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 existen), 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					
Proceso	Objetivo	Riesgo	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
Estructuración de Nuevos Negocios	Identificar, gestionar y aprovechar las oportunidades de negocio que aporten al crecimiento y desarrollo sostenible de la empresa.	Baja en la identificación de nuevos negocios todo la oportunidad de la volatilidad por Desuso y el control que ejercen los proveedores sobre los puntos internos de	Dirección de Nuevos Negocios	1	Reputacional	Seguimiento a nivel interno (Plan de Mejoramiento)	Por el incumplimiento de las metas al no suscribir nuevos negocios	Posibilidad de afectación económica y reputacional a nivel interno por el incumplimiento de las metas al no suscribir nuevos negocios	Ejecución y Administración de Procesos	2	**Muy Baja**	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**
				2	Económico	Estudio financiero detallado	Estructuración inadecuada de los nuevos negocios	Posibilidad de afectación económica debido la estructuración inadecuada de los nuevos negocios	Usuarios, Productos y Prácticas	2	**Muy Baja**	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	**Menor**	40%	**Bajo**

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción y seguimiento a controles						
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
			Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia														
1	El profesional de Nuevos Negocios realiza jornadas de lluvias de ideas, búsqueda de convocatorias públicas para la estructuración de nuevas empresas, aprobación por parte del comité.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	**Muy Bajo**	12%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Realizar prefactibilidad y factibilidad de los nuevos negocios	Dirección de Nuevos Negocios	Cuando se presente un nuevo negocio				En curso
2	Los profesionales de Nuevos negocios, realizan los estudios de mercado y estructuración del plan de negocio para identificar la viabilidad del negocio.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8,4%	**Muy Bajo**	8,4%	**Moderado**	60%		Reducir (mitigar)							
1	Contratación de personal bilineo - Requisitos Contractuales - perfil	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	**Muy Bajo**	12%	**Menor**	40%	**Bajo**	Retener (mitigar)							
2	Informes de seguimiento	Probabilidad	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	9,0%	**Muy Bajo**	9%	**Menor**	40%		Reducir (mitigar)							

SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO			VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				
SEGUIMIENTO							
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
						X	
						X	
			x		x	x	
			x		x	x	