

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Desarrollo Estratégico y Planificación
Objetivo: Orientar estratégicamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a través de la definición de lineamientos generales, políticas, estrategias y del modelo de operación, armonizando los planes, programas y proyectos de carácter estratégico para dar cumplimiento a la misión, objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno.
Alcance: - Inicio con el Diseño del Consejo Organizacional, Plataforma Estratégica y formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes, Programas y Proy

Table with 17 columns: Referencia, Impacto, Causa Inicial, Descripción del Riesgo, Clasificación del Riesgo, Frecuencia de la actividad, Probabilidad Inherente, % Críticos de Impacto, Impacto Inherente, % Zona de Riesgo Inherente, Descripción del Control, Alcitación, Tipo, Metodología, Documento, Entidad, Fase, Probabilidad Residual (F1/F2), Frecuencia Residual, Zona de Riesgo Residual, Plan de Acción, Responsable, Fecha Implementación, Fecha Seguimiento, Seguimiento, Estado. It contains risk assessment data for three main areas: Regulatory, Operational, and Strategic.

4	República	<p>1. Falta de control en el acceso y almacenamiento</p> <p>2. Falta de control en el acceso a la información y gestión de la información</p>	<p>Possibilidad del uso indebido e incorrecto de la información obtenida por el acceso al sistema de información del Registro de Ocho Tribunales de Países Bajos</p>	Fraude Interno	500	Media	80%	El riesgo afecta la imagen de credibilidad institucional con efectos publicitarios sustanciales e indirectos	Calificación	100%	Bueno																													
											Probabilidad	Puntuación	Maxima	20%	Sin Desempeño	Opciones	Crisis Pública	40%	Mala	50%	Cuestionable	100%	Buena	30%	Mala	Nada	20%	Buena	100%	Mala	Buena	Nada	20%	Buena	100%	Mala	Buena	Nada	20%	
											Probabilidad	Puntuación	Maxima	20%	Sin Desempeño	Opciones	Crisis Pública	20%	Mala	20%	Cuestionable	100%	Buena	30%	Mala	Nada	20%	Buena	100%	Mala	Buena	Nada	20%	Buena	100%	Mala	Buena	Nada	20%	

Señala Análisis del Impacto de los Riesgos de Reputación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para la persona que maneja los datos de los clientes de la CREG de Países Bajos.

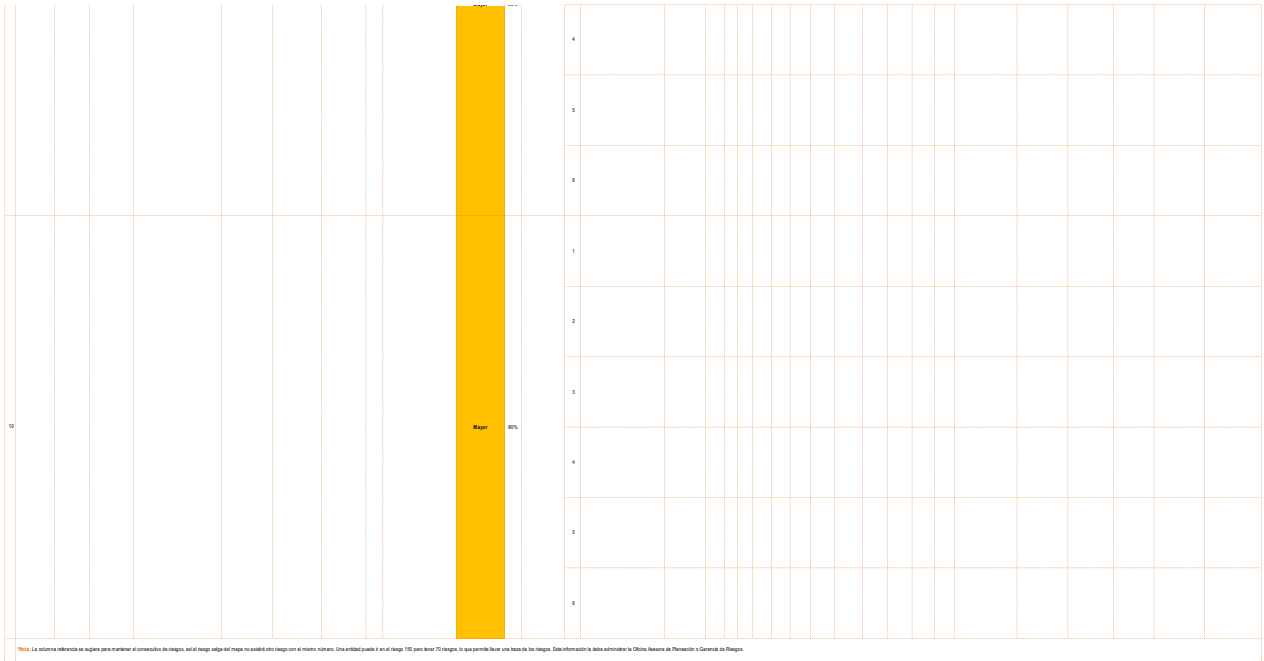
Coordinador del Curso de Formación de Países Bajos para la persona que maneja los datos de los clientes de la CREG de Países Bajos

16/08/2021

10/11/2021

Se realiza el análisis de impacto para el manejo de los datos de los clientes de la CREG de Países Bajos

En serie



Nota: La columna referente de la escala para mantener el conocimiento de riesgo, así el riesgo bajo del riesgo no existe entre riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 102 pero tener 70 riesgo, lo que permite tener una base de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación y Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional de Función Pública, 2018.