MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CODIGO:	DIR.	REVISIÓN:	
GEPM-F-030	1	11/07/2024	

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Actuar de manera ordenada, articulada y participativa en la planeación y gestión de la entidad, a partir de la aplicación de herramientas y mecanismos de mejoramiento continuo, para cumplir con la misión institucional, el logro de los objetivos y metas institucionales y la satisfacción de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.

PASO 1 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTEXTO ESTRATÉGICO								IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		
ACTIVIDADES DEL PROCESO	PARTES INTERESADAS INTERNAS	PARTES INTERESADAS EXTERNAS	TIPO DE PASO	PUNTO DE DOLOR DE RIESGO	PUNTO DE DOLOR FISCAL	ÁREAS DE IMPACTO	FACTORES DE RIESGO	ID	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN
Formular la Planeación Estratégica y Operativa de la ANI (nuevo segumiento)	1. Todos los procesos de la ANI	1. Presidencia de la República 2. Congreso de la República 3. Departamento Nacional de Planación 4. Ministerio de Hacienda 5. Otras Entidades Públicas y Organismos de control 6. Gremios sectoriales 7. Contratistas e interventorías	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgo de gestión (No aplica)	Reputacional	Procesos	R1-GEPM-01	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplir los metas de la plana formulada, debido al desfasado seguimiento y/o seguimiento extemporaneo lineas de defensa y/o metodologia y/o error en el plan operativo.	Ejecución y Administración de Procesos
Gestionar la información de la operación estadística de tráfico y recaudo vehicular	1. Todos los procesos del SGC	1. GAUC 2. Ministerio de Transporte y Entidades adscritas 3. Presidencia de la República 4. Concesionarias e interventorías 5. Entidades Nacionales, Departamentales y Gobiernos Locales 6. Departamento Nacional de Planación 7. Academia 8. Contraloría en general 9. Entidades de control administración 10. Ramas de inversión 11. Congreso de la República 12. Entidades de control legislativo 13. Entidades territoriales	Riesgo de gestión	Insumos	Riesgo de gestión (No aplica)	Reputacional	Procesos	R2-GEPM-02	Posibilidad de pérdida reputacional por suministrar información errónea o incompleta, debido a la ausencia de controles en la recolección de datos, que afecte la toma de decisiones del principal de la ANI.	Ejecución y Administración de Procesos
Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de la operación y mantenimiento de la red vial de Entidades concedentes, así como realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión.	1. Todos los Procedimientos y Oficinas de la entidad	1. Departamento Nacional de Planación 2. Ministerio de Hacienda 3. Congreso de la República 4. Presidencia de la República 5. Entes de Control 6. Ministerio de Transporte 7. Presidencia de la República	Riesgo de gestión	Insumos	Riesgo de gestión (No aplica)	Reputacional	Procesos	R3-GEPM-03	Posibilidad de pérdida reputacional por necesidades no cubiertas en la ANI, debido a la ejecución de recursos de inversión por fuentes diferentes a los recursos del PGN, que afecte la ejecución de los Estudios complementarios, estudios técnicos, estudios de factibilidad y el inicio de los procesos de interventoría del presupuesto anteriormente establecido en la Ramas de Inversión.	Ejecución y Administración de Procesos
Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de la operación y mantenimiento de la red vial de Entidades concedentes, así como realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión.	1. Todos los Procedimientos y Oficinas de la entidad	1. Departamento Nacional de Planación 2. Ministerio de Hacienda 3. Congreso de la República 4. Presidencia de la República 5. Entes de Control 6. Ministerio de Transporte 7. Presidencia de la República 8. Academia	Riesgo de gestión	Insumos	Riesgo de gestión (No aplica)	Reputacional	Procesos	R4-GEPM-04	Posibilidad de pérdida reputacional por entregar información errónea y/o incompleta a los entes de control y/o ciudadanía, debido a la ausencia de controles en la recolección de datos, que afecte la toma de decisiones del Presidente de la ANI y/o Presidencia.	Ejecución y Administración de Procesos
Gestionar y realizar seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planación y Gestión - MIPG de la ANI enfocado en sus ejes temáticos de riesgos corporativos	1. Todos los procesos de la ANI	1. Ciudadanía 2. DAFP 3. Líderes de política de gestión y desempeño institucional	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgo de gestión (No aplica)	Reputacional	Procesos	R5-GEPM-05	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones ocasionadas por el FURAG, debido a la ausencia de seguimiento al MIPG en su implementación y gestión.	Ejecución y Administración de Procesos
Definir los lineamientos para la formulación, actualización y implementación de políticas de operaciones, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad	1. Todos los procesos	1. Entidades Públicas y/o Empresas privadas 2. Instituciones Educativas 3. Personas Naturales y/o jurídicas de interés 4. Ciudadanía 5. DAFP	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgo de gestión (No aplica)	Reputacional	Talento humano	R6-GEPM-06	Posibilidad de pérdida reputacional por pérdida del conocimiento, debido a que no se capacite, no se actualicen y no se promueva la información.	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
Gestionar y realizar seguimiento a los riesgos de procesos (gestión) y de corrupción (corporativo consolidado)	1. Todos los procesos	1. Entes de control 2. DAFP 3. Ciudadanía 4. Entidades de certificación	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgo de gestión (No aplica)	Reputacional	Procesos	R7-GEPM-07	Posibilidad de pérdida reputacional por una administración inadecuada de los riesgos de gestión y corrupción, debido a un desconocimiento, apropiación y/o ejecución por parte de la segunda línea de defensa.	Ejecución y Administración de Procesos
Gestionar los datos personales al interior de la Entidad	1. Todos los procesos ANI	1. DAFP 2. Superintendencia de Industria y Comercio 3. Archivo General de la Nación 4. Entes de control 5. Ciudadanía 6. Concesionarias e interventorías	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgo de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Procesos	R8-GEPM-08	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por el manejo poco riesgoso y tratamiento de los datos personales de los cuales la entidad es responsable, debido al desconocimiento de la ley de habeas data y/o ley de protección de datos personales y/o ley de transparencia y de acceso a la información pública.	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
			Riesgo Fiscal	Riesgos Fiscales (No aplica)	Actividad de Manejo de bienes de dineros y/o errores de información	Económica	Riesgos Fiscales (No aplica)	R1-GEPM-02	Posibilidad de daño daños activos fiscales y/o pérdidas por Bienes de dineros con Sobrantes y/o faltantes en el inventario de activos fiscales y/o el uso indebido de activos y/o recursos, y/o entregar dinero a un tercero sin el cumplimiento de los procesos establecidos y/o documentos establecidos.	Riesgos Fiscales (No aplica)
Hacer seguimiento a los riesgos misionales de la ANI	Todos Componentes de Planeación y Gestión 1. GEAU 2. Componentes de Planeación y Gestión 3. Comité de Contratación 4. Ministerio de Hacienda 5. Departamento Nacional de Planación 6. DAFP	1. Ministerio de Transporte 2. Ministerio de Hacienda 3. Entidades Públicas - DAFP	Riesgo de gestión	Insumos	Riesgo de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Sistemas Externos (Terceros)	R2-GEPM-03	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por ocultamiento en los resultados de comparación de riesgos, debido a una inoportuna identificación de eventos que afecten la ejecución de los proyectos de infraestructura, que afecte la ejecución de los proyectos, seguimiento, concesiones e interventoría.	Ejecución y Administración de Procesos
Coordinar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de Contraloría y auditorías	1. GEAU 2. GAF 3. GJ 4. GT	1. Polgeneral 2. Ministerio de Hacienda	Riesgo de gestión							
Analizar e investigar estrategias de mitigación de riesgos para los proyectos de concesión	1. GEAU 2. GAF 3. GJ 4. Componentes de Planeación 5. GEAU 6. GGC	1. Ministerio de Hacienda	Riesgo de gestión							
Gestionar la realización de los planes de mejoramiento de los procesos a los que haya lugar	1. Todos los procesos ANI	1. Entes de control 2. Ciudadanía 3. Entidades de certificación	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgo de gestión (No aplica)	Reputacional	Procesos	R5-GEPM-11	Posibilidad de pérdida reputacional por desfasado cumplimiento a las acciones correctivas/preventivas/de mejora, debido a la falta de control a la segunda línea de defensa.	Ejecución y Administración de Procesos

PASO 2 – VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

INHERENTE			ANÁLISIS DE CONTROLES			INHERENTE			RESIDUAL		
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	No.	CONTROL	TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	RESULTADO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
RARA (20%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMO	1	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMO
			2	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			4	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Detectivo	Manual	Probabilidad			
RARA (20%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMO	1	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMO
			2	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			4	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			5	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			6	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			7	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			8	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
MUY BAJA (20%)	MENOR (40%)	BAJO	1	El líder GEAUT-GGC del Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	MENOR (40%)	BAJO
			2	El líder GEAUT-GGC del Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
MEDIA (60%)	MODERADO (60%)	MODERADO	1	El líder GEAUT-GGC del Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	MAYOR (80%)	ALTO
			2	El líder GEAUT-GGC del Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Detectivo	Manual	Probabilidad			
			3	El líder GEAUT-GGC del Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Detectivo	Manual	Probabilidad			
			4	El líder GEAUT-GGC del Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Detectivo	Manual	Probabilidad			
MEDIA (60%)	MODERADO (60%)	MODERADO	1	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad	BAJA (20%)	MODERADO (60%)	MODERADO
			2	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
MEDIA (60%)	MODERADO (60%)	MODERADO	1	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	MODERADO (60%)	MODERADO
			2	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			4	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			5	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Detectivo	Manual	Probabilidad			
ALTA (80%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMO	1	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad	BAJA (20%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMO
			2	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
ALTA (80%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMO	1	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad	BAJA (20%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMO
			2	La coordinadora de la subdirectora del PMO Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
MUY BAJA (20%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMO	1	El líder de Riesgos, como segunda línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMO
			2	El líder de Riesgos, como segunda línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	El líder de Riesgos, como segunda línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			4	El líder de Riesgos, como segunda línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			5	El líder de Riesgos, como segunda línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Detectivo	Manual	Probabilidad			
MEDIA (60%)	MODERADO (60%)	MODERADO	1	El responsable técnico coordinador GIT y jefe de oficina responsable del proceso deberán en cada corte que se requiera dar de seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa. Evidencia del control se encuentra en el memorando y/o informe de seguimiento establecido para tal fin.	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	MODERADO (60%)	MODERADO
			2	El GAF-GAU planeará y ejecutará el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa. Evidencia del control se encuentra en el memorando y/o informe de seguimiento establecido para tal fin.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	El líder GEAUT-GGC del Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			4	El líder GEAUT-GGC del Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
MEDIA (60%)	MODERADO (60%)	MODERADO	1	El líder GEAUT-GGC del Planación, en su rol de primera línea de defensa, verifica que el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mensualmente se encuentren al seguimiento a cada una de la ejecución presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa.	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	MODERADO (60%)	MODERADO
			2	El GAF-GAU planeará y ejecutará el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, mediante el cronograma de la formulación del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo y mediante el seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los planes, en caso de que se presenten desviaciones se realizan ajustes a los planes y se informa a la segunda línea de defensa. Evidencia del control se encuentra en el memorando y/o informe de seguimiento establecido para tal fin.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	El GAF-GAU planeará y ejecut