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

Fecha de Actualización: 6/08/2024

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 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 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	%	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO							
Gestión Jurídica	Defender los derechos e intereses de la empresa ante procesos judiciales y administrativos a través de un conjunto de planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo.	Formular políticas del daño antijurídico en estado preventivo y/o reparativo, mediante la gestión jurídica y/o revisar con la debida oportunidad y/o interactuar con los abogados externos.	Dirección Jurídica	1	Económico y Reputacional	Posibles sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales.	Debido al vencimiento de términos en los diferentes procesos de la entidad	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido al vencimiento de términos en los diferentes procesos de la entidad causando posibles sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales.	Usuarios, Productos y Prácticas	90	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional de la Dirección Jurídica realiza seguimiento a los procesos judiciales por medio las herramientas digitales de la Rama Judicial.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	36,0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a los procesos judiciales	Dirección Jurídica	Semanal			En curso				X	X		