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 Final**	**Tratamiento**	**Plan de Acción**	**Responsable**	**Fecha Implementación**	**Fecha Seguimiento**	**Seguimiento**	**Estado**	**SEGUIMIENTO**						
Estructuración de nuevos Negocios	**Identificar, gestionar y promover las oportunidades de negocios para la ampliación del portafolio de servicios de la entidad.**	**Inicia en la identificación de nuevos negocios y finaliza con la formalización y validez del proceso de la Dirección de Nuevos Negocios.**	**Dirección de Nuevos Negocios**	1	Reputacional	Seguimiento a nivel interno (Plan de Mejoramiento)	Por el incumplimiento de las metas al no suscribir nuevos negocios	Posibilidad de afectación económica y reputacional a nivel interno por el incumplimiento de las metas al no suscribir nuevos negocios	Ejecución y Administración de Procesos	2	**Muy Baja**	20%	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 Nuevos Negocios realiza jornadas de lluvias de ideas, búsqueda de convocatorias públicas en la estructuración de nuevas empresas, aprobación por parte del comité.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	12,0%	**Muy Baja**	12%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Realizar prefactibilidad y factibilidad de los nuevos negocios	Dirección de Nuevos Negocios	Cuando se presente un nuevo negocio			En curso							x	