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, comités de riesgos (donde existen), 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 Raíz	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 Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO					
Aseguramiento del Servicio	**Fortalecer la operación y gestión de los procesos de servicio al ciudadano**	**Inicia con la validación y priorización de necesidades y finaliza con la entrega de los productos y/o servicios de la entidad y/o ciudadanía**	**Dirección de Aseguramiento de la Prestación**	1	Reputacional	Investigación por parte del supervisor del PDA	Incumplimiento a la ejecución del cronograma presupuestal del Plan de Aseguramiento 2024 - 2027	Posibilidad de afectación reputacional debido a investigaciones por parte del supervisor del PDA debido al incumplimiento del cronograma de ejecución presupuestal y al establecido dentro del Plan de Aseguramiento	Usuarios, Productos y Prácticas	12	**Baja**	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	**Menor**	40%	**Moderado**	12	1. Informes de seguimiento para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 2. Informes de seguimiento para el supervisor del PDA	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Confiabilidad	24,0%	**Baja**	24%	**Menor**	40%	**Moderado**	Evitar	Dar alcance con la periodicidad definida en la normatividad que regula la ejecución del Plan de Aseguramiento de la Prestación (PAP) se realizara la entrega de: 1. Informes de seguimiento para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 2. Informes de seguimiento para el supervisor del PDA Con los cuales se puede realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de acuerdo a la ejecución física del	Dirección Aseguramiento de la Prestación	1/12/2024	31/12/2024											