



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

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN														SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO		VALOR DEL CODIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO								
Punto de	Objetivo	Análisis del riesgo												SEGUIMIENTO										
		Identificación del riesgo			Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valorción de los controles			Plan de Acción e seguimiento a continuación			SEGUIMIENTO										
Punto de	Objetivo	Dirección	Impacto	Causa	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación	Frecuencia con la cual ocurre la actividad	Probabilidad	Impacto de Impacto	%	Impacto de Impacto	%	Zona de Vulnerabilidad	Nº. Grado	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Estado	INFORME PRIMER SEGUIMIENTO	INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO	INFORME TERCER SEGUIMIENTO	INFORME CUARTO SEGUIMIENTO
Fecha de Actualización: 25/05/2021																								
A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Realizar el diseño, implementar y monitorear los controles y garantizar 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.																								
El principal responsable es el gerente de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El principal responsable es el gerente de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																								
El director de																								



Fecha de Actualización:

30/3

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

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN															CODIGO: PDE-F419
A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Real principal: diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad.															VERSIÓN:0
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.															FECHA: 27/05/2021
Fecha de Actualización: 27/05/2021															
1 LINEA DE DEFENSA A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Real principal: diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad.															
2 LINEA DE DEFENSA A cargo de los oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. El real principal: implementar un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objectividad 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.															
3 LINEA DE DEFENSA A cargo de los oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. El real principal: implementar un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objectividad 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 - Valoreación de los controles															
Plan de Acción y seguimiento a continuación															
SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO															
VALOR DEL CODIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO															
Objetivo		Acción		Acción		Acción		Acción		Acción		Acción		Acción	
Efecto en el Cliente		Diseño de Servicio al Cliente		Diseño de Servicio al Cliente		Diseño de Servicio al Cliente		Diseño de Servicio al Cliente		Diseño de Servicio al Cliente		Diseño de Servicio al Cliente		Diseño de Servicio al Cliente	
1. Económico y reputacional		Sanción por parte reguladora		Responsabilidad corporativa y en el cumplimiento de la ley		Impacto del riesgo		Clasificación del riesgo		Frecuencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad		Criterios de impacto	
2. Repudiacion		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Riesgo de alteración económica y reputacional por parte de la entidad		Descripción del riesgo		Zona de influencia		%		%		%	
3. Repudiacion		Negocios por parte de las personas		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		20%		Alta		Moderado	
4. Repudiacion		Negocios por parte de las personas		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		20%		Alta		Moderado	
5. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
6. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
7. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
8. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
9. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
10. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
11. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
12. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
13. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
14. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
15. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
16. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
17. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
18. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
19. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
20. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
21. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
22. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
23. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
24. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
25. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
26. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
27. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
28. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
29. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
30. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
31. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
32. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos		Procedimientos		50%		Alta		Moderado	
33. Repudiacion		Aplicación de normas y procedimientos de acuerdo a la parte del ente regulador		Pérdida de información, veracidad y oportunidad		Ejecución y Administración de Procesos									

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN														
1 LINEA DE DIFERENCIA														
A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Del principal diseño, 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.														
A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los sistemas y de gestión del riesgo. Definir de planes, estrategias, procedimientos de control de riesgos y proyectos, coordinaciones de otros sistemas de gestión de la entidad, comités de riesgos (dónde existen), comités de contratación, entre otros. Del principal monitoreo la gestión de riesgo y evaluación de riesgos por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.														
2 LINEA DE DEFENSA														
A cargo de los oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.														
El principal: proporcionar un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objectividad 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.														
3 LINEA DE DEFENSA														
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.														
El principal: proporcionar un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objectividad 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 inherente - Validez de los controles														
Plan de Acción y seguimiento a continuación														
SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO														
VALOR DEL CODIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO														
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los riesgos identificados	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa	Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
					Efectivo y no se requiere intervención de la primera línea de defensa									
Punto de vista	Objetivo	Acción	Acción de seguimiento y/o respuesta a los ries											



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

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN											
1 LINEA DE DIFERENCIA											
A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Del principal diseño, 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.											
A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión de los riesgos. Definir planes de manejo, supervisar y evaluar el desempeño de los controles o proyectos, coordinaciones de otros sistemas de gestión de la entidad, comités de riesgos (comité estatal), comités de contratación, entre otros. Del principal monitorear la gestión de riesgo y establecer las estrategias para la primera línea de defensa, complementando su trabajo.											
2 LINEA DE DEFENSA											
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.											
El del principal: proporcionar un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objectividad sobre la efectividad del S.C.I.											
El directorio: de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del S.C.I.											
3 LINEA DE DEFENSA											
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.											
El del principal: proporcionar un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objectividad sobre la efectividad del S.C.I.											
El directorio: de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del S.C.I.											
Identificación del riesgo											
Proyecto	Objetivo	Acción	Dirección	Referencia	Cause raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación	Frecuencia con la cual ocurre la actividad	Probabilidad	Impacto	Área de Gestión
Análisis del riesgo inherente											
Evaluación del riesgo - Valorcación de los controles											
3 LINEA DE DEFENSA											
SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO											
VALOR DEL CODIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO											
SEGUIMIENTO											
INFORME PRIMER SEGUIMIENTO											
INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO											
INFORME TERCER SEGUIMIENTO											
Con corte al 30 de Septiembre											
HOY ESTADO											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											
Riesgo											



Fecha de Actualización:

30/04/2025

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

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN