Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión Especializada de Seguridad y Protección

Objetivo: Realizar el análisis de riesgo, implementación, supervisión y seguimiento de las medidas materiales de protección a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del transito de las F

Alcance: Inicia con la recepción de la solicitud de las medidas de protección, Evaluación del Riesgo, Aprobación por la Mesa Tecnica de Seguridad y Protección, implementación de las medidas de protección según el acto administrativo de la Mesa Tecnica de Seguridad y Protección, supervisión y seguimiento de las medidas de protección y finaliza con la identificación e implementación de acciones, correctivas, preventivas y de mejora.

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																	
Referencia	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	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	Sostenibilidad de personal calificado.	1. Sostenibilidad de personal calificado para adelantar las actividades del proceso de evaluación de riesgos. 2. Dificultades en la comunicación con el solicitante en zonas de dificil acceso para los tiempos de estudio en el nivel del riesgo	Posibilidad de incumplimiento en los términos de ley en la gestión de estudios de Evaluación de Riesgo allegadas al GRAERR por insufiencia de personal calificado.	Ejecucion y Administracion de procesos	700	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Coordinador del GRAERR y/o profesional delegado elabora un informe trimestral y se presenta de forma semestral con el análisis del seguimiento en el cual se valide el cumplimiento de la gestión de los estudios de evaluación del riesgo con el personal asignado por la entidad para los estudios y análisis de riesgo, teniendo en cuenta la suficiencia de personal.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	56%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Ejecutar el Plan de Descongestión por parte del Grupo de Analisis de Riesgo	Coordinador GRAERR	1/02/2021	31/07/2021	Digitalizar los informes mensuales del Plan de Descongestión y realizar analisis con la vigencia 2021 (Carpeta en SharePoint)	En curso
													2	El Coordinador GRAERR y/o profesional delegado genera alertas a los analistas del GRAERR con las fechas de vencimiento de las solicitudes allegadas a la Subdirección Especializada.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)						
													3	El Coordinador GRAERR y/o profesional delegado adelanta la gestión para la actualización y verificación de la aplicación de los procedimientos a cargo del GRAERR para dar claridad a los tiempos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	20%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)						
													4																				
													5																				
													6																				
2	Reputacional	Manejo de Informacion en bases de EXCEL	1. Falta de asignación de perfiles para el uso de las bases de datos del graerr. 2. Desconocimiento de manejo de archivos en la nube 3. Falta de control en el envio de la información mediante correo electronico. 4. Falta de un Software o programa donde se suban los archivos de analisis de estudio de riesgo.	Posibilidad de uso inadecuado o fraudulento de la información para beneficio propio o de un tercero. Por falta de claridad o desconocimiento de los procedimientos.	Fraude Interno	700	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Coordinador del GRAERR Y/O Profesional delegado debe establecer y definir perfiles por desagregación funcional con el fin de identificar los roles, responsabilidades y alcance de la gestion de cada funcionario y/o contratista.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)						
													2	El Coordinador del GRAERR y/o profesional delegado solicita socializacion del protocolo de seguridad de la información UNP, con el fin de velar por el cumplimiento del mismo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)						
													3	El Coordinador de GRAERR y Coordinador de GPS solicita al area de tecnologia evaluar software y/o programa para los estudios de riesgo de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	20%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)						
													4																				
													5																				
													6																				
3	Económico y Reputacional		1. Tarjeta de combustible habilitada para usar en cualquier establecimiento comercia. 2. Falta de concientización sobre el uso apropiado de los recursos publicos por parte de los beneficiario y/o agentes escoltas. 3. Alto Nivel de corrupción en el Pais.	Posibilidad de uso indebido del recurso economico para el suministro de combustible mediante tarjeta debido, por falta de control en la gestión de tarjetas o beneficio propio.	Fraude Interno	800	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Coordinador Grupo de Tesoreria - Secretaria General restringe las tarjetas para el uso exclusivo en establecimientos de combustible de lubricantes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)						
													2	El Coordinador Grupo de Automotores y/o funcionario delegado formaliza con el acta de entrega el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible. Para evitar posibles faltas o errores en el uso y manejo de la misma.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)						
													3	El coordinador Grupo de Automotores y/o funcionario delegado realizar el seguimiento a las solicitudes para aprobación del combustible, llevando registro y control de cada una de las solicitudes recibidas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)						
													4																				
													5																				
													6																				
4	Económico y Reputacional		1. Incluir en las mallas registros de vehiculos no implementados, desmontados y/o en mantenmiento. 2. Omitir la información sobre las novedades mantenimientos y sinistros ne la prestación del servicio de los vehiculos rentados. 3. Omisión del informe de novedad del ingreso del vehiculo a mantenimiento correctivo por parte del Grupo Automotores. 4. Debilidades en la supervisiópn 5. Alto nivel de corrupción del pais.	Posibilidad de adulteración de la información en las mallas de soportes de facturación para favorecer el pago de facturas para beneficio propio y/o terceros. Por falta de claridad y controles en los procedimientos.	Fraude Interno	850	Alta	80%					1	El coordinador Grupo Automotores y/o funcionario delegado verifica la existencia de las evidencias que soportan el registro y el uso adecuado de las mallas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%				Reducir (compartir)						
													2	El coordinador Grupo Automotores y/o funcionario delgado informa de manera oportuna las novedades a los responsables del registro en mallas haciendo seguimiento a posibles inconsistencias en la facturación.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)						
													3	El Coordinador Grupo Automotores y/o funcioario delegado velara por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehiculos a mantenimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	20%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)						
													4																				
													5																				
													6																				

	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 150 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.