Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión de Medidas de Protección

Objetivo: Gestionar la implementación, el seguimiento y control de las medidas de prevención y protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, así como realizar el

Alcance: Comprende la planificación, desarrollo, evaluación, mejora y mejoramiento continuo de las actividades definidas para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas o grupos de personas solicitantes de medidas de protección.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles											Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					
															Atributos																			
N°Riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentado	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Falta de de concientización sobre el uso apropiado de la tarjeta de servicios públicos por parte del beneficiario y/o hombre de protección - escolta y Falta de delimitación entre la asignación, aprobación, dispersión y conciliación de los recursos para combustibles	1.Inapropiado manejo de la tarjeta de combustible para usar en cualquier establecimiento comercial 2. Falta de de concientización sobre el uso apropiado de recursos publicos por parte del beneficiario y/o hombre de protección - escolta 3. Falta de delimitación entre la asignación, aprobación, dispersión y conciliación de los recursos para combustibles	Posibilidad de uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjetas dádiva que pueden usarse fuera de los lineamientos aceptados para su empleo, por falta de concientización sobre el uso apropiado de recursos publicos por parte del beneficiario y/o hombre de protección - escolta	Ejecución y Administración de procesos	563	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Los implementadores de la UNP (Subdirección de Protección) cada vez que se realiza entrega de tarjeta de combustible formalizan con el acta de entrega el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible, la cual establece condiciones para el uso, para el cual se suscribe posterior con el diligenciamiento y entrega formal del acta de entrega de la tarjeta de combustible	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Se realizará una pieza gráfica y fin de fomentar el buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible para que esta sea enviada por el correo masivo de la UNP donde funcionarios y contratistas tienen acceso.	Enlace de calidad de la Coordinación del Grupo de Vehículos de Protección.	30/06/2021	14/05/2021	20-jun-21	En curso
													2	Servidores Públicos del Grupo de Vehículos de la Subdirección de Protección aplican el Procedimiento de Vehículos GMP-P06 (Subdirección de Protección) con el Diligenciamiento de la planilla con la solicitud del recurso de la tarjeta con visto bueno del coordinador; cumpliendo con las actividades descritas en procedimiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Sensibilización por medio de una reunión con los miembros del grupo de vehículos de protección donde se recorda la actualidad del procedimiento interno del grupo y se recalca el Diligenciamiento de la planilla con la solicitud del	El coordinador y el enlace de calidad de la Coordinación del Grupo de Vehículos de Protección.	30/06/2021	14/05/2021	20-jun-21	En curso
													3	El Enlace del Grupo realiza una validación de los documentos que evidencian la segregación funcional (asignación, aprobación, dispersión y conciliación) las cuales incuestion la aplicación especifica de cada una de estas actividades 2.1. Director General 2.2. Subdirector Protección 2.3. Coordinador Grupo Transporte	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Sensibilización por medio de una reunión con los miembros del grupo de vehículos de protección donde se recorda la actualidad del procedimiento interno del grupo y se recalca la segregación funcional (asignación, aprobación, dispersión y conciliación) las	El coordinador y el enlace de calidad de la Coordinación del Grupo de Vehículos de Protección.	30/06/2021	14/05/2021	20-jun-21	En curso
													4																					
													5																					
													6																					
2	Reputacional	Omisión del informe de novedad del ingreso del vehículo a mantenimiento correctivo por parte del escolta ante el Grupo de vehículos de protección y Debilidades en la supervisión	1. Incluir en las mallas registros de vehículos no implementados, desmontados y/o en mantenimiento 2. Omitir la información sobre las novedades (mantenimiento y siniestros) en la presentación del servicio de los vehículos rentados 3. Omisión del informe de novedad del ingreso del vehículo a mantenimiento correctivo por parte del escolta ante el Grupo de vehículos de protección. 4.Debilidades en la supervisión	Posibles novedades de la información en las mallas soporte de facturación, por omisión de información al momento de revisar las novedades presentadas mes vencido de servicios de vehículos rentados	Ejecución y Administración de procesos	136	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Funcionario y/o contratista del registro en la malla al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) a diario verifica la evidencia de las evidencias que soportan el registro en las mallas, identificando los vehículos que están en implementación y acta de entrega de las medidas de protección para el registro y actualización en las mallas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													2	Líder del Grupo de mantenimientos en el Grupo de Vehículos (Subdirección de Protección) a diario informa de manera oportuna las novedades a los responsables del registro en las mallas, Debe remitirse como electrónico con cada novedad a los responsables de las actualizaciones de las mallas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													3	Hombre de Protección y/o escolta deberá cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehículos a mantenimiento a diario ejecutando las actividades del procedimiento y dando aviso oportuno al Grupo de Vehículos (Subdirección de Protección)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													4	Funcionario y/o contratista del registro en la malla al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) identifica los vehículos retirados por comité de antecedentes en la mallas a diario realizando el Cruce de información entre vehículos en mantenimiento, combustible y GPS	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													5	Líder facturación, Líder de mantenimientos, Líder de combustibles y encargado de GPS en el Grupo de Vehículos (Subdirección de Protección) realizan cruce de información para verificación de novedades en las mallas Cotejando los registros e identificando inconsistencias	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	5%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													6																					
3	Reputacional	Falta de socialización y seguimiento a las actividades del procedimiento para la solicitud de vehículos a las rentadoras para su puesta a disposición del programa	1. Falta de socialización y seguimiento a las actividades del procedimiento para la solicitud de vehículos a las rentadoras para su puesta a disposición del programa	Posibles novedades en la solicitud de vehículos a las rentadoras adjudicadas por zonas, por no disponibilidad de los vehículos solicitados o falta de seguimiento a las actividades de solicitud de vehículos a las rentadoras	Ejecución y Administración de procesos	792	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Líder de contratos del grupo de vehículos de protección y enlace de Calidad del grupo de vehículo realiza socialización y seguimiento en mesas de trabajo a las actividades de control del Procedimiento del Grupo de vehículos de Protección para la solicitud de vehículos a las rentadoras con especificaciones contractuales especialmente lo relacionado con la operación nacional y la zona primaria de operación. El líder de contrato del grupo realiza una mesa de trabajo cada vez que	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													2																					
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
4	Reputacional	Debilidad en el monitoreo y/o seguimiento en las solicitudes de medidas de protección para la implementación frente a lo contenido en los actos administrativos.	1. Debilidad en el monitoreo y/o seguimiento en las solicitudes de medidas de protección para la implementación frente a lo contenido en los actos administrativos.	Posible implementación de medidas de protección creando o actuliarando actos administrativos para beneficio grupo y/o de terceros, por falta de seguimiento a las solicitudes	Ejecución y Administración de procesos	6000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Alto	1	Al tener las resoluciones se constata de la existencia del acto administrativo en el sistema de gestión de información Pandora vs memorando enviado por la coordinación Secretaria Técnica de CORREM validando que este notificado por parte de la Oficina Asesora Jurídica, en cumplimiento al procedimiento registro en el código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 con el cual se obtiene firmas y que concuerdan los actos administrativos con	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja a	60%	Menor	40%	Moderado	Aceptar						
													2	El líder de apoyo económicos, líder implementación de medidas de protección, líder implementación hombres protección, líder de implementación medidas complementarias Confirma la información remitida por los líderes de actos administrativos con los RDI en sistema de gestión de información Pandora y/o los correos electrónicos para dar trámite a la solicitud e implementación de medidas de protección. Esta actividad se realiza cada vez que	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													3	El líder de seguimiento de medidas de protección, constata lo implementado con el acta de implementación y/o no aceptación de medidas de protección por trámite de emergencia, falsa y resolución no lo solicitado por acto administrativo, Verificando que la información de los actos administrativos a lo contenido en el acto administrativo. Esta actividad se realiza cada vez que	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													4																					

| | | |

| | | |

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión de Medidas de Protección

Objetivo: Gestionar la implementación, el seguimiento y control de las medidas de prevención y protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, así como realizar el

Alcance: Comprende la planificación, desarrollo, evaluación, mejora y mejoramiento continuo de las actividades definidas para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas o grupos de personas solicitantes de medidas de protección.

	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
															Atributos																			
N°Riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Dejar de revisar oportunamente los actos administrativos en PDF que refiera una finalización de medida.	1.Dejar de revisar oportunamente los actos administrativos en PDF que refiera una finalización de medida.	Posibilidad de realizar extemporáneamente los desmontes de las medidas de protección, por omisión en revisar los actos administrativos que refiera finalizar la medida	Ejecucion y Administracion de procesos	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Servidor público asignado para control esa función específica revisa en la medida que se van recibiendo los memorandos enviados por la secretaria técnica del CERREM los memorandos allegados a la Subdirección de Protección mediante correo electrónico de secretaria técnica del CERREM con el fin de identificar los PDF objeto de finalización de medida, con el propósito de verificar si se deben realizar una a una los actos administrativos que se encuentran relacionados en los memorandos enviados por la secretaria técnica del CERREM, socializarlo la	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													2		Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													3		Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													4		Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													5																					
													6																					
2													1																					
													2																					
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
3				1									1																					
													2																					
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
4													1																					
													2																					
													3																					
													4																					

| | | |

														5																				
														6																				
9														1																				
														2																				
														3																				
														4																				
														5																				
														6																				
10														1																				
														2																				
														3																				
														4																				
														5																				
														6																				

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 133 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.