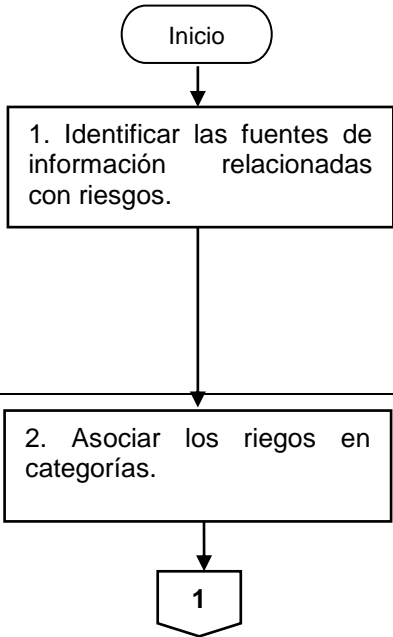


## MAPA DE ASEGURAMIENTO

CÓDIGO	ES-SIG-PR-33
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2023
PÁGINA	1 de 5

<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	<b>SECRETARIA U OFICINA</b>	<b>SECRETARIAS DE DESPACHO DE LA GOBERNACION</b>
<b>PROCEDIMIENTO</b>	Seguimiento y control del mapa de aseguramiento		
<b>OBJETIVO</b>	Identificar la herramienta y metodología que permita orientar el esquema de aseguramiento en cada actividad principal de la organización.		
<b>ALCANCE</b>	Aplica a todos los procesos del sistema Integrado de Gestión. Inicia desde la asesoría en las metodologías para la identificación de Riesgos en cada dependencia y termina con la publicación del mapa de aseguramiento actualizado.		

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
	<p>1. Identificar y relacionar las actividades de aseguramiento según la dependencia y/o oficina.</p> <p>En esta matriz se relacionan y definen las actividades de aseguramiento que desarrolla cada proceso relacionadas con los procedimientos, información financiera, contractual, seguridad digital, gestión documental, PQRS, evaluación de riesgo y sistemas, los cuales son aspectos claves del éxito para su funcionamiento.</p>	Líderes proceso	Jefe Oficina Y Funcionarios Adscritos	Diligenciamien to de la matriz con las actividades de cada proceso	Matriz de aseguramiento Código: ###
	<p>2. Asociar los riesgos que mitigan la materialización de las actividades definidas de aseguramiento en cada proceso.</p>	Líderes proceso	Jefe Oficina Y funcionarios Adscritos	Asociar riesgos a cada actividad de aseguramiento	Matriz de aseguramiento Código: ###



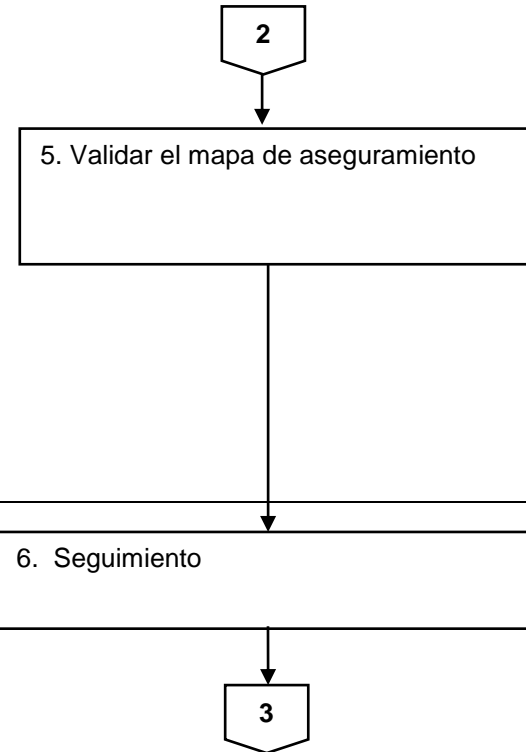
## MAPA DE ASEGURAMIENTO

CÓDIGO	ES-SIG-PR-33
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2023
PÁGINA	2 de 5

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
	<p>3. Evaluar el nivel de confianza siguiendo la metodología de la matriz de aseguramiento, para su diligenciamiento es importante asignar un porcentaje de acuerdo a los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto aseguramiento: Entre 4 y 5</li> <li>• Medio aseguramiento: Entre 3 y 3,9</li> <li>• Bajo aseguramiento: Entre 1 y 2,9</li> </ul> <p>En este momento se logra Priorizar el aseguramiento medio y bajo para el Plan Anual de Auditoría de control interno.</p>	Líderes proceso	Jefe Oficina Y funcionarios Adscritos	Evaluar niveles de confianza en la matriz de acuerdo al porcentaje	Matriz de aseguramiento Código: ###
	<p>4. Seleccionar los proveedores de aseguramiento externos o internos, según la línea de defensa.</p>	Líderes proceso	Jefe Oficina Y funcionarios Adscritos	Seleccionar en la matriz el proveedor externo o interno	Matriz de aseguramiento Código: ###

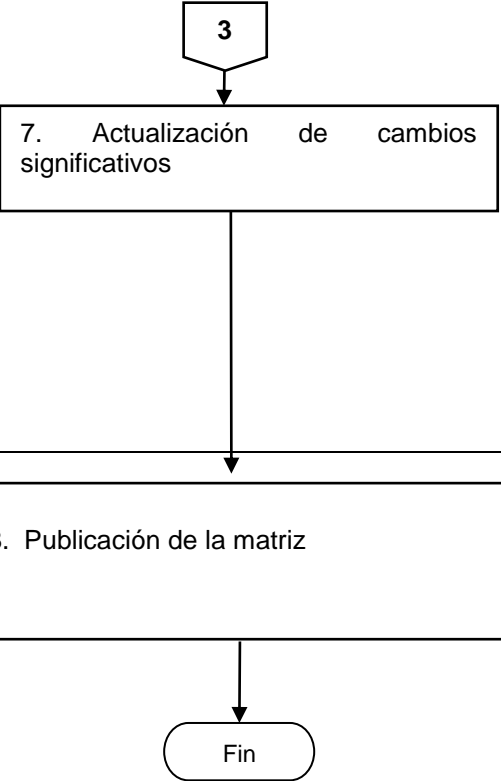
### MAPA DE ASEGURAMIENTO


CÓDIGO	ES-SIG-PR-33
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2023
PÁGINA	3 de 5

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
	<p>5. Para la validación del mapa de aseguramiento se deben realizar las siguientes actividades en la dependencia correspondiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Socializar el mapa de aseguramiento en la entidad, explicando los criterios y metodología utilizada para su elaboración.</li> <li>• Alimentar (optimizar) el plan de auditoría.</li> </ul> <p>Cuando el nivel de confianza es bajo: La oficina de control interno deberá desempeñar auditorías basadas en riesgos desde la primera línea de defensa. La entidad deberá tomar medidas para mejorar la gestión y cultura.</p>	Líderes proceso	<p>Jefe Oficina Y Funcionarios Adscritos</p> <p>Oficina de Control Interno</p>	<p>Validación del mapa de aseguramiento socializándolo y alimentando el plan de auditoría.</p>	<p>Matriz de aseguramiento Código: ###</p>
	<p>6. Revisión y actualización del mapa de aseguramiento adoptado por la entidad, con una periodicidad anual.</p>	Líderes proceso	<p>Jefe Oficina Y Funcionarios Adscritos</p>	<p>Seguimiento del mapa de aseguramiento</p>	<p>Informe de Seguimiento</p>

### MAPA DE ASEGURAMIENTO

CÓDIGO	ES-SIG-PR-33
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2023
PÁGINA	4 de 5

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
	<p>7. Actualizar los cambios significativos en la organización tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fusiones, adquisiciones, reestructuraciones.</li> <li>• Introducción de una nueva línea de producto o servicio.</li> <li>• Cambios económicos.</li> <li>• Cambios regulatorios.</li> <li>• Cambios en el comportamiento del cliente o usuario.</li> </ul> <p>Esto ayudará a garantizar que el mapa de aseguramiento siga siendo útil para la organización.</p>	Líderes proceso	Jefe Oficina Y Funcionarios Adscritos	Actualización del mapa de aseguramiento	Matriz de aseguramiento Actualizada Código: ###
	<p>8. Publicar matriz diligenciada por cada proceso</p>	Líderes proceso	Jefe Oficina Y Funcionarios Adscritos	Publicación oficina del SIG	Matriz de aseguramiento Actualizada Código: ###

		<b>MAPA DE ASEGURAMIENTO</b>		CÓDIGO	ES-SIG-PR-33
				VERSIÓN	0
				FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2023
				PÁGINA	5 de 5
<b>SALIDA DE LA ACTIVIDAD</b>	Mapa de aseguramiento de la Gobernación de Santander, actualizado.				
<b>DEFINICIONES</b>	<p><b>Aseguramiento:</b> Es un examen objetivo de evidencias con el propósito de obtener una evaluación independiente de los procesos de gestión, de riesgos, control y gobierno de una organización.</p> <p><b>Mapa de aseguramiento:</b> Es una matriz diseñada con el fin de establecer una adecuada coordinación de los diferentes actores internos y externos relacionados con la función de aseguramiento en una organización, y de esta forma minimizar la duplicidad de esfuerzos y dar una cobertura adecuada a las diferentes tareas relacionadas con el riesgo, control y auditoría.</p> <p><b>La evaluación de riesgos:</b> Es un análisis sistemático de un área, proceso o proyecto, para analizar peligros significativos y reducir las pérdidas que pueden producirse en caso de materializarse la amenaza.</p> <p><b>Riesgo:</b> Es toda posibilidad de ocurrencia de una situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.</p> <p><b>Control:</b> Medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones).</p> <p><b>Plan Anual de Auditoría:</b> Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo determinado de tiempo y dirigida hacia un propósito específico.</p>				
<b>OBSERVACIONES</b>					

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
0	15/03/2023	Emisión inicial	Emilse Gelves Profesional Universitario  Walther Cancino Practicante Estado Joven	Yeicy Yojana Gómez Herrera <b>Directora Sistemas Integrados de            Gestión</b>