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 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 %	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO			HONESTIDAD	RESPETO	COMPROMISO	DILIGENCIA	JUSTICIA
																				Tipo	Implementación	Calificación	Documentado	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					
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Establecer y hacer seguimiento a los objetivos estratégicos de la Empresa, liderar el mantenimiento y ampliar continuo de los sistemas de gestión empresarial y adoptar principios de buen gobierno	Adopción de políticas, objetivos, valores, metas, planes y programas estratégicos y sistemas de gestión.	Dirección de Planeación	1	Reputacional	Aplicación de investigación o sanción por parte del ente regulador	Retrasos en la definición de metas por parte de las direcciones	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones o sanciones por parte del ente regulador, debido al establecimiento inoportuno del plan de acción de la vigencia	Ejecución y Administración de Procesos	1	**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**	1	El profesional de planeación, realiza un acompañamiento a cada una de las direcciones para la formulación adecuada de las metas, líneas de acción e indicadores.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	**Muy Bajo**	12%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Actualizar el procedimiento formulación y seguimiento a metas empresariales teniendo en cuenta los acompañamientos que debe realizar la dirección de planeación.	Dirección de planeación	Agosto-Diciembre 2024	dic-24	Se ha revisado el documento y se realizaran varias modificaciones conforme al ejercicio de planeación estratégica que se esta desarrollando en la vigencia 2024.	En curso				X		X	X	
																	2	El profesional debe realizar un cronograma para el cumplimiento de las fechas de publicación de los planes institucionales (plan estratégico y plan de acción) con base en el cual realiza la verificación al cumplimiento de las fechas establecidas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7%	**Muy Bajo**	7%	**Moderado**	60%		Reducir (mitigar)	Elaborar el plan estratégico 2024 - 2027 de Empresas Públicas de Cundinamarca.	Dirección de planeación	Junio-Octubre 2024	dic-24	Se ha avanzado en el plan estratégico que articula metas propias PDD, compartidas PDD, proyectos de convergencia estratégica y estrategias de gerencia, se está a la espera de aprobación del Comités Gerencia	En curso				X		X	X	
				2	Reputacional	Aplicación de investigación o sanción por parte del ente regulador	Falta de compromiso y conocimiento por parte de las responsables de cada política	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones o sanciones por parte del ente regulador, debido a la falta de compromiso y conocimiento por parte de los responsables de cada política e inadecuado seguimiento	Ejecución y Administración de Procesos	60	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	El profesional de planeación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG y el sistema de gestión de calidad, realizan capacitaciones a todos los servidores en conocimiento, implementación y mantenimiento del modelo, adicionalmente se gestionan capacitaciones con los líderes de cada política de operación y los responsables internos para su adecuada implementación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	**Bajo**	36%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Elaborar el plan de acción de las 15 políticas del MIPG aplicables a EPC	Dirección de planeación	1/09/2024	dic-24	El 26 de agosto se presentaron los planes de acción de las 15 políticas del MIPG conforme a las aprobaciones surtidas en el segundo CIGD del 2024.	Finalizado				X		X	X	
																	2	Los profesionales de planeación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG y el sistema de gestión de calidad, establecen un plan de trabajo para la implementación de cada una de las políticas posterior a la respectiva capacitación, teniendo en cuenta resultados de FURAG, autodiagnósticos y [illegible]	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	25%	**Bajo**	25%	**Moderado**	60%		Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a la implementación de los 15 planes de acción de las políticas del MIPG	Dirección de planeación	Junio-Diciembre 2024	Trimestralmente	11/10/2024 30/12/2024	En curso				X		X	X	
				3	Reputacional	Aplicación de investigación o sanción por parte del ente regulador	Falta de seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones o sanciones por parte del ente regulador, debido a la falta de seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia	Ejecución y Administración de Procesos	12	**Baja**	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	El profesional de planeación mensualmente informa el estado de cumplimiento de las metas PDD a través del seguimiento de la planeación institucional, y se documenta cualquier desviación mediante el tablero de control del aplicativo de la gobernación de Cundinamarca, de igual manera trimestralmente presenta un avance de todas las metas del plan de acción	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	**Bajo**	24%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento y reporte de las metas del plan departamental de desarrollo en el aplicativo de la gobernación	Dirección de planeación	Enero-Diciembre 2024	Trimestralmente	Se realizó primer reporte el día 4 de septiembre con el avance de las 10 metas del PDD, sin embargo, se está a la espera de aprobación del plan estratégico para continuar con el seguimiento a las metas propias de cada dependencia.	En curso				X		X	X	
																	2	El profesional de planeación cuando detecte desviaciones significativas en el cumplimiento de las metas por parte de los responsables, solicitara elaboración del plan de choque para el respectivo cumplimiento al cual deberá realizar seguimiento	Impacto	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	**Bajo**	24%	**Moderado**	42%		Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento y reporte de las metas propias de las dependencias	Dirección de planeación	Enero-Diciembre 2024	Trimestralmente	Se realizó primer reporte el día 4 de septiembre con el avance de las 10 metas del PDD, sin embargo, se está a la espera de aprobación del plan estratégico para continuar con el seguimiento a las metas propias de cada dependencia.	En curso				X		X	X	
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Establecer y hacer seguimiento a los objetivos estratégicos de la Empresa, liderar el mantenimiento y ampliar continuo de los sistemas de gestión empresarial y adoptar principios de buen gobierno	Adopción de políticas, objetivos, valores, metas, planes y programas estratégicos y sistemas de gestión.	Secretaria de Asuntos Corporativos	1	Económico y reputacional	Falta de sincronicidad entre los objetivos estratégicos y las operaciones diarias	Si las direcciones y dependencias no comprenden cómo sus tareas y metas contribuyen a los objetivos generales, es probable que se produzca una falta de coherencia y eficiencia, debilitando la identidad de la empresa	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a ejecución de tareas y metas propias que no contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la Empresa	Ejecución y Administración de Procesos	64	**Media**	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	**moderado**	60%	**Moderado**	1	Comité Primario periódico de seguimiento a tareas y competencias	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	**Bajo**	36%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Evitar	Realizar evaluación del Control, revisando la efectividad del control mediante auditorías internas y externas periódicas, así mismo recopilar retroalimentación de los empleados y de las partes interesadas para identificar áreas de mejora en el control y en los procesos relacionados. Comités primarios periódicos	Secretaria de Asuntos Corporativos	Enero - Diciembre	Trimestral	Durante la vigencia	En curso								
			Secretaria de Asuntos Corporativos	2	Reputacional	Falencias en el manejo de organos superiores, Junta directiva Asambleas de accionistas	Si no se cuenta con una articulacion adecuada de la SAC con los organos superiores, existiran deficiencias en la transmisión de información relevante, actualizaciones y reportes necesarios para la toma de decisiones a nivel superior.	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones mal informadas, falta de alineación estratégica y problemas en la supervisión y control	Ejecución y Administración de Procesos	8	**Baja**	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	**Menor**	40%	**Bajo**	1	Comité Primario periódico de seguimiento a tareas y competencias	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	40,0%	**Bajo**	40%	**Menor**	40%	**Bajo**	Evitar	Articulacion entre la SAC y organos superiores, estableciendo canales adecuados de comunicacion y realizando estandarizacion normativa de acuerdo con los estatutos de la empresa	Secretaria de Asuntos Corporativos	Enero - Diciembre	Trimestral	Durante la vigencia	En curso								