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

Fecha de Actualización: 6/09/2024

1 LÍNEA DE DEFENSA
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 las 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: Jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comité de riesgos (donde existan), comités de contratación, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.

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.

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	Dirección	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO								
Estructuración de Nuevos Negocios	Liderar la gestión, evaluación y mejora de los procesos de estructuración de nuevos negocios, que permitan el cumplimiento y desarrollo de la misión institucional.	Inicia en la identificación de nuevos negocios hasta la aprobación de la estructuración de los mismos por parte del comité. Finaliza con la aprobación del modelo financiero por parte del comité.	Dirección de Nuevos Negocios	1	Reputacional	Seguimiento a nivel interno (Plan de Mejoramiento)	Por el incumplimiento de las metas al no suscribir nuevos negocios	Posibilidad de afectación económica y reputacional a nivel interno por el incumplimiento de las metas al no suscribir nuevos negocios	Ejecución y Administración de Procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional de Nuevos Negocios realiza jornadas de lluvias de ideas, búsqueda de convocatorias públicas en la estructuración de nuevas empresas, aprobación por parte del comité.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Bajo	12%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar prefactibilidad y factibilidad de los nuevos negocios	Dirección de Nuevos Negocios	Cuando se presente un nuevo negocio			En curso							X	