entidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Identificación del riesgo	Identificación del riesgo	Demanda y respuesta a las contrataciones y procedimientos	Doblar lo demandado al cliente y pago de cuentas	Posibilidad de afectación por el riesgo	Moderado	60%	El riesgo afecta a la ejecución de la estrategia y tiene un impacto significativo en la realización de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	350	Baja	El riesgo afecta a la ejecución de la estrategia y tiene un impacto significativo en la realización de los objetivos	Inhabilitado	Indirecta	Prevención	Actualizo	Alta	El profesional de la Dirección de Finanzas y Presupuesto confecciona un informe detallado para el Director de Finanzas y Presupuesto para el control y seguimiento de los riesgos	Implementar las acciones preventivas establecidas en el plan de negocio	Dirección de Finanzas y Presupuesto	Julio-Diciembre 2024	Trimestralmente	En desarrollo	En curso	El desarrollo de planes de acción de los pólizas digitales y se implementan en la estrategia de la entidad	Se elaboran los planes de acción de los pólizas digitales y se implementan en la estrategia de la entidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Quedan reservados todos los derechos de autor de este documento y su contenido. No se permite su explotación económica ni su transformación sin la autorización escrita de la Dirección de Finanzas y Presupuesto.

Quedan reservados todos los derechos de autor de este documento y su contenido. No se permite su explotación económica ni su transformación sin la autorización escrita de la Dirección de Finanzas y Presupuesto.

Proceso	Objetivo	1 LÍNEA DE DEFENSA												2 LÍNEA DE DEFENSA												3 LÍNEA DE DEFENSA													
		Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción y seguimiento a contratos				SEGUIMIENTO DE LA PARTE DE CONTROL INTERNO				VALOR DEL CÓDIGO DE INTENSIDAD IMPACTADO				Indicador				Reportero				Comprobado				Sensibilidad	
Área	Estructura	Riesgo	Impacto	Causa Basica	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se activa	Probabilidad de ocurrencia	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Vulnerabilidad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Type	Implementación	Característica	Actualización	Plazo de ejecución	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	Informe Párrafo Seguimiento de acuerdo al alcance	Informe Segundo Seguimiento de acuerdo al alcance	Informe Tercer Seguimiento de acuerdo al alcance	Indicador	Reportero	Comprobado	Sensibilidad	Alerta				
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 contratos																																							
SEGUIMIENTO DE LA PARTE DE CONTROL INTERNO																																							
VALOR DEL CÓDIGO DE INTENSIDAD IMPACTADO																																							
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 contratos																																							
SEGUIMIENTO DE LA PARTE DE CONTROL INTERNO																																							
VALOR DEL CÓDIGO DE INTENSIDAD IMPACTADO																																							
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 contratos																																							
SEGUIMIENTO DE LA PARTE DE CONTROL INTERNO																																							
VALOR DEL CÓDIGO DE INTENSIDAD IMPACTADO																																							
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 contratos																																							
SEGUIMIENTO DE LA PARTE DE CONTROL INTERNO																																							
VALOR DEL CÓDIGO DE INTENSIDAD IMPACTADO																																							
Identificación del riesgo																																							
Análisis del riesgo inherente																																							
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																							
Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																							



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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



— 10 —

— 1 —

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



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN																		
CÓDIGO: PDE-F419 VERSIÓN:0 FECHA: 27/05/2021																		
Fecha de Actualización: 02/05/2024																		
LÍNEA DE GESTIÓN																		
A cargo de los gestores públicos y libres de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Básicamente: implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad.																		
Al mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que las metas y objetivos de la entidad emprendan las acciones de mejoramiento para lo logro.																		
Identificación del riesgo																		
Anexo																		
Descripción del riesgo																		
Efecto																		
Identificación del riesgo																		
Objetivo																		
Identificación del riesgo																		
Anexo																		
Identificación del riesgo																		
Efecto																		
Identificación del riesgo																		
Objetivo																		
Identificación del riesgo																		
Anexo																		
Identificación del riesgo																		
Efecto																		
Identificación del riesgo																		
Objetivo																		
Identificación del riesgo																		
Anexo																		
Identificación del riesgo																		
Efecto																		
Identificación del riesgo																		
Objetivo																		
Identificación del riesgo																		
Anexo																		
Identificación del riesgo																		
Efecto																		
Identificación del riesgo																		
Objetivo																		
Identificación del riesgo																		
Anexo																		
Identificación del riesgo																		
Efecto																		
Identificación del riesgo																		
Objetivo																		
Identificación del riesgo																		
Anexo																		
Identificación del riesgo																		
Efecto																		
Identificación del riesgo																		
Objetivo																		
Identificación del riesgo																		
Anexo																		
Identificación del riesgo																		
Efecto																		
Identificación del riesgo																		
Objetivo																		
Identificación del riesgo																		
Anexo																		
Identificación del riesgo																		
Efecto																		
Identificación del riesgo																		
Objetivo																		
Identificación del riesgo																		
Anexo																		
Identificación del riesgo																		
Efecto																		
Identificación del riesgo																		
Objetivo																		
Identificación del riesgo																		
Anexo																		
Identificación del riesgo																		
Efecto																		
Identificación del riesgo																		
Objetivo																		