

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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

Fecha de Actualización:

09/2024

1 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los gerentes plenarios 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 los 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. Señalar de manera oportuna, oportuna e inmediata de los riesgos detectados, controlados o no controlados de la entidad, control de riesgo (línea de defensa), control de cumplimiento, entre otros, del principio, monitorear la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa, cumplimentando los riesgos.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o gestión riesgo de crédito.
El rol principal: proporcionar un seguimiento basado en el más alto nivel de independencia y objetividad sobre la efectividad del S.C.I.
El alcance de esta independencia, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del S.C.I.

VALOR DEL CÓDIGO DE ENTENDIDO IMPACTADO

Proceso	Objetivos	Alcance	Descripción	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 ENTENDIDO IMPACTADO						
				Referencia	Impacto	Causa Identificada	Causa Base	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Nivel del riesgo inherente	Nº de controles	Descripción del Control	Alcance	Atributos	Prevalencia	Prevalencia	40%	Documentado	Control	Completado	Probabilidad residual	Probabilidad residual	20%		Nivel del riesgo residual	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Reportada	Seguimiento	Estado
Planificación y Dirección General del Entendimiento Realización y Ejecución de los Programas y Proyectos Realización y Ejecución de los Programas y Proyectos Realización y Ejecución de los Programas y Proyectos Realización y Ejecución de los Programas y Proyectos	Realización y Ejecución de los Programas y Proyectos Realización y Ejecución de los Programas y Proyectos Realización y Ejecución de los Programas y Proyectos Realización y Ejecución de los Programas y Proyectos	Realización y Ejecución de los Programas y Proyectos Realización y Ejecución de los Programas y Proyectos Realización y Ejecución de los Programas y Proyectos Realización y Ejecución de los Programas y Proyectos	Dirección de Planificación y Ejecución de los Programas y Proyectos Dirección de Planificación y Ejecución de los Programas y Proyectos Dirección de Planificación y Ejecución de los Programas y Proyectos Dirección de Planificación y Ejecución de los Programas y Proyectos	1	Operacional	Aplicación de la investigación y análisis de riesgos por parte de la entidad	Deficiencia en la definición de metas por parte de la dirección	Posibilidad de afectación reputacional por investigación o acciones por parte del ente regulador, debido a un mal entendimiento incorrecto del plan de acción de la gerencia	Operativo y Administrativo en de Promesa	1	Muy Bajo	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de información, debido a la falta de apoyo de los objetivos	Mediamente	60%	Mediamente	1	El personal de planeación, realiza un seguimiento a cada una de las direcciones para la identificación de riesgos de control, desde de inicio a fin.	Prevalencia	Prevalencia	40%	Documentado	Control	Completado	22,2%	Mediamente	20%	Mediamente	Responsable	Agosto-Diciembre 2024	05-24	En curso	En curso	X	X	X
				1	Estratégico y operacional	Falta de comunicación con las oficinas correspondientes en la ejecución de las actividades	Si las direcciones y dependencias no comunican con las oficinas correspondientes a los objetivos de la entidad, se puede generar una falta de entendimiento y afectación, impactando la identidad de la empresa	Operativo y Administrativo en de Promesa	64	Medio	60%	Entre 50 y 100 MIL/US	Mediamente	60%	Mediamente	1	Control Primario servicios de seguimiento a metas y cumplimiento	Prevalencia	Prevalencia	40%	Documentado	Control	Completado	36,2%	Bajo	30%	Mediamente	60%	Mediamente	Responsable	Enero - Diciembre	Trimestral	Durante la vigencia	En curso		