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						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 o área	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
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestionar actividades de promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo y ambiente laboral a los servidores públicos de Cundinamarca, en cumplimiento de normatividad legal vigente.	Servidores públicos, pertinente y contratistas que ejecutan roles de otro y fuera de la empresa.	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	1	Económico y reputacional	Investigaciones y/o sanciones penales o fiscales	Debido a accidentes y/o enfermedades laborales materializadas	Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones, debido a accidentes y/o enfermedades laborales materializadas	Ejecución y Administración de Procesos	12	**Baja**	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	**menor**	40%	**Moderado**	1	El responsable del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza el seguimiento a los indicadores legales vigentes en cumplimiento con la resolución 0312 de 2019 renovaros en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo.	Probabilidad	Preventivo	Parcial	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	**Baja**	24%	**Menor**	40%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Fortalecer las acciones de promoción y prevención mediante capacitaciones, seguimiento y control a las acciones registradas en la matriz de peligros - reporte de indicadores legales.	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	enero-diciembre	mensual	mensual	en curso				x		x	x	
				2	Económico y reputacional	Investigaciones y/o sanciones penales o fiscales	Debido al incumplimiento de la normatividad del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones, debido al incumplimiento de la normatividad del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Ejecución y Administración de Procesos	12	**Baja**	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	**menor**	40%	**Moderado**	1	autoevaluación de estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo evaluado por la aseguradora de riesgos laborales de la entidad	Probabilidad	Preventivo	Parcial	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	**Baja**	24%	**Menor**	40%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Reporte de autoevaluación sobre el seguimiento y control al cumplimiento de los estándares mínimos Resolución 0312 de 2019	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	diciembre	mensual	mensual	en curso				x		x	x	