



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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

Fecha de Actualización:										2 LÍNEA DE DEFENSA										2 LÍNEA DE DEFENSA										2 LÍNEA DE DEFENSA									
A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad, se encargan de 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, implementación de planes y programas internos y asegurar que sean compatibles con los roles y objetivos de la entidad y mejorar los sistemas de seguimiento para su logro.										El rol principal, programar, diseñar, implementar y monitorear los riesgos asociados a los procesos, programas y proyectos, con énfasis en el principal monitorear la gestión de riesgo y control asociada por la persona responsable, complementando al equipo.										A cargo de las oficinas de control interno, monitorear internamente a quien haga sus veces, monitorear, diseñar, desarrollar, implementar, A. Pineda, D. Torres.										A cargo de las oficinas de control interno, monitorear internamente a quien haga sus veces, monitorear, diseñar, desarrollar, implementar, A. Pineda, D. Torres.									
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										Plan de Acción y seguimiento a controles										Plan de Acción y seguimiento a controles										Plan de Acción y seguimiento a controles									
SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO										SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO										SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO										SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO									
VALOR DEL CÓDIGO DE INTENSIDAD IMPACTIVO										VALOR DEL CÓDIGO DE INTENSIDAD IMPACTIVO										VALOR DEL CÓDIGO DE INTENSIDAD IMPACTIVO										VALOR DEL CÓDIGO DE INTENSIDAD IMPACTIVO									
PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN									
RESPONSABLE										RESPONSABLE										RESPONSABLE										RESPONSABLE									
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN										FECHA DE IMPLEMENTACIÓN										FECHA DE IMPLEMENTACIÓN										FECHA DE IMPLEMENTACIÓN									
FECHA DE SEGUIMIENTO										FECHA DE SEGUIMIENTO										FECHA DE SEGUIMIENTO										FECHA DE SEGUIMIENTO									
SEGUIMIENTO										SEGUIMIENTO										SEGUIMIENTO										SEGUIMIENTO									
ESTADO										ESTADO										ESTADO										ESTADO									
PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN									
RESPONSABLE										RESPONSABLE										RESPONSABLE										RESPONSABLE									
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN										FECHA DE IMPLEMENTACIÓN										FECHA DE IMPLEMENTACIÓN										FECHA DE IMPLEMENTACIÓN									
FECHA DE SEGUIMIENTO										FECHA DE SEGUIMIENTO										FECHA DE SEGUIMIENTO										FECHA DE SEGUIMIENTO									
SEGUIMIENTO										SEGUIMIENTO										SEGUIMIENTO										SEGUIMIENTO									
ESTADO										ESTADO										ESTADO										ESTADO									
PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN									
RESPONSABLE										RESPONSABLE										RESPONSABLE										RESPONSABLE									
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN										FECHA DE IMPLEMENTACIÓN										FECHA DE IMPLEMENTACIÓN										FECHA DE IMPLEMENTACIÓN									
FECHA DE SEGUIMIENTO										FECHA DE SEGUIMIENTO										FECHA DE SEGUIMIENTO										FECHA DE SEGUIMIENTO									
SEGUIMIENTO										SEGUIMIENTO										SEGUIMIENTO										SEGUIMIENTO									
ESTADO										ESTADO										ESTADO										ESTADO									
PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN									
RESPONSABLE										RESPONSABLE										RESPONSABLE										RESPONSABLE									
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN										FECHA DE IMPLEMENTACIÓN										FECHA DE IMPLEMENTACIÓN										FECHA DE IMPLEMENTACIÓN									
FECHA DE SEGUIMIENTO										FECHA DE SEGUIMIENTO										FECHA DE SEGUIMIENTO										FECHA DE SEGUIMIENTO									
SEGUIMIENTO										SEGUIMIENTO										SEGUIMIENTO										SEGUIMIENTO									
ESTADO										ESTADO										ESTADO										ESTADO									
PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN										PLAN DE ACCIÓN									
RESPONSABLE										RESPONSABLE										RESPONSABLE										RESPONSABLE									
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN																																							

[illegible]

[illegible]





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

[illegible]

pendencia y objetividad sobre la efectividad de todos los componentes del S.C.I.

[illegible]