

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código: DPE-MT-01-V1
	Proceso Direcciónamiento y Planeación Estratégica	Fecha de Vigencia: 24/01/2023

PROCESO	Gestión de Control Interno	VIGENCIA:	1/04/2024	al	30/12/2024		
Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO Firma	Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO Firma			Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO Firma
	HEYDY ESTEPA JIMENEZ		LILIANA ANDREA VELANDIA DELGADO				NATALIA LEYVA QUIJANO
Cargo:	Profesional - CPS	Cargo:	Asesora Control Interno			Cargo:	Subdirectora General
Elaboró, Fecha:	21/07/2024	Revisó, Fecha:	21/07/2024			Aprobó, Fecha:	22/07/2024

No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Definición del Tratamiento	Plan de Acción				¿Riesgo Materializado ?
		% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)		Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional por hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley por fuera de los terminos	40%	80%	Alto	9%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento al plan anual de auditoria , en lo correspondiente a los informes de ley requeridos .	Asesor Interno de Control	1/04/2024	30/12/2024	No
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por evaluación incorrecta del sistema de control interno debido a falta de ejecución de actividades de monitoreo	20%	80%	Alto	12%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Realizar actividades de monitoreo a los controles determinados por la entidad	Asesor Interno de Control	1/04/2024	30/12/2024	No