

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 objetivo, 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. Su función principal, supervisar e implementar de manera directa los controles de gestión de la entidad, control de riesgos (línea defensiva), control de construcción, entre otros. Su principal 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 CÓDIGO DE ENTREGA 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 ENTREGA IMPACTADO	
				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	%	Zona de Riesgo Inherente	Nivel (Código)	Descripción del Control	Afectación	Atributos	Probabilidad Residual	%	Zona de Riesgo Residual	Nivel (Código)	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO					
Operación de Servicios Públicos	Elaboración de planes de mantenimiento de las obras de infraestructura pública y privada de la entidad, para garantizar la continuidad de los servicios públicos y privados de la entidad, así como la seguridad de las obras de infraestructura pública y privada de la entidad.	Operación de Servicios Públicos	Operación de Servicios Públicos	Comunidad en sectores de agua potable y alcantarillado por mala operación de las plantas de tratamiento de agua potable y alcantarillado, a su vez, la programación de obras que genera contaminación e impactos ambientales en zonas de alta vulnerabilidad.	Operación de Servicios Públicos	Operación de Servicios Públicos	Potencial de afectación ambiental ocasionada a la zona de alta vulnerabilidad de la zona de alta vulnerabilidad.	Alta	80%	Entre 50 y 100 S.C.I.	Mediada	60%	Alta	2	1. Seguimiento diario a las actividades de apoyo para ejecución de emergencias. 2. Actualización de contingencia para la atención y atención de emergencias. 3. Ejecución de acciones preventivas.	Probabilidad	Definición	Impacto	30%	Definición	Control	Control	50%	Mediada	60%	Mediada	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO