

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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

6/9/2024

Fecha de Actualización:

1 LINEA DE DEFENSA
A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Su principal función es 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 implementación para su logro.

2 LINEA DE DEFENSA
A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Su función es planificar, supervisar e intervenir de control y proyectos, coordinados con otros elementos de gestión de la entidad, control de riesgo (línea defensiva), control de construcción, entre otros. Su principal función es monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.

3 LINEA DE DEFENSA
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o gestión de riesgo.
Su principal función es proporcionar un asesoramiento basado en el más alto nivel de independencia y objetividad sobre la efectividad del S.C.I.
El alcance de esta independencia, y trata de la auditoría interna sobre todos los componentes del S.C.I.

VALOR DEL CÓSGO DE INTELIGENCIA IMPACTADO

Proceso	Objetivo	Alcance	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel de riesgo residual						Plan de Acción y seguimiento a controles						SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO			SEGUIMIENTO						
			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	%	Zona de riesgo inherente	Nivel (Código)	Descripción del Control	Afectación	Atributos	Efectividad	Alcance	Frecuencia	Zona de riesgo residual	Nivel de riesgo residual	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado											
																														Sección	Subsección	Subsección	Subsección		Subsección	Subsección	Subsección	Subsección	Subsección	Subsección
Control Interno	Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de control interno, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Control Interno y el Manual de Auditoría Interna, así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de Control Interno y el Manual de Auditoría Interna.	El sistema de control interno, que comprende: el Manual de Control Interno, el Manual de Auditoría Interna, los procedimientos establecidos en el Manual de Control Interno y el Manual de Auditoría Interna, y los recursos humanos, tecnológicos, financieros y otros necesarios para su funcionamiento.	1	Reputacional	Secciones por parte del área de control	Posibilidad de afectación reputacional por acciones derivadas del incumplimiento de los requisitos técnicos y legales.	Exposición y Administración de Procesos	40	Medio	60%	El riesgo afecta la reputación de la entidad. Interrumpiendo de manera significativa el proceso de gestión, con impactos negativos de alta severidad y de alta frecuencia.	Menor	40%	MedioBajo	1	1. Manual de cargo y funciones implementado. 2. Manual de auditoría implementado. 3. Procedimientos implementados. 4. Cuando se requiere el cargo, realizar el proceso de selección y/o de promoción.	Posibilidad	Definido	Plural	30%	Documentado	Continua	Continuo	Medio	42,3%	Medio	47%	Medio	67%	MedioBajo	Definido	Definido	Documentos de gestión basados en control interno	Dirección de gestión humana con control interno y administradora	Permanente				En curso	