

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN																	CÓDIGO: PDE-F419 VERSIÓN:0 FECHA: 27/05/2021																												
Fecha de Actualización: 6/06/2024																																													
1 LÍNEA DE DEFENSA																	2 LÍNEA DE DEFENSA																												
A cargo de las operaciones (líneas y filiales) de la presente, programas y procesos de la actividad. Se priorizan las estrategias para mejorar y optimizar los sistemas y procesos de la entidad.																	A cargo de las unidades que tienen responsabilidades en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisores e interventores de los departamentos de control y auditoría interna, así como las unidades de riesgos (líneas y filiales), comités de contratación, entre otros. Se prioriza: mejorar la gestión de riesgo y control ejecutado por las líneas de defensa, complementando su trabajo.																												
Al alcance de este esquema, se incluyen todos los componentes del SC-2.																	El alcance de este esquema, se incluyen todos los componentes del SC-2.																												
Proceso		Identificación del riesgo																	VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																										
División		Análisis del riesgo inherente																	SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO																										
Número		Impacto		Causa Inmediata		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activó la actividad		Probabilidad de Ocurrimiento		% Cifras de Impacto		Impacto Inherente		Zona de Riesgo Inherente		No. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Probabilidad		Preservar		Realizar		Implementación		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo inherente		Plan de Acción y seguimiento a controles			
División de Gestión Comercial		1		Económico y financiero		Cobertura y publicación de procesos y procedimientos en la actividad		Deficiencias en la ejecución y administración de los procesos y procedimientos		Riesabilidad de la ejecución y administración de los procesos y procedimientos		Ejecución y Administración de Procesos		450		Media		60%		Entre 100 y 500 SALIN		Mayor		80%		Alto		1		Implementar un proceso que incluya la evaluación de posibles riesgos y la elaboración de términos de referencia para iniciar cualquier proceso de contratación.		Probabilidad		Preservar		Realizar		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles					
División de Gestión Comercial		2		Económico		Fallas en el seguimiento a los procedimientos y controles o no cumplirlos por parte de los proveedores		Deficiencias en la implementación de un sistema de control efectivo, que permita a las unidades de riesgo y de intervensión realizar un seguimiento efectivo de la ejecución de contratos y cumplir con las obligaciones establecidas en la ejecución contractual		Riesabilidad de la ejecución y administración de los procesos y procedimientos		Ejecución y Administración de Procesos		450		Media		60%		Entre 50 y 100 SALIN		Mayor		80%		Alto		2		Establecer un comité de revisión y aprobación para aprobar la ejecución de términos de referencia y establecer criterios de evaluación.		Probabilidad		Preservar		Realizar		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles					
División de Gestión Comercial		3		Económico		Falla de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Deficiencias en la aplicación de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Riesabilidad de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Ejecución y Administración de Procesos		120		Media		60%		Entre 50 y 100 SALIN		Mayor		80%		Alto		3		Implementar un sistema de seguimiento y control que permita el seguimiento efectivo de la ejecución de contratos y cumplir con las obligaciones establecidas en cada contrato, así como hacer seguimiento a los cambios introducidos.		Probabilidad		Preservar		Realizar		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles					
División de Gestión Comercial		4		Económico		Lo que puede ocurrir en la ejecución de las intervenciones y las decisiones contractuales		Deficiencias en la ejecución y administración de los procedimientos y procedimientos		Riesabilidad de la ejecución y administración de los procedimientos y procedimientos		Ejecución y Administración de Procesos		120		Media		60%		Entre 50 y 100 SALIN		Mayor		80%		Alto		4		Desarrollar un escrito de seguimiento y control que permita el seguimiento efectivo de la ejecución de contratos y cumplir con las obligaciones establecidas en cada contrato.		Probabilidad		Preservar		Realizar		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles					
División de Gestión Comercial		5		Económico		Falta de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Deficiencias en la aplicación de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Riesabilidad de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Ejecución y Administración de Procesos		120		Media		60%		Entre 50 y 100 SALIN		Mayor		80%		Alto		5		Implementar un sistema de seguimiento y control que permita el seguimiento efectivo de la ejecución de contratos y cumplir con las obligaciones establecidas en cada contrato, así como hacer seguimiento a los cambios introducidos.		Probabilidad		Preservar		Realizar		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles					
División de Gestión Comercial		6		Económico		Falta de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Deficiencias en la aplicación de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Riesabilidad de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Ejecución y Administración de Procesos		120		Media		60%		Entre 50 y 100 SALIN		Mayor		80%		Alto		6		Desarrollar un escrito de seguimiento y control que permita el seguimiento efectivo de la ejecución de contratos y cumplir con las obligaciones establecidas en cada contrato.		Probabilidad		Preservar		Realizar		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles					
División de Gestión Comercial		7		Económico		Falta de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Deficiencias en la aplicación de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Riesabilidad de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Ejecución y Administración de Procesos		120		Media		60%		Entre 50 y 100 SALIN		Mayor		80%		Alto		7		Desarrollar un escrito de seguimiento y control que permita el seguimiento efectivo de la ejecución de contratos y cumplir con las obligaciones establecidas en cada contrato.		Probabilidad		Preservar		Realizar		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles					
División de Gestión Comercial		8		Económico		Falta de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Deficiencias en la aplicación de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Riesabilidad de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Ejecución y Administración de Procesos		120		Media		60%		Entre 50 y 100 SALIN		Mayor		80%		Alto		8		Desarrollar un escrito de seguimiento y control que permita el seguimiento efectivo de la ejecución de contratos y cumplir con las obligaciones establecidas en cada contrato.		Probabilidad		Preservar		Realizar		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles					
División de Gestión Comercial		9		Económico		Falta de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Deficiencias en la aplicación de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Riesabilidad de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Ejecución y Administración de Procesos		120		Media		60%		Entre 50 y 100 SALIN		Mayor		80%		Alto		9		Desarrollar un escrito de seguimiento y control que permita el seguimiento efectivo de la ejecución de contratos y cumplir con las obligaciones establecidas en cada contrato.		Probabilidad		Preservar		Realizar		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles					
División de Gestión Comercial		10		Económico		Falta de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Deficiencias en la aplicación de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Riesabilidad de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Ejecución y Administración de Procesos		120		Media		60%		Entre 50 y 100 SALIN		Mayor		80%		Alto		10		Desarrollar un escrito de seguimiento y control que permita el seguimiento efectivo de la ejecución de contratos y cumplir con las obligaciones establecidas en cada contrato.		Probabilidad		Preservar		Realizar		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles					
División de Gestión Comercial		11		Económico		Falta de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Deficiencias en la aplicación de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Riesabilidad de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Ejecución y Administración de Procesos		120		Media		60%		Entre 50 y 100 SALIN		Mayor		80%		Alto		11		Desarrollar un escrito de seguimiento y control que permita el seguimiento efectivo de la ejecución de contratos y cumplir con las obligaciones establecidas en cada contrato.		Probabilidad		Preservar		Realizar		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles					
División de Gestión Comercial		12		Económico		Falta de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Deficiencias en la aplicación de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Riesabilidad de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Ejecución y Administración de Procesos		120		Media		60%		Entre 50 y 100 SALIN		Mayor		80%		Alto		12		Desarrollar un escrito de seguimiento y control que permita el seguimiento efectivo de la ejecución de contratos y cumplir con las obligaciones establecidas en cada contrato.		Probabilidad		Preservar		Realizar		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles					
División de Gestión Comercial		13		Económico		Falta de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Deficiencias en la aplicación de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Riesabilidad de procedimientos claros y efectivos para la liquidación de sanciones y multas		Ejecución y Administración de Procesos		120		Media		60%		Entre 50 y 100 SALIN		Mayor		80%		Alto		13																	