



FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2023

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
04 GESTION DE CONTROL	Falta de autocontrol autogestión, autorregulación.	2	4	Zona de Riesgo Alta	GC-F-19 Seguimiento al programa anual de auditoría interna	1	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Promulgación de autocontrol, autogestión, autorregulación	Asesor de Control Interno	Efectividad de la política de administración del riesgo	31/12/2023
	Incorrecta evaluación de la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno.	2	4	Zona de Riesgo Alta	Calidad de la evidencia y adecuada redacción de los informes de evaluación.	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Informar a los líderes de proceso, los informes a presentar para el alistamiento y disposición de las evidencias correspondientes		Efectividad de la política de administración del riesgo	31/12/2023

Incumplimiento en el Plan de Trabajo aprobado por el Comité Institucional de Control Interno.	2	4	Zona de Riesgo Alta	GC-F-19 Seguimiento al programa anual de auditoría interna – Actas CICI	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Realizar supervisión y seguimiento al cumplimiento de actas CICI, Plan de Acción Institucional y Plan Anual de Auditoría Interna.	Mesas de trabajo o CICI	31/12/2023
---	---	---	---------------------	---	---	---	-------------------------	----------------------------	---	-------------------------	------------