


Garantizar la gestión integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer necesidades presentes y futuras en los estados.

30/04/2023

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.

103.

		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN																		CODIGO: PDE-F419 VERSION:0 FECHA: 27/05/2021																															
Fecha de Actualización:		30/04/2023																																																	
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 los valores y objetivos de la entidad y respaldar las acciones de mejoramiento para su logro.		1. LÍNEA DE DEFENSA																		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. Jefe de planeación, supervisión e intervenciones de control en proyectos, coordinadores de áreas técnicas de gestión de la entidad, control de riesgos (línea externa), control de construcción, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgos y control asociada por la primera línea de defensa, complementando los riesgos.																		A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rol principal: proporcionar el aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objetividad ante la actividad 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											
Proceso	Objetivo	Alcance	Descripción	Impacto	Causa Inicial	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Subjetivo	%	Zona de Riesgo Inherente	Nº. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad residual	Probabilidad residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Transmisión	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO			HONESTIDAD	LIBERTAD	COMPETENCIA	EFICIENCIA	JUSTICIA							
																			Tipo	Implementación	Objetivos	Documentación	Frecuencia														Entorno														
Gestión Financiera	Garantizar la correcta ejecución de los procesos de gestión financiera, asegurando la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos.	Alcance	Descripción	Impacto	Causa Inicial	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Subjetivo	%	Zona de Riesgo Inherente	Nº. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Objetivos	Documentación	Frecuencia	Entorno	Probabilidad residual	Probabilidad residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Transmisión	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO			HONESTIDAD	LIBERTAD	COMPETENCIA	EFICIENCIA	JUSTICIA						
																																						INFORME PRIMER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de abril.								INFORME TERCER SEGUIMIENTO Con corte al 31 de diciembre.			INFORME QUINTO SEGUIMIENTO Con corte al 31 de agosto.		
																																						INFORME PRIMER SEGUIMIENTO								INFORME TERCER SEGUIMIENTO			INFORME QUINTO SEGUIMIENTO		
																																						INFORME PRIMER SEGUIMIENTO								INFORME TERCER SEGUIMIENTO			INFORME QUINTO SEGUIMIENTO		
																																						INFORME PRIMER SEGUIMIENTO								INFORME TERCER SEGUIMIENTO			INFORME QUINTO SEGUIMIENTO		
																																						INFORME PRIMER SEGUIMIENTO								INFORME TERCER SEGUIMIENTO			INFORME QUINTO SEGUIMIENTO		
																																						INFORME PRIMER SEGUIMIENTO								INFORME TERCER SEGUIMIENTO			INFORME QUINTO SEGUIMIENTO		
																																						INFORME PRIMER SEGUIMIENTO								INFORME TERCER SEGUIMIENTO			INFORME QUINTO SEGUIMIENTO		
																																						INFORME PRIMER SEGUIMIENTO								INFORME TERCER SEGUIMIENTO			INFORME QUINTO SEGUIMIENTO		
																																						INFORME PRIMER SEGUIMIENTO								INFORME TERCER SEGUIMIENTO			INFORME QUINTO SEGUIMIENTO		

[illegible]

30/04/2023

- Independencia y objetividad sobre la efectividad del S.C.I.


[illegible]

<div></div>														MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN														CODIGO: PDE-F419																																																																																			
																												VERSION:0																																																																																			
																												FECHA: 27/05/2021																																																																																			
Fecha de Actualización: 30/04/2021														1 LÍNEA DE DEFENSA														2 LÍNEA DE DEFENSA														3 LÍNEA DE DEFENSA																																																																					
A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Rut 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 los medios y objetivos de la entidad y respaldar las acciones de mejoramiento para su logro.														A cargo de las unidades que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefe de planeación, supervisión e intervenciones de control en proyectos, coordinadores de áreas de gestión de la entidad, control de riesgos (directo indirecto), control de cumplimiento, entre otros. Rut principal: monitorear la gestión de riesgo y control asociada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.														A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rut principal: proporcionar un aseguramiento basado en evidencia sobre el 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																																																							
Plan de Acción y seguimiento a controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual														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																																									
INFORME PRIMER SEGUIMIENTO														INFORME PRIMER SEGUIMIENTO														INFORME PRIMER SEGUIMIENTO														INFORME PRIMER SEGUIMIENTO														INFORME PRIMER SEGUIMIENTO														INFORME PRIMER SEGUIMIENTO														INFORME PRIMER SEGUIMIENTO																											
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO														INFORME TERCER SEGUIMIENTO													
INFORME TERCER SEGUIMIENTO																																																																																																															

30/04/2025

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.

Plan Anual de Adquisiciones, mediante el
cual:

		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN																				CODIGO: PDE-F419	
																						VERSION:0	
Fecha de Actualización:																						FECHA: 27/05/2021	