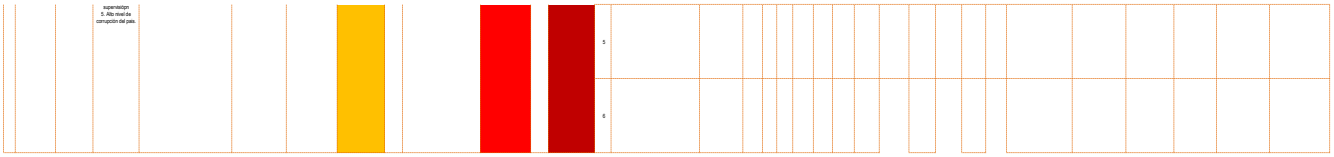
Formato Mapa Riesgos

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 FARC-EP

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 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	Sostenibilidad de personal calificado.	1. Sostenibilidad de personal suficiente para adelantar las actividades del proceso de evaluación de riesgos. 2. Dificultades en la comunicación con el solicitante en zonas de difícil acceso para los tiempos de estudio en el nivel del riesgo	Posibilidad de vulnerar los derechos de la población objeto del Decreto 299 de 2017 y posibles sanciones por antes de control. Por incumplimiento en los términos de ley en la gestión de estudios de Evaluación de Riesgo allegadas al GRAERR por insuficiencia de personal.	Ejecucion y Administracion de procesos	700	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Coordinador del GRAERR y/o profesional delegado elabora un informe mensual y/o presenta de forma trimestral mediante comunicación interna MEM con el análisis del seguimiento en el cual se valida 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.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Alta	80%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Diagnóstico de las necesidades de Personal para conocer la Planta que se requiere para la correcta operación del Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación del Riesgo y Recomendaciones (GRAERR)	Coordinador Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación del Riesgo y Recomendaciones	01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023	Se valida con las actas de reunión y/o Grabaciones	En curso
													2	El Coordinador GRAERR y/o profesional delegado genera alertas de seguimiento a los analistas del GRAERR a través de correo electrónico de forma manual, notificando las OT Ordenes de Trabajo asignadas que estén próximas a vencer.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Diseñar un instructivo para la reactivación temporal o definitiva de las ordenes de trabajo al cual contenga lo establecido en el Acta 54 de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y las características propias de la población objeto del Decreto 299 de 2017.	Coordinador Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación del Riesgo y Recomendaciones	01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023	Se valida con las actas de reunión y/o Grabaciones	En curso
													3	El Coordinador GRAERR y/o profesional delegado adelanta la gestión mediante comunicación interna MEM mensualmente para la 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	29%	Mayor	75%	Alto	Aceptar						
													4	El Coordinador GRAERR y/o profesional delegado genera alertas de seguimiento a los analistas del GRAERR por correo electrónico de forma manual, de las solicitudes de protección no contactados y las solicitudes que no se encuentren completas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Mayor	75%	Alto	Aceptar						
													5																				
													6																				
2	Reputacional	Manejo de Información en bases de Excel	1. Falta de segregación de perfiles para el uso de las bases de datos del gremi. 2. Desconocimiento de manejo de archivos en la nube 3. Falta de control en el envío de la información mediante correo electrónico. 4. Falta de un Software o programa donde se suban los archivos de análisis de estudio de riesgo.	Posibilidad de fuga de información clasificada y/o reservada por 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 informado mediante correo electrónico trimestralmente con el fin de identificar los roles, responsabilidades y alcance de la gestión de cada funcionario y/o contratista.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar un diagnóstico de las necesidades técnicas y tecnológicas, con el fin de alertar en caso de no contar con el equipo suficiente para la gestión oportuna de las Evaluaciones de Nivel de Riesgo en el GRAERR.	Coordinador Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación del Riesgo y Recomendaciones	01/04/2023 01/07/2023 01/10/2024	05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023	Se valida con las actas de reunión y/o Grabaciones	En curso
													2	El Coordinador del GRAERR y/o profesional delegado debe realizar control mensual mediante correo electrónico con las copias digitales que se crean en el sharepoint y verificar los accesos que tenga cada uno de los funcionarios y/o contratistas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	75%	Alto	Reducir (compartir)						
													3	El Coordinador de GRAERR y Coordinador de GPS solicita al área de tecnología mediante comunicación interna MEM mensualmente 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	75%	Alto	Reducir (compartir)						
													4																				
													5																				
													6																				
3	Económico y Reputacional		1. Tarjeta de combustible habilitada para usar en cualquier establecimiento comercio. 2. Falta de concientización sobre el uso apropiado de los recursos públicos por parte de los beneficiarios y/o agentes escolta. 3. Alto Nivel de corrupción en el País.	Posibilidad de detrimento patrimonial por uso indebido del recurso economico para el suministro de combustible mediante tarjeta debito, por falta de control en la gestión de tarjetas o beneficio propio.	Fraude Interno	600	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 Tesorería - Contable General mediante comunicación interna MEM mestrings las tarjetas anualmente 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 (mitigar)	Realizar socialización y sensibilización en los servidores públicos y/o contratistas de la apropiación y uso de los formatos establecidos para el manejo de tarjetas de combustible.	Coordinador Grupo de Automotores.	01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023	Se valida con las actas de reunión y/o Correos institucionales.	En curso
													2	El Coordinador Grupo de Automotores y/o funcionario delegado formaliza con el acta de entrega mediante formato GES-FT-04 el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible. Para evitar posibles fallas 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 mensual mediante matiz de facturación tabla en Excel 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 vehículos no implementados, desmontados y/o en mantenimiento. 2. Omitir la información sobre las novedades mantenimientos y siniestros no la predicción del servicio de los vehículos rentados 3. Omisión del informe de novedad del ingreso del vehículo a mantenimiento correctivo por parte del Grupo Automotores. 4. Debilidades en la	Posibilidad de detrimento patrimonial por 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	650	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El coordinador Grupo Automotores y/o funcionario delegado verifica mensualmente los correos electrónicos evidencias que soporten el registro y el uso adecuado de las mallas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar sensibilización de los controles de los procedimientos asociados.	Coordinador Grupo de Automotores.	01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023	Se valida con las actas de reunión y/o Correos institucionales.	En curso
													2	El coordinador Grupo Automotores y/o funcionario delgado informa de manera mensual mediante correo electrónico 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 funcionario delegado realizara seguimiento trimestral mediante correo electrónico del cumplimiento de los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehículos a mantenimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	20%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)						
													4																				


supervisión
5. Alto nivel de
corrupción del país.
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 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.