

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 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. Soñan de planeación, supervisión e implementación de controles y proyectos, coordinación de áreas adscritas de gestión de la entidad, control de riesgo (línea adscrita), control de contratación, entre otros. Su principal función es monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por el primer línea de defensa, 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 CÓMPO DE INTERESADO IMPACTADO

Proceso	Objetivo	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 CÓMPO DE INTERESADO IMPACTADO				
				Impacto	Causa Identificada	Causa Base	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Subjetiva	%	Criterios de Impacto	Impacto Subjetiva	%	Zona de Riesgo Subjetiva	Nivel (Cálculo)	Descripción del Control	Efectividad	Atributos	Probabilidad	Impacto	Nivel	Probabilidad	Impacto	Nivel	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO					
Operación de Servicios Públicos	Elaboración de planes de mantenimiento de las obras de infraestructura de la entidad para garantizar la continuidad de los servicios públicos y la seguridad de los usuarios.	Operación de Servicios Públicos	Operación de Servicios Públicos	Comunidad en sectores de agua potable y alcantarillado que no tiene acceso a estos servicios básicos y a la salud pública. Contaminación e interrupción de los servicios de abastecimiento.	Operación de Servicios Públicos	Operación de Servicios Públicos	Potencial de afectación económica directa a la salud pública y a la seguridad de la comunidad.	Alta	80%	Entre 50 y 100 S.M.U.	Mediada	60%	Alta	2	Seguimiento: dato a las actividades de apoyo para atención de emergencias. 2. Actualización de contingencia para la atención y atención de emergencias. 3. Ejecución de acciones preventivas.	Probabilidad	Deficiente	Medio	30%	Deficiente	Continua	Continua	50,0%	Medio	50%	Mediada	60%	Mediada	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO