



MAPA DE RIESGOS

Clasificación del mapa de riesgos

Operativo

Proceso:

M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión-SIG

Objetivo del Proceso:

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los demás controles de forma independiente con el fin de proponer a la alta dirección las recomendaciones para la mejora continua de los procesos administrativos y suscriban planes de mejoramiento que incluyan los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente		Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles					Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles		
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Crítico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles	
1	M12-P1R1	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por no formular y aprobar el plan de evaluación independiente para aportar a la mejora continua debido a deficiencia en los conocimientos para formular un plan de auditoria basado en riesgos	Ejecucion y Administracion de procesos	Extremo	actividades ejecutadas para la formulacion del plan / actividades programadas para formulacion del plan*100	1	Hoja de ruta para la formulacion, aprobacion y modificacion del Plan anual de auditoria	Alto	Reducir (mitigar)	E l Jefe de Control Interno convoca a Comité Técnico para formulacion y/o de plan de auditoria y lo presenta al Comité Institucional de control interno para aprobacion	
						2	0				0
						3	0				0
						4	0				0
						5	0				0
						6	0				0
2	M12-P1R2	Posibilidad de afectación Reputacional por errores e inexactitudes en la ejecucion de de las auditorias y seguimientos debido a falta de conocimientos de los auditores para aplicar las metodologias de auditoria interna	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	No de auditorias realizadas ino oportunas y/o con inexactitudes o errores / No. Total auditorias realizadas * 100	1	El lider del proceso M12P1 trimestralmente revisa la ejecucion del plan anual de auditoria y los informes de auditoria realizando un informe al respecto para el Jefe de Control Intterno	Moderado	Reducir (mitigar)	0	
						2	0				0
						3	0				0
						4	0				0
						5	0				0
						6	0				0

3	M12-PIR3	Posibilidad de afectación Reputacional por Realizar observaciones de auditoria y seguimientos (Hallazgos-Oportunidades de mejora- Recomendaciones) sin la evidencia suficiente y objetiva debido a falta de conocimientos en normas tecnicas de auditoria	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	No de auditorias realizadas con observaciones sin sustento / No. Total auditorias realizadas * 100	1	El lider del proceso M12P1 trimestralmente revisa los informes de auditoria verificando la evidencias que soporta las observaciones recomendando los ajustes a que haya lugar	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	2	0	0		
					0	3	0	0		
					0	4	0	0		
					0	5	0	0		
					0	6	0	0		
4	M12-PIR4	Posibilidad de afectación Reputacional por seguimientos a planes de mejoramiento enfocados en cumplimiento de actividades, sin evaluar la eficiencia de las acciones implementadas debido a falta de conocimientos en tecnicas de evaluacion de impacto de acciones de mejora	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	No de planes de mejoramiento sin evaluar la eficiencia de las acciones/No- total de planes de mejoramiento recibidos *100	1	El Subdirector Tecnico coordina seguimiento a los planes de mejoramiento revisando la evaluacion de la efectividad de las acciones por los auditores encargados del seguimiento	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	2	0	0		
					0	3	0	0		
					0	4	0	0		
					0	5	0	0		
					0	6	0	0		
5	M12-PIR5	Posibilidad de afectación Reputacional por Aprobación dd planes de mejoramiento de auditorias internas sin análisis de causas raíz con alguna técnica de reconocida idoneidad debido a Falta de conocimientos de los auditores en metodologías de análisis de causas	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	No. De planes de mejoramiento aprobados sin analisis de causa raíz/No. De planes de mejoramiento presentados *100	1	El Coordinador de cada auditoria revisa la evaluacion realizada por los auditores al plan de mejoramiento determinando la idoneidad del analisis de causa raíz	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	2	0	0		
					0	3	0	0		
					0	4	0	0		
					0	5	0	0		
					0	6	0	0		
ELABORO			REVISO			FECHA DE ACTUALIZACIÓN				
NOMBRE:	MANUEL ARMANDO ARTEAGA PATINO	NOMBRE:	JOHN EDINSON CHAVEZ	18/07/2022						
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO:	SUBDIRECTOR TECNICO	FECHA DE SOCIALIZACIÓN						
FIRMA:		FIRMA:		Acta 007 del 18/07/2022						
FECHA:	15/06/2022	FECHA:	15/06/2022	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa						
ELABORO			REVISO			APROBÓ				
NOMBRE:	Equipo de trabajo MIPG	NOMBRE:	Alexander Castro Pineda	Comité Institucional de Gestión y Desempeño						
CARGO:	Contratistas	CARGO:	Lider de Programa	ACTA: 002						
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	FIRMA:		FECHA: 08/04/2022						
FECHA:	04/04/2022	FECHA:	05/04/2022							