

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión de Medidas de Protección
Objetivo: Gestionar la implementación, acciones preventivas de seguimiento y control de las medidas de prevención y protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección
Alcance: Comprende la planificación, desarrollo, evaluación y mejora continua 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.

No. Evento	Identificación del riesgo										Análisis del riesgo relevante										Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel de riesgo residual						Plan de Acción																								
	Impacto	Causa Inicial	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Categorización del Riesgo	Presencia de controles de seguridad	Probabilidad	%	Criterios de Impacto	Impacto potencial	%	Zona de Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Atenuación	Tipo	Frecuencia	Impacto	Atenuación	Durabilidad	Formación	Entrenamiento	Concienta	Verificación	Probabilidad Residual (P)	%	Probabilidad Residual (P)	%	Probabilidad Residual (P)	%	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estatus																							
1	Repatriación	Falta de documentación sobre el caso de protección internacional	Falta de documentación sobre el caso de protección internacional	1 Falta de documentación sobre el caso de protección internacional	Exposición y Administración de procesos	615	Alta	80%	Si el riesgo afecta la integridad de la entidad con algunos usuarios de información frente al riesgo de los sujetos	Moderado	80%	Alta	1	Se implementaron de la VUP	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	40%	Medio	80%	Medio	80%	Alta																										
																																								2	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta	
																																								3	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta	
																																								4	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta	
																																								5	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta	
																																								6	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta	
2	Repatriación	Falta de documentación sobre el caso de protección internacional	Falta de documentación sobre el caso de protección internacional	1 Falta de documentación sobre el caso de protección internacional	Exposición y Administración de procesos	128	Medio	80%	Si el riesgo afecta la integridad de la entidad con algunos usuarios de información frente al riesgo de los sujetos	Moderado	80%	Mediano	1	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	30%	Medio	80%	Medio	80%	Alta																										
																																									2	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta
																																									3	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta
																																									4	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta
																																									5	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta
																																									6	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta
3	Repatriación	Falta de documentación sobre el caso de protección internacional	Falta de documentación sobre el caso de protección internacional	1 Falta de documentación sobre el caso de protección internacional	Exposición y Administración de procesos	50	Medio	80%	Si el riesgo afecta la integridad de la entidad con algunos usuarios de información frente al riesgo de los sujetos	Moderado	80%	Mediano	1	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	30%	Medio	80%	Medio	80%	Alta																										
																																									2	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta
																																									3	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta
																																									4	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta
																																									5	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta
																																									6	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta
4	Repatriación	Falta de documentación sobre el caso de protección internacional	Falta de documentación sobre el caso de protección internacional	1 Falta de documentación sobre el caso de protección internacional	Exposición y Administración de procesos	800	Muy Alta	100%	Si el riesgo afecta la integridad de la entidad con algunos usuarios de información frente al riesgo de los sujetos	Moderado	80%	Alta	1	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta																										
																																									2	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta
																																									3	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta
																																									4	Se garantiza el acceso de los interesados al sistema de gestión de solicitudes de protección internacional	Probabilidad	Frecuente	Medio	10%	80%	Durante	Cortos	Cortos	Cortos	Cortos	Medio	20%	Medio	80%	Medio	80%	Alta

5	<p>1. Distribución de la labor y control de los beneficios.</p> <p>2. Calidad de la producción.</p> <p>3. Opciones de inversión.</p> <p>4. La capacidad de las unidades de producción para responder a las necesidades de los clientes.</p>	Ejecución y Administración de procesos	600	Alto	100%																										
6	<p>1. Incluir en las actividades operativas las acciones de mejora continua.</p> <p>2. Definición de los objetivos de la actividad operativa.</p> <p>3. Definición de los recursos necesarios para la actividad operativa.</p> <p>4. Definición de los procedimientos de la actividad operativa.</p> <p>5. Definición de los indicadores de la actividad operativa.</p>	Ejecución y Administración de procesos	60	Bajo	80%																										
7	<p>1. Definición de los objetivos de la actividad operativa.</p> <p>2. Definición de los recursos necesarios para la actividad operativa.</p> <p>3. Definición de los procedimientos de la actividad operativa.</p> <p>4. Definición de los indicadores de la actividad operativa.</p>	Seguridad y Administración de procesos	1400	Alto	80%																										
8	<p>1. Definición de los objetivos de la actividad operativa.</p> <p>2. Definición de los recursos necesarios para la actividad operativa.</p> <p>3. Definición de los procedimientos de la actividad operativa.</p> <p>4. Definición de los indicadores de la actividad operativa.</p>	Ejecución y Administración de procesos	531	Alto	100%																										

