

Fecha de Actualización:

MARZO DE 2022

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

El rol principal: proporcionar un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objetividad sobre la efectividad del S.C.I.

PROBABILIDAD	IMPACTO		
	Menor (1)	Mayor (2)	Promedio
Raro (1)	M	A	E
Improbable (2)	M	A	E
Posible (3)	A	E	E
Probable (4)	E	E	E
Casi Seguro (5)	E	E	E

B. Zona de mayor Bajo Asesor al riesgo

M Zona de mayor Moderado Asesor al riesgo, Reducir el riesgo

A Zona de mayor Alto Asesor al riesgo, Evitar, Considerar o Transferir

E Zona de mayor Extremo Asesor al riesgo, Evitar, Considerar o Transferir