



PROCESO MEDICIÓN Y MEJORA

Código: ODM01

Versión: 1

MAPA DE ASEGURAMIENTO INSTITUCIONAL

Fecha: 22/06/2022

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

No.	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Riesgo asociado al aspecto clave de éxito	Responsable	Area Funcional	Criterios para la identificación de la segunda línea de defensa			Clasificación	FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO	Atributos de la función de aseguramiento o actividades de control para la evaluación del nivel de confianza	CRITERIOS EVALUADORES DE LA FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO					NIVEL DE CONFIANZA	OBSERVACIÓN	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Oficina de Control Interno o quien haga sus veces)	Rol de la Tercera Línea de Defensa
					¿Pertenece a la Media o Alta Gerencia?	¿Responde ante la Alta Dirección?	¿Realiza actividades de seguimiento?				Objetivo y Alcance de la función de aseguramiento (20%)	Metodología (30%)	Responsable (30%)	Comunicación de resultados (20%)	Total				
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	ALTO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	PLANEACION	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	<p>Verificar la planeación, ejecución y avance de la planeación institucional y programación presupuestal de todos los procesos para el cumplimiento de metas de la entidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el procedimiento plan de acción y procedimiento planeación estratégica. Comunicado a través del seguimiento plan de adquisiciones y plan de acción por trimestre</p> <p>El asesor Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas verifica trimestralmente el reporte realizado por los líderes de procesos y/o Gerentes de Proyecto, del avance del plan de acción y proyectos de inversión en la herramienta dispuesta para este fin y finalmente se presenta el seguimiento a la ejecución de los compromisos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como la comunicación en la sede electrónica de la entidad.</p> <p>En el caso de alguna desviación, se remite al procedimiento de acciones correctivas para suscribir plan de mejoramiento.</p>	4	4	4	4	4	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	