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 esa 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 de tecnologías de la información	**Gestionar las políticas, planes, programas y proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones al plan estratégico institucional y sectorial, a la modernización y optimización de la infraestructura tecnológica y de información en el desarrollo de proyectos de servicios a la ciudadanía y a las partes interesadas en la entidad**	**Táctica de la Dirección de necesidades de tecnologías de la información y comunicaciones, la gestión por la adquisición, mejora de tecnologías de la información y la ejecución y control de proyectos y servicios tecnológicos.**	**Dirección de Planeación**	1	Reputacional	Aplicación de investigación o sanción por parte del ente regulador	Falta de definición y seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el PETI y planes de acción de la vigencia	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones o sanciones por parte del ente regulador, debido a la falta de seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia	Ejecución y Administración de Procesos	4	**Baja**	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	El profesional de la dirección de planeación encargado de tecnología trimestralmente presenta un avance de las metas establecidas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	**Bajo**	24%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Implementar las acciones establecidas en el PETI y planes de acción de gobierno y seguridad digital	Dirección de planeación	Junio-Diciembre 2024	Trimestralmente	Se definieron los planes de acción de las políticas de gobierno y seguridad digital, igualmente, se está avanzando en la implementación de las acciones	En curso				X		X	X	