

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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

Fecha de Actualización:

01/06/2024

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 gestiones 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 respaldar 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 precisión, reportar y intervenir en los controles y proyectos, coordinados de cerca con el área de gestión de la entidad, control de riesgo (área asesora), control de construcción, entre otros, del principal, monitorear la gestión de riesgo y control ejecutados por el primer área de adición, complementando los trabajos.

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

VALOR DEL CÓSGO DE INTERESADO IMPACTADO

Proceso	Objetivo	Alcance	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 INTERESADO IMPACTADO	
			Descripción	Impacto	Causa Inherente	Causa Base	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Subjetiva	%	Criterios de Impacto	Impacto Subjetiva	%	Nota de riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos	Descripción del Control	Probabilidad	Frecuencia	Impacto	Probabilidad	%	Nota de riesgo residual	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento		Estado
Control de procesos	Garantizar la eficiencia y calidad de los procesos de gestión de recursos humanos, financieros y tecnológicos.	Área de Recursos Humanos, Finanzas y Tecnología.	Debido a la alta demanda de servicios por parte del ente regulador, existe un riesgo de saturación de los recursos humanos, financieros y tecnológicos.	1	Repasacional	Aplicación de metodologías ágiles por parte del ente regulador.	Debido a la alta demanda de servicios por parte del ente regulador, existe un riesgo de saturación de los recursos humanos, financieros y tecnológicos.	Possibilidad de saturación de los recursos humanos, financieros y tecnológicos por parte del ente regulador, debido a la alta demanda de servicios por parte del ente regulador.	Control de Administración de Recursos Humanos y Financieros.	15	Baja	40%	Entre 20 y 100 MIL.	Mediano	60%	Mediano	1	El profesional de nuestra entidad, programa y ejecuta reuniones con el equipo de trabajo para la identificación de riesgos y la implementación de acciones de mejoramiento.	Probabilidad	Frecuencia	Impacto	40%	Mediano	60%	Mediano	Programa de mejoramiento de procesos.	Control de Administración de Recursos Humanos y Financieros.	En curso	En curso	En curso	X	X	