





## MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

**A cargo de los gobiernos públicos y libres de los prejuicios, programas y proyectos de la entidad.** Los principales clústeres, implementar y monitorear las condiciones 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 comprender las acciones de mejoramiento para su logro.





MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

A cargo de los gobiernos públicos y privados de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Una principal función, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera eficiente en el día a día los riesgos de la entidad.

A cargo de los gobiernos públicos y locales de las provincias, programas y proyectos de la entidad, sus principales directores, representantes y funcionarios, los contratos, y peticiones de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad.

**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

**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

Anexo 1: Cuadro de seguimiento y reporte de avance en la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos y Control Interno y su implementación en función de las estrategias y objetivos que tienen como fin el mejoramiento continuo de la institución																		
Anexo 2: Cuadro de seguimiento y reporte de avance en la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos y Control Interno y su implementación en función de las estrategias y objetivos que tienen como fin el mejoramiento continuo de la institución																		
Identificación del riesgo		Análisis del riesgo identificado										Evaluación del riesgo - Validación de los controles						
Objetivo																		
Identificación del riesgo	Impacto	Categoría	Categoría	Riesgo	Clasificación del riesgo	Probabilidad	Impacto	Impacto	Zona de riesgo	No. Categoría	Descripción del Control	Afectado	Impacto	Frecuencia	Impacto	Frecuencia	Impacto	Impacto
Objetivo																		
Evaluación del riesgo - Validación de los controles		Análisis del riesgo identificado										Evaluación del riesgo - Validación de los controles						
Análisis del riesgo identificado		Evaluación del riesgo - Validación de los controles										Plan de Análisis y seguimiento de los controles						
Análisis del riesgo identificado		Plan de Análisis y seguimiento de los controles										Seguimiento						
Análisis del riesgo identificado		Seguimiento										Informe Tercer Seguimiento						
Análisis del riesgo identificado		Informe Tercer Seguimiento										Valor del costo de no implementar el control						
Análisis del riesgo identificado		Valor del costo de no implementar el control										Objetivo						
Análisis del riesgo identificado		Objetivo										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						
Análisis del riesgo identificado		Avance										Avance						



