

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN																	CÓDIGO: PDE-F419 VERSIÓN:0 FECHA: 27/05/2021				
Fecha de Actualización: 6/06/2024																					
1 LÍNEA DE DEFENSA																	2 LÍNEA DE DEFENSA				
A cargo de las operaciones (línea) y defensa de la gestión, programas y procesos de la entidad. Sub jefe de operaciones y defensa de la gestión, y mejorar la calidad y optimizar los procesos y procedimientos internos y mejorar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.																	A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. El rol principal: proporcionar independencia basado en el más alto nivel de independencia y objetividad sobre la ejecución de las estrategias y operaciones de la entidad. El alcance de este esquema, se lleva a cabo mediante la revisión constante de los componentes del R.R.C.				
Identificación del riesgo																	VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				
Proceso	Objetivo	Motivación	Impacto	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Presencia con la cual se activa la actividad	Probabilidad de ocurrencia	%	Categorías de impacto	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	Ind. Control	Descripción del Control	Afectación	Attributos	Tipo	SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO			
División	División	División	Impacto	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Presencia con la cual se activa la actividad	Probabilidad de ocurrencia	%	Categorías de impacto	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	Ind. Control	Descripción del Control	Afectación	Attributs	Tipos	SEGUIMIENTO			
Gestión Documental	Operativo	Operativo	Bajo	Alta	Defecto al incumplimiento jerárquico	Defecto y Administración de Procesos	40%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	1	Herramienta de monitoreo y cumplimiento de los instrumentos jerárquicos	Probabilidad	Prevención	Prevención	Implementación	Calificación	INFORME PRIMER QUARTER		
	1	Economía y Reparación	Sanciones por parte del ente	Defecto al incumplimiento jerárquico	Posibilidad de alteración intencional y reemplazo por servicios de tercero	Defecto y Administración de Procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, interrumpiendo, de manera general, su funcionamiento y generando una respuesta directa y negativa de los proveedores	Moderado	Moderado	2	Informes semanales al directorio sobre el avance conforme al plan de trabajo	Probabilidad	Prevención	Prevención	Documentación	INFORME SEGUNDO QUARTER		
	2	Economía y Reparación	Sanciones por parte del ente	Defecto a la pésima documentación y archivo central o de gestión por parte de algunos usuarios	Posibilidad de alteración intencional por servicios de tercero	Defecto y Administración de Procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, interrumpiendo, de manera general, su funcionamiento y generando una respuesta directa y negativa de los proveedores	Moderado	Moderado	3	El profesional de apoyo del área documentación realiza el envío de la documentación correspondiente con los resultados de la revisión	Probabilidad	Prevención	Prevención	Documentación	INFORME TERCER QUARTER		
																		INFORME CUARTER QUARTER <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>			
Análisis del riesgo inherente																	VALOR TOTAL				
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																	VALOR TOTAL				
Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																	VALOR TOTAL				
Plan de Acción y seguimiento a controles																	VALOR TOTAL				
SEGUIMIENTO																	VALOR TOTAL				
SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO																	VALOR TOTAL				
2 LÍNEA DE DEFENSA																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.																	VALOR TOTAL				
3 LÍNEA DE DEFENSA																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.																	VALOR TOTAL				
A cargo de las operaciones que tienen como responsabilidad las estrategias en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Jefes de planeación, supervisión e interventores de los riesgos (línea estrategia), comités de contratación, entre otros. Sub principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea																					