



III SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS: OFICINA DE CONTROL INTERNO

1 LÍNEA DE DEFENSA

A cargo de: Gerente General, Jefe de la Oficina Jurídica, Director Administrativo y Financiero, Director Comercial e Innovación, Director de Gestión Predial e Innovación y Director de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales con sus respectivos grupos de trabajo.

Rol principal: Garantizar la gestión en el día a día, en conjunto con sus equipos de trabajo, (Diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de sus respectivos procesos dentro de la Agencia).

Así mismo, ordenar el desarrollo e implementación de: políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con los fines y objetivos de la Agencia y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.

A cargo del Jefe de la Oficina Jurídica, Director Administrativo y Financiero, Director Comercial e Innovación, Director de Gestión Predial e Innovación y Director de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales con sus respectivos grupos de trabajo que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo (Jefes de planeación o quienes hacen sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos donde aplique), comité de contratación, áreas financieras, de Tecnología de la Información, entre otros que generen información para el aseguramiento de la operación.

3 LÍNEA DE DEFENSA

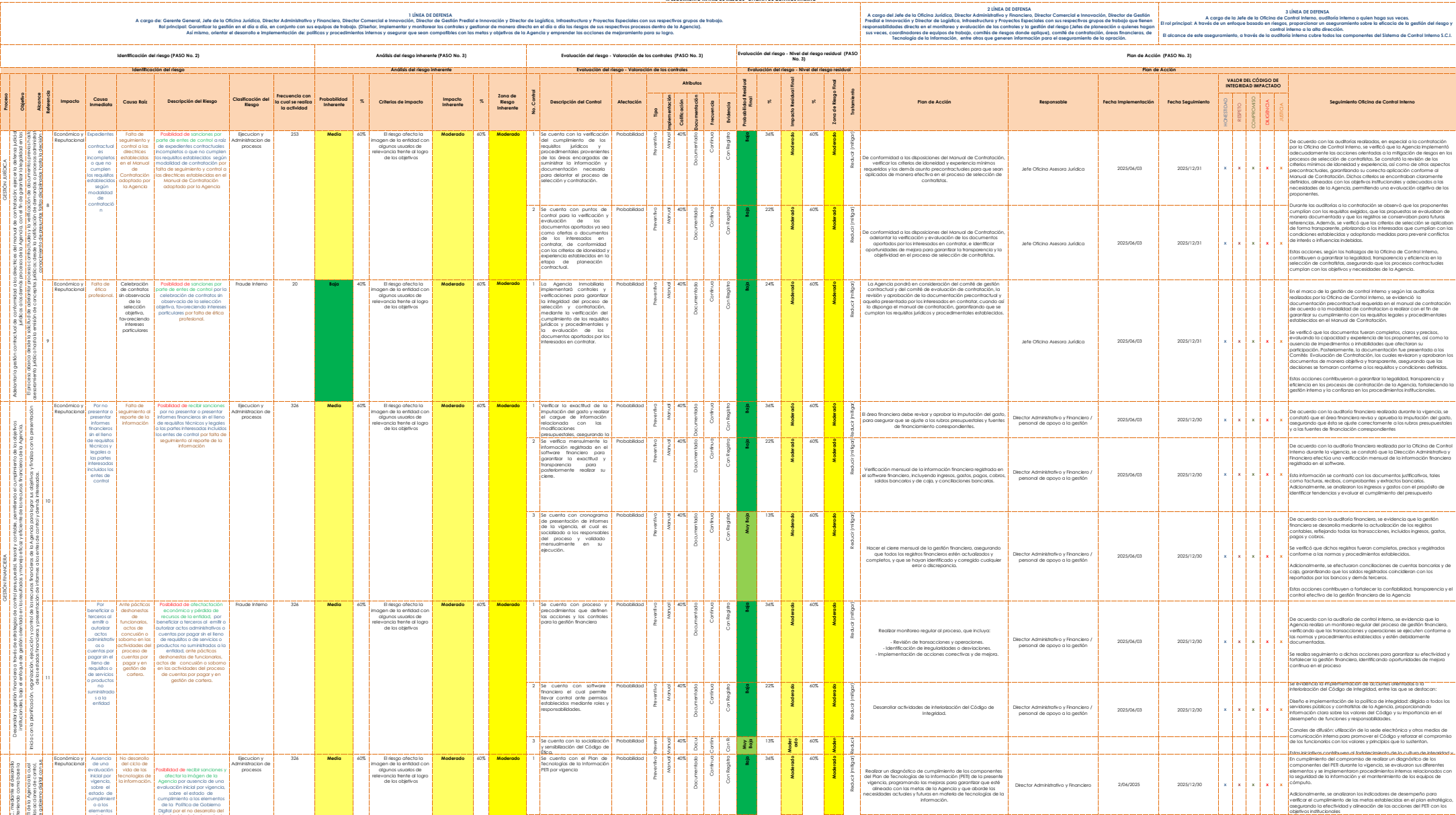
A cargo de la Jefe de la Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces.

El rol principal: A través de un enfoque basado en riesgos, proporcionar un aseguramiento sobre la eficacia de la gestión del riesgo y el control interno a la alta dirección.

El alcance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del Sistema de Control Interno S.C.I.

[illegible]

[illegible]





III SEGUIMIENTO MATRÍZ DE RIESGOS- OFICINA DE CONTROL INTERNO

A cargo del Jefe de la Oficina Jurídica, Director Administrativo y Financiero, Director Comercial e Innovación, Director de Gestión Predial e Innovación y Director de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales con sus respectivos grupos de trabajo que tiene responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo (Jefes de planeación o quienes haga sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos donde aplique), comité de contratación, áreas financieras, de Tecnología de la Información, entre otros que generen información para el aseguramiento de la operación.

3 LINEA DE DEFENSA

A cargo de la Jefe de la Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces.

El rol principal: A través de un enfoque basado en riesgos, proporcionar un aseguramiento sobre la eficacia de la gestión del riesgo y control interno a la alta dirección.

El alcance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del Sistema de Control Interno S.C.I.

Identificación del riesgo (PASO No. 2)										Análisis del riesgo inherente (PASO No. 3)				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles (PASO No. 3)						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual (PASO No. 3)				Plan de Acción (PASO No. 3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Proceso	Objetivo	Actividad	Indicador	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	%	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Residual	Transmisión	Plan de Acción		Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Plan de ACCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																			Tipo	Nivel Implementación	Cobertura	Frecuencia	Evidencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo saiga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Martha Leonor Aponte Suárez
Jefe Oficina de Control Interno