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 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
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 Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO							
																				Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia														INFORME PRIMER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de abril.	INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO Con corte al 31 de agosto.	INFORME TERCER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de noviembre	HONESTIDAD	RESPETO	COMPROMISO	DILIGENCIA	JUSTICIA
Aseguramiento del Servicio	Facilitar la operación y la gestión de los prestadores de servicios públicos domiciliarios	Inicia con la solicitud y priorización de necesidades y finaliza con la entrega a satisfacción de los proyectos diseñados y ejecutados.	Dirección Aseguramiento de la Prestación	1	Reputacional	Investigación por parte del supervisor del PDA	Incumplimiento a la ejecución del cronograma presupuestal del Plan de Aseguramiento 2024 - 2027	Posibilidad de afectación reputacional debido a investigaciones por parte del supervisor del PDA debido al incumplimiento del cronograma de ejecución presupuestal y al establecido dentro del Plan de Aseguramiento	Usuarios, Productos y Prácticas	12	**Baja**	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	**Menor**	40%	**Moderado**	12	1. Informes de seguimiento para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 2. Informes de seguimiento para el supervisor del PDA	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	**Bajo**	24%	**Menor**	40%	**Moderado**	Evitar	Lle acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad que regula la ejecución del Plan de Aseguramiento (PAF) se realizarán la entrega de: 1. Informes de seguimiento para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 2. Informes de seguimiento para el supervisor del PDA Con los cuales se puede realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de acuerdo a la ejecución física del	Dirección Aseguramiento de la Prestación	1/12/2024	31/12/2024										
				2	Reputacional	Investigación por parte del MVCT SDE	Incumplimiento a la ejecución del cronograma de actividades establecido para las fases I, II, III y IV del Plan de Aseguramiento 2024 - 2027	Posibilidad de afectación reputacional debido a investigaciones o sanciones por parte del MVCT SDE debido al incumplimiento del cronograma de ejecución de actividades establecido dentro del Plan de Aseguramiento	Usuarios, Productos y Prácticas	12	**Baja**	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	**Menor**	40%	**Moderado**	22	**AS-Pc055 Diagnósticos de Prestadores Urbanos y Rurales** **1.** Solicitud y/o Plan de Aseguramiento **2.** GH-F118 Solicitud Autorización y Pago de Viáticos – Gastos de desplazamiento **3.** GR-F120 Programación de Salidas y Asignación de Vehículos **4.** AS-F166 Consolidado Mensual de Trabajo con Prestadores **5.** Correo electrónico de envío **6.** AS-F240 Diagnóstico Integral a Prestadores **7.** AS-F414 Diagnóstico Entidades Servicios Públicos **8.** PDE-F006 Acta de Reunión **9.** AS-F167 Informe de Diagnóstico y Prefactibilidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	**Baja**	24,0%	**Menor**	40%	**Moderado**	Evitar	Desde la Dirección de Aseguramiento se realizará a través de la verificación de la información entregada y guarda en la NASS de la dirección por parte del personal vinculado a la misma, el director, coordinador y líder de cada proceso validaran de manera mensual el cumplimiento de la utilización de los formatos de acuerdo con las actividades desarrolladas en el mes.		1/12/2024	22/12/2024										
				3	Reputacional	sanción por parte del supervisor	Incumplimiento a la programación establecida para las unidades móviles	Posibilidad de afectación reputacional debido a sanción por parte del supervisor debido al incumplimiento de la programación de las unidades móviles establecido dentro del Plan de Aseguramiento	Usuarios, Productos y Prácticas	12	**Baja**	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	**Menor**	40%	**Moderado**	12	**AS-Pc089 Asistencia técnica y operativa unidad móvil** **1.** AS-F166 Consolidado Mensual de trabajo con Prestadores **2.** AS F400 Control de Operación de Equipos Unidad Móvil **3.** GRF-F120 Programación de Salidas y Asignación de Vehículos **4.** GH-F118 Solicitud Autorización y Pago de Viáticos –Gastos de desplazamiento **5.** PDE-F006 Acta de Reunión y Registro Fotográfico **6.** AS-F238 Informe de visita o taller de fortalecimiento **7.** GH-F116 Certificado de Permanencia del Viajero	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	**Bajo**	24,0%	**Menor**	40%	**Moderado**	Evitar	Desde la Dirección de Aseguramiento se realizará a través de la verificación de la información entregada y guarda en la NASS de la dirección por parte del personal vinculado al desarrollo de las actividades en las unidades moviles, el director, coordinador y líder de cada proceso validaran de manera mensual el cumplimiento de la utilización de los formatos de acuerdo con las actividades desarrolladas en el mes.		1/12/2024	22/12/2024										