

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN																			CÓDIGO: PDE-F419		VERSIÓN:0		FECHA: 27/05/2021									
Fecha de Actualización:	4/05/2021	ESTADO DE RIESGOS DE GESTIÓN																			CÓDIGO: PDE-F419		VERSIÓN:0		FECHA: 27/05/2021							
Proceso	Descripción	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se activaría	Probabilidad	% Criterios de Impacto	Impacto Inherente	% Zona de Riesgo Inherente	Nº. de Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos																
Supervisión y Control	Realizar las actividades de control y supervisión de los procesos, programas y proyectos de la entidad, así como la evaluación y mejoramiento continuo de los mismos, en el marco de la estrategia de mejora continua.	Acuerdo de la Junta de Gobierno	1	Económico y reputacional	Sanciones por parte de las autoridades de control	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no cumplimiento de los criterios de control y de las normas y procedimientos establecidos.	L2	Media	50%	El riesgo afecta la operación de la entidad, así como la reputación pública de la entidad, con impactos que se extienden a los niveles departamental o municipal.	Mayor	50%	Alta	1	El riesgo afecta la operación de la entidad, así como la reputación pública de la entidad, con impactos que se extienden a los niveles departamental o municipal.	Probabilidad	Proyecto	Medio	4%	Dos niveles	Corriente	Con Riesgo	20,0%	Riesgo	50%	Alto	Riesgo (alto)	Identificación sobre las estrategias de control y QA Compartida	Director de Control Interno	Exco-Dirección	Internas	en curso
Identificación del riesgo	Identificar los riesgos que existen en el contexto de la estrategia de mejora continua de la entidad, así como las estrategias para mitigarlos.	Acuerdo de la Junta de Gobierno	1	Económico y reputacional	Sanciones por parte de las autoridades de control	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no cumplimiento de los criterios de control y de las normas y procedimientos establecidos.	L2	Media	50%	El riesgo afecta la operación de la entidad, así como la reputación pública de la entidad, con impactos que se extienden a los niveles departamental o municipal.	Mayor	50%	Alta	1	El riesgo afecta la operación de la entidad, así como la reputación pública de la entidad, con impactos que se extienden a los niveles departamental o municipal.	Probabilidad	Proyecto	Medio	4%	Dos niveles	Corriente	Con Riesgo	20,0%	Riesgo	50%	Alto	Riesgo (alto)	Identificación sobre las estrategias de control y QA Compartida	Director de Control Interno	Exco-Dirección	Internas	en curso
3 LÍNEA DE DEFENSA																			3 LÍNEA DE DEFENSA		3 LÍNEA DE DEFENSA		3 LÍNEA DE DEFENSA									
A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Realizar las actividades de implementar y mantener los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad.																			A cargo de los servidores que tienen responsabilidad de implementar y mantener los controles y la gestión del riesgo. Jefes de plazas, supervisores e intervinientes de contratos y proyectos, coordinadores de oficinas y unidades de negocio, así como los demás servidores que tienen responsabilidad de implementar y mantener los controles y la gestión del riesgo.		A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien sea designado por la Junta de Gobierno. Realizar las actividades de implementar y mantener los controles y la gestión del riesgo.		A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien sea designado por la Junta de Gobierno. Realizar las actividades de implementar y mantener los controles y la gestión del riesgo.		A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien sea designado por la Junta de Gobierno. Realizar las actividades de implementar y mantener los controles y la gestión del riesgo.							
Al alcance, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y mejorar lo que sea compatible con las metas y objetivos de la entidad e implementar las acciones de mejoramiento para lo lograr.																			Al alcance de los servidores que tienen responsabilidad de implementar y mantener los controles y la gestión del riesgo. Jefes de plazas, supervisores e intervinientes de contratos y proyectos, coordinadores de oficinas y unidades de negocio, así como los demás servidores que tienen responsabilidad de implementar y mantener los controles y la gestión del riesgo.		Al alcance de la oficina de control interno, auditoría interna o quien sea designado por la Junta de Gobierno. Realizar las actividades de implementar y mantener los controles y la gestión del riesgo.		Al alcance de la oficina de control interno, auditoría interna o quien sea designado por la Junta de Gobierno. Realizar las actividades de implementar y mantener los controles y la gestión del riesgo.		Al alcance de la oficina de control interno, auditoría interna o quien sea designado por la Junta de Gobierno. Realizar las actividades de implementar y mantener los controles y la gestión del riesgo.							
VALOR DEL RIESGO DE INFLUENCIA IMPACTO																			VALOR DEL RIESGO DE INFLUENCIA IMPACTO		VALOR DEL RIESGO DE INFLUENCIA IMPACTO		VALOR DEL RIESGO DE INFLUENCIA IMPACTO		VALOR DEL RIESGO DE INFLUENCIA IMPACTO							