MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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

Fecha de Actualización: 6/09/2024

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 existen), 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 Final**	**%**	**Impacto Residual Final**	**%**	**Zona de Riesgo Residual**	**Tratamiento**	**Plan de Acción**	**Responsable**	**Fecha Implementación**	**Fecha Seguimiento**	**Seguimiento**	**Estado**	**SEGUIMIENTO**							
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Gestionar actividades de promoción y prevención de la salud y seguridad en el trabajo y ambientales en SG-SST implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de normatividad legal vigente.**	**Servidores públicos, personas vinculadas y contratistas que ejecutan actividades relacionadas a nivel de la entidad**	**Dirección de Gestión Humana y Administrativa**	1	Económico y reputacional	Investigaciones y/o sanciones penales o fiscales	Debido a accidentes y/o enfermedades laborales materializadas	Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones, debido a accidentes y/o enfermedades laborales materializadas		12	**Baja**	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	**menor**	40%	**Moderado**	1	El responsable del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza el seguimiento a los indicadores legales vigentes en cumplimiento con la resolución 0312 de 2019 trimestral en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	**Bajo**	24%	**Menor**	40%	**Moderado**	Reducir el Riesgo	Fortalecer las acciones de promoción y prevención mediante capacitaciones, seguimiento y control a las acciones registradas en la matriz de peligros - reporte de indicadores legales.	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	enero-diciembre	mensual	mensual	en curso				x		x	x	