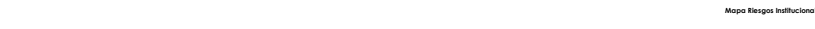


[illegible]



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 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]



A cargo del Jefe de la Oficina Jurídica, Director Administrativo y Financiero, Director Comercial e Innovación, Director de Gestión Pedal 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 hagan 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.

h (FASO No. 3)

[illegible]



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 Social e Innovación y Director de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales** con sus respectivos grupos de trabajo. El principal: **Garantizar la gestión en el día a día, en conjunto con sus equipos de trabajo, (Diseñar, implementar y mantener los controles y gestiones de manera directa en el día a día los riesgos de sus respectivos procesos dentro de la Agencia).**

Así mismo, **orientar 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.**

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 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.

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede tener 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