

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 función, 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. Su función principal, supervisar e implementar de manera directa los controles de gestión de la entidad, con el fin de garantizar la efectividad de los mismos. Así mismo, monitorear la gestión de riesgos y control ejecutada por el personal de apoyo, complementando su trabajo.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o gestión de riesgos.
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 esta aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del S.C.I.

VALOR DEL CÓSGO DE ENTREDAD IMPACTADO

| Proceso | 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 ENTREDAD IMPACTADO | | | |
|----------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--|---|-----|-----------------------|-------------------|-----|--------------------------|------------|--|--------------|------------|---|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|------------------|------|-------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | Objetivo | Alcance | Descripción | Impacto | Causa Inherente | Descripción del riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad inherente | % | Criterios de Impacto | Impacto inherente | % | Nota de riesgo inherente | №. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | Probabilidad | Frecuencia | Impacto | Probabilidad residual | % | Criterios de Impacto | Impacto residual | % | Nota de riesgo residual | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado |
| Defensa Centralizada | Administrar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales de la entidad, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como el bienestar de sus servidores. | El personal de la oficina de control interno, auditoría interna o gestión de riesgos. | Defensa de Gestión Centralizada | 1 Estrategia y visión | Falta de capacitación y actualización de los servidores en la gestión de riesgos inherentes. | Posibilidad de afectación de la prestación de servicios de la entidad debido a la falta de capacitación y actualización de los servidores en la gestión de riesgos inherentes. | Medio | 400 | Medio | 60% | Entre 100 y 500 PUNTA | Mayor | 80% | Alto | 1 | Implementar un programa de capacitación que incluya la actualización de conocimientos y la adquisición de nuevas habilidades para el desempeño de las funciones inherentes a la gestión de riesgos inherentes. | Probabilidad | Frecuencia | Impacto | 40% | Medio | 36,0% | Entre 100 y 500 PUNTA | Mayor | 80% | Alto | 1 | Definir el plan de acción y asignar responsables. | Oficina de Control Interno | Enero - Diciembre | Trimestral | Durante la vigencia | En curso | |
| | | | | 3 Estrategia | Falta de capacitación y actualización de los servidores en la gestión de riesgos inherentes. | Posibilidad de afectación de la prestación de servicios de la entidad debido a la falta de capacitación y actualización de los servidores en la gestión de riesgos inherentes. | Medio | 120 | Medio | 60% | Entre 50 y 100 PUNTA | Mayor | 80% | Alto | 2 | Implementar un programa de capacitación que incluya la actualización de conocimientos y la adquisición de nuevas habilidades para el desempeño de las funciones inherentes a la gestión de riesgos inherentes. | Probabilidad | Frecuencia | Impacto | 30% | Medio | 60,0% | Entre 50 y 100 PUNTA | Mayor | 80% | Alto | 2 | Definir el plan de acción y asignar responsables. | Oficina de Control Interno | Enero - Diciembre | Trimestral | Durante la vigencia | En curso | |