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 responder 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, comité de riesgos (donde aplique), comité de contratación, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la 1ra 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 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	Clasificación	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Información afectada (bien o servicio o medio de la entidad)	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Impacto Residual	%	Impacto Residual	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO			HONESTIDAD	RESPETO	COMPROMISO	SOLIDARIDAD	JUSTICIA
																				Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia																				
Gestión Contractual de la Entidad	**Gestionar los procesos de contratación de la Entidad, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, cumpliendo con la normatividad vigente, los lineamientos del Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría, con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos de la Entidad.**	**Inicia con el diagnóstico con base en la información de la Matriz de Adquisiciones, continúa con la ejecución del proceso de contratación y finaliza con la liquidación del contrato y/o el archivo de la documentación**	**Gestión Contractual**	1	Reputacional	Ausencia de información de la Entidad	Falta de definición y seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos en el PETI y planes de acción de la vigencia	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones o sanciones por parte de entes de control, debido a la falta de seguimiento y cumplimiento de los controles establecidos en el plan de acción de la vigencia	Ejecución y administración de Procesos	4	**Baja**	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de confianza que forman parte al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	El profesional de la dirección de planeación realizará seguimiento trimestralmente pruebas un muestreo de los controles establecidos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	**Baja**	24%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Implementar las actividades establecidas en el PETI y planes de acción de seguridad y seguridad digital	Dirección de planeación	Junio-Diciembre 2024	Trimestralmente	Se definirán los planes de acción de la política de gobierno y seguridad digital, igualmente, se está avanzando en la implementación de las acciones.	En curso				X		X	X	
																																Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación con el diagnóstico de las necesidades de la empresa	Dirección de planeación	Junio 2024 - Marzo 2025	Anualmente	Se realizará presentación del PETI con las necesidades de tecnología requeridas por las dependencias	En curso				X		X	X	