

Formato Mapa Riesgos

**Proceso:** Gestión de Evaluación del Riesgo  
**Objetivo:** Generar los parámetros e insumos institucionales para la gestión y gestión de las evaluaciones de riesgo tanto individual como colectivo de la población objeto del Programa de Prevención y Protección.  
**Alcance:** Comprende la planificación, desarrollo, evaluación, mejora y mejoramiento continuo de las actividades definidas para conducir a garantizar la vida y la integridad de las personas o grupos de personas solicitantes de medidas de protección.

Id. Elemento	Impacto	Causa Inicial	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Categorización del Riesgo	Presencia de un control de riesgo en actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Potencial	Zona de Riesgo Inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción										
												No Control	Atenuación	Tipos	Implementación	Arbitraje	Residual (R/R)	Residual (R/R)	Residual (R/R)	Residual (R/R)	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estatus				
1	Regulatorio	1. Desconocimiento y falta de información de los solicitantes en el proceso de Evaluación del Riesgo. 2. No se cuenta con información oportuna que permita mejorar la eficiencia de la asignación de Oficios de Trámite de Protección.	1. Desconocimiento y falta de información de los solicitantes en el proceso de Evaluación del Riesgo. 2. No se cuenta con información oportuna que permita mejorar la eficiencia de la asignación de Oficios de Trámite de Protección.	Posibilidad de incumplimiento de las normas aplicables para realizar los Oficios de Trámite de Protección, afectando a la integridad de las personas.	Ejecución y Administración de procesos	7000	R/Alto	100%	El riesgo afecta la integridad de las personas con afectación potencialmente grave.	R/Alto	80%	Alto	1	Control de Evaluación del Riesgo y Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													2	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													3	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													4	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													5	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													6	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
2	Regulatorio	1. Incapacidad de los solicitantes para acceder a la información de los Oficios de Trámite de Protección. 2. Incapacidad de los solicitantes para acceder a la información de los Oficios de Trámite de Protección. 3. Falta de control de los Oficios de Trámite de Protección.	1. Incapacidad de los solicitantes para acceder a la información de los Oficios de Trámite de Protección. 2. Incapacidad de los solicitantes para acceder a la información de los Oficios de Trámite de Protección. 3. Falta de control de los Oficios de Trámite de Protección.	Posibilidad de incumplimiento de las normas aplicables para realizar los Oficios de Trámite de Protección, afectando a la integridad de las personas.	Ejecución y Administración de procesos	7000	R/Alto	100%	El riesgo afecta la integridad de las personas con afectación potencialmente grave.	R/Alto	80%	Alto	1	Control de Evaluación del Riesgo y Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													2	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													3	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													4	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													5	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													6	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
3	Regulatorio	1. Incapacidad de los solicitantes para acceder a la información de los Oficios de Trámite de Protección. 2. Incapacidad de los solicitantes para acceder a la información de los Oficios de Trámite de Protección. 3. Falta de control de los Oficios de Trámite de Protección.	1. Incapacidad de los solicitantes para acceder a la información de los Oficios de Trámite de Protección. 2. Incapacidad de los solicitantes para acceder a la información de los Oficios de Trámite de Protección. 3. Falta de control de los Oficios de Trámite de Protección.	Posibilidad de incumplimiento de las normas aplicables para realizar los Oficios de Trámite de Protección, afectando a la integridad de las personas.	Fraude blanco	7000	R/Alto	100%	El riesgo afecta la integridad de las personas con afectación potencialmente grave.	R/Alto	100%	Extremo	1	Control de Evaluación del Riesgo y Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													2	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													3	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													4	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													5	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso
													6	Admisión de Evaluación de Riesgo a Oficio de Trámite de Protección.	Probabilidad	Defecto	Medio	25%	Definición	Alto	70%	Mejor	80%	Alto	Realizar el Oficio de Trámite de Protección y Oficio de Evaluación del Riesgo.	Coordinar CTAR	01/01/2022	05/04/2022	Se realizó con éxito el seguimiento a las empresas.	En curso



