

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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

Fecha de Actualización: 09/02/2024

1 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Su principal deber, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, ordenar la implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con los metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.

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. Deben de proporcionar, supervisar e implementar de los controles y proyectos, coordinados con otros actores de gestión de la entidad, control de riesgo (línea de defensa), control de contribución, entre otros, del principio, monitorear la gestión de riesgo y control ejecutados por el primer nivel de defensa, cumplimentando los trabajos.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o gestión de riesgos.
El rol principal: proporcionar un seguimiento basado en el más alto nivel de independencia y objetividad sobre la efectividad del S.C.I.
El alcance de esta supervisión, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del S.C.I.

VALOR DEL CÓSGO DE INTERESADO IMPACTADO

Proceso	Objetivo	Alcance	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 CÓSGO DE INTERESADO IMPACTADO					
			Impacto	Causa Inherente	Causa Base	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Señal de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Atributos	Probabilidad Residual	%	Criterios de Impacto	Impacto Residual	%	Señal de Riesgo Residual	Fecha de Inicio	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado							
Control Financiamiento	Garantizar la correcta ejecución de los recursos asignados a los proyectos, programas y proyectos de la entidad, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los beneficiarios de los recursos asignados, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inversión y el Plan de Operación de la entidad.	El proceso de ejecución de los recursos asignados a los proyectos, programas y proyectos de la entidad, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los beneficiarios de los recursos asignados, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inversión y el Plan de Operación de la entidad.	1	Impacto financiero y operacional	Sección de parte del área de control	Debido al incumplimiento de la normatividad aplicable	Possibilidad de afectación económica y repercusión por acciones por parte del área de control debido al incumplimiento de la normatividad aplicable	Exposición y Administración en el Proceso	12	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad	Herramienta de seguimiento de cumplimiento de los compromisos de los recursos asignados a los proyectos, programas y proyectos de la entidad	Probabilidad	Frecuencia	Presal	40%	Documentos	Control	Control Interno	24,2%	Bajo	24%	Mediano	0%	Mediano	Mediano	Inicio del proceso de los documentos	Dirección de gestión humana y administrativos	Trimestral	Trimestral	1. Registrar los avances en la ejecución de los compromisos de los recursos asignados a los proyectos, programas y proyectos de la entidad. 2. Organizar la ejecución de los recursos asignados a los proyectos, programas y proyectos de la entidad. 3. Organizar la ejecución de los recursos asignados a los proyectos, programas y proyectos de la entidad. 4. Organizar la ejecución de los recursos asignados a los proyectos, programas y proyectos de la entidad.	En Curso	x	x	x