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 sus 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 Recursos Físicos	**Gestionar de manera oportuna y con calidad los requerimientos de los procesos mediante el cumplimiento de planes metodologías y controles al interior de la entidad para garantizar la adecuada administración y mantenimiento de los bienes.**	**Inicia con el diagnóstico de necesidades de Bienes y Servicios y el cumplimiento de planes de mantenimiento y finaliza con la ejecución y análisis de la satisfacción del cliente.**	**Dirección Gestión Recursos y Administrativos**	1	Económico y reputacional	Investigaciones y/o sanciones internas o por entes de control	Debido a la pérdida de elementos de propiedad, planta y equipo de la empresa.	Posibilidad de afectación económica por investigaciones y/o sanciones internas o por entes de control, debido a la falta de controles para evitar la pérdida de elementos de propiedad, planta y equipo de la empresa.	Ejecución y Administración de Procesos	2	**Muy Baja**	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	**menor**	40%	**Bajo**	1	El profesional de Recursos Físicos, hará cumplimiento al proceso y procedimiento de Recursos Físicos e inventarios (procedimiento de entra y devolución de bienes)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	**Muy Bajo**	12%	**Menor**	40%	**Bajo**	Reducir (mitigar)	Ejecutar las actividades definidas en el procedimiento de Recursos Físicos e inventarios	Dirección de gestión humana y administrativa	Cuando se presente	enero-diciembre	semestral	en curso				x		x	x	