



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social



Mapa de Aseguramiento

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS

PRIMER SEMESTRE 2022





MAPA DE ASEGURAMIENTO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Mapa Institucional de Riesgos

MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL RIESGO

Desde la Oficina Asesora de Planeación como área funcional y como responsable el Grupo Interno de Trabajo - GIT de Mejoramiento Continuo se presenta el seguimiento del primer semestre a la siguiente función de aseguramiento:

FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO	Atributos Función de Aseguramiento o Actividad de Control para la evaluación de confianza
<p>Monitoreo a la Gestión Institucional del Riesgo</p>	<p>El GIT de Mejoramiento Continuo acompaña y asesora permanentemente en la identificación de riesgos y el diseño de los controles a todos los procesos de la Entidad y realiza el monitoreo a su gestión cada cuatro meses, revisando los reportes y evidencias del seguimiento que realizan los procesos (SharePoint) y verificando que las evidencias estén acordes con el reporte registrado en el seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos. Esta información, se consolida y se publica en el sitio web institucional para conocimiento ciudadano y se reporta a la Oficina de Control Interno. En caso de presentarse desviaciones frente a los seguimientos realizados por los líderes del proceso, así como la información de la materialización de los riesgos y cumplimiento de las acciones del plan de acción, se remite correo con el fin de que se genere un plan de mejora y se realice el seguimiento correspondiente.</p> <p><i>Presentar informe semestral a la Oficina Asesora de Control Interno en el cual se informará sobre aquellos aspectos críticos que consideren pueden generar un riesgo en la entidad. En caso de presentar una situación crítica se debe informar de manera inmediata a la Oficina de Control Interno.</i></p>

1. Objetivo y alcance de la Función de Aseguramiento

El objetivo de la función de aseguramiento es realizar el monitoreo al Mapa Institucional de Riesgos, a través de seguimiento cuatrimestral con las herramientas estructuradas en SharePoint, con el fin de minimizar la materialización de los riesgos en los procesos de la entidad.

El alcance de la función de aseguramiento aplica a todos los Procesos del Sistema de Gestión e implementados por todos los servidores de Prosperidad Social del nivel nacional y regional.

2. Metodología establecida para la Función de Aseguramiento

A continuación, se presentan las actividades que se realizan en el marco de esta función de aseguramiento.





MAPA DE ASEGURAMIENTO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Mapa Institucional de Riesgos

Actividades:

Realizar seguimiento Cuatrimestral al Mapa Institucional de Riesgos MIR vigencia 2022, así:

1. Se asignaron enlaces del GIT de Mejoramiento Continuo para cada uno de los procesos con el fin de realizar acompañamiento para el seguimiento y cargue de evidencias de los soportes de la gestión de los controles y las actividades.
2. Mediante correo electrónico se socializó a los responsables de los procesos, a los gestores y/o a sus enlaces las fechas de apertura y cierre de la herramienta de seguimiento, para registrar en SharePoint el avance cuantitativo de los controles y las evidencias de las actividades formuladas en el Mapa Institucional de Riesgos.
3. Se realizó por parte de los encargados de la gestión Institucional de riesgos la revisión de las actividades con los respectivos avances cuantitativos de los controles y evidencias cargadas para el corte correspondiente al primer seguimiento del Mapa Institucional de Riesgos y en los casos que fue necesario se solicitaron los ajustes sobre la información consignada y las evidencias cargadas en Sharepoint.
4. Se consolidó el primer informe de seguimiento del mapa Institucional de Riesgos el cual fue aprobado y Publicado en la página web de la entidad / Transparencia / Planeación / 1. Políticas, Lineamientos y Manuales / 1.2. Lineamientos / Seguimiento Mapa de Riesgos: 2022.

3. Responsables de la Función de Aseguramiento

El responsable de esta función de Aseguramiento es el GIT Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación.

4. Metodología para la comunicación de resultados y el manejo de información:

1. Revisión y aprobación por parte del coordinador del GIT Mejoramiento Continuo del informe de seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos, recibido mediante correo electrónico.
2. Presentación y socialización de los resultados del seguimiento del mapa institucional de Riesgos al Jefe de la OAP.
3. Solicitud mediante correo electrónico a la Oficina de comunicaciones para la publicación en la página web del primer informe de seguimiento en sus dos versiones <http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2022/OAP/2-Planes/PAAC/Seguimiento>
4. Remisión del informe a los líderes de los procesos por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, mediante correo electrónico.

