MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	[illegible]	VERSIÓN	[illegible]	FECHA	[illegible]

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Evaluación y Control Institucional	Evaluar de manera independiente y objetiva la gestión institucional, mediante la verificación del cumplimiento de los controles y la identificación de oportunidades para el mejoramiento continuo y el fortalecimiento de la gestión en la Entidad, orientada a la eficacia del control, gobierno y gestión de riesgos

MAPA DE RIESGOS

Actividades de control	Riesgos			Valoración del riesgo			Opciones de manejo del riesgo	Acciones, Productos y Prácticas Organizacionales
1. Elaborar y presentar el informe trimestral de los procesos de gestión de Tecnologías de la Información (TI) de la ANI, siguiendo	Resultados	Operacional	Procesos	[illegible]	Ausencia de control de establecer en la oficina de control interno, por no ser proceso de alta criticidad gestión, debido a no haberse identificado por la dirección los procesos requeridos			Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
2. Elaborar y presentar la ejecución de informes que exijan los órganos de control externo (Legislativo,								
3. Elaborar y presentar el cronograma trimestral de Coordinación de Control Interno, en donde se establecerán las fechas de ejecución con las características para cada informe.								
Consultar el Plan Anual de Gestión de auditorías con los procedimientos establecidos en el SIG, y con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el desarrollo de las relaciones de Oficina de Control Interno.								
5. Realizar seguimiento al plan anual de gastos								
6. Elaborar y presentar informe de ejecución de recursos								
7. Mantener la coordinación de la Oficina de Control Interno, (CI), fortalecimiento superior, Departamento Administrativo en el ejercicio pleno	Impacto	Operacional	Procesos	[illegible]	Inexistencia de periodos establecidos en la oficina de control interno para, garantizar la eficiencia en la ejecución de los mecanismos que el sistema establezca, el poder decisorio de la entidad, con fuerte competencia y conocimiento adecuado			Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
Consultar el Plan Anual de Gestión de auditorías con los procedimientos establecidos en el SIG, y con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el desarrollo de las relaciones de Oficina de Control Interno.								
9. Realizar seguimiento y verificar las acciones correctivas frente a los informes generados en las auditorías y de los hallazgos generados por la Contraloría General de la República (CGR)								
10. Garantizar la calidad de los planes de mejoramiento propuestos en la Oficina de Control Interno, de los hallazgos generados por la CGR y CGD suscritos								
11. Implementar y gestionar acciones de mejora de procesos	Riesgo identificado: riesgo asociado a una actividad				No se identificaron riesgos asociados a una actividad			

MAPA DE RIESGOS

Riesgo			Valoración del riesgo			Opciones de manejo del riesgo	Acciones, Productos y Prácticas Organizacionales
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MEDIA (60%)	MAYOR (40%)	[illegible]					
MEDIA (60%)	MODERADO (20%)	[illegible]					

MAPA DE RIESGOS

Riesgo			Valoración del riesgo			Opciones de manejo del riesgo	Acciones, Productos y Prácticas Organizacionales
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reduce	Mitigar	Si	Control en cuanto a la no probabilidad de la ocurrencia de los riesgos ocasionados en la Oficina de Control Interno, por no participar en la Oficina en la Administración del riesgo en el mapa, ante el control en el proceso de riesgo por ser una Oficina Independiente	Establecer los riesgos en la Oficina de Control Interno para ser evaluados y ejecutados en el proceso de gestión	Riesgo: Efectuar Control Interno	Fecha: Mediante el cronograma trimestral	[illegible]
Reduce	Mitigar	Si	Control en cuanto a la no probabilidad de la ocurrencia de los riesgos ocasionados en la Oficina de Control Interno, por no participar en la Oficina en la Administración del riesgo en el mapa, ante el control en el proceso de riesgo por ser una Oficina Independiente	Establecer los riesgos en la Oficina de Control Interno para ser evaluados y ejecutados en el proceso de gestión	Riesgo: Coordinar Control Interno	Fecha: Mediante el cronograma trimestral	[illegible]