Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión Especializada de Seguridad y Protección.

Objetivo: Realizar el analisis de riesgo, implementación, supervisión y seguimientos de las medidas de protección a los integrantes del nuevo partido que surja del tránsito FARC-EP

Alcance: Inicia con la recepción de la solicitud de las medidas de protección, evaluación del riesgo, aprobación por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, implementación de las medidas de protección según el acto administrativo de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, supervisión y seguimiento de las medidas de protección y finaliza con identificación e implementación de las 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 de Tratamiento de Riesgos		
																Atributos																				
															Eficiencia			Informativos (Riesgos de Gestión y Corrupción)			Informativos (Riesgos Fiscales)														
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Tipo de 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	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual (Tipo)	%	Impacto Residual (Tipo)	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación
1	Reputacional	Sostenibilidad del personal calificado.	1.Sostenibilidad del personal suficiente para adelantar las actividades del proceso evaluación de riesgos. 2. Dificultades en la comunicación con el personal encargado de ORH acceso para los tiempos de estudio de nivel de riesgo.	Posibilidad de vulnerar los derechos de la población objeto del Decreto 299 de 2017 y posibles sanciones por ante de control. Por incumplimiento en los términos de ley en la gestión de estudios de Evaluación de riesgo allegadas al GRAERR por la insuficiencia de personal.	Proceso	Ejecución y Administración de procesos	700	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Coordinador del GRAERR y/o profesional delegado elabora un informe mensual y se presenta de forma trimestral mediante MISM con el análisis del seguimiento en el cual se refiere al cumplimiento de la ejecución de los estudios de evaluación de riesgo con el personal asignado por la entidad para los estudios y analisis de riesgo, teniendo en cuenta la suficiencia del personal.	Impacto	Correctivo	Mensual	33%	Documentado	Continua	Con Registro	Procedimiento	Continua	Con Registro Físico manual	Interna	80%	Alta	80%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Diagnóstico de las necesidades de personal, para conocer la planta con se requiere para la correcta operación del Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación del Riesgo, y Recomendaciones (GRAERR)	Coordinador del Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación del Riesgo, y Recomendaciones (GRAERR)	01/04/2024 01/07/2024 05/10/2024
														2	El Coordinador GRAERR y/o profesional delegado genera alertas de seguimiento a los analistas del GRAERR a través de correo electrónico de forma mensual, notificando las OT Ordenes de Trabajo asignadas que estén próximas a vencer.	Probabilidad	Preventivo	Mensual	42%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Procedimiento	Continua	Con Registro Físico manual	Interna	48%	Media	48%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Diseñar un instructivo para la reactivación temporal o definitiva de las ordenes de trabajo en cual contemplo 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 del Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación del Riesgo, y Recomendaciones (GRAERR)	01/04/2024 01/07/2024 05/10/2024
														3	El Coordinador GRAERR y/o profesional delegado adelanta la gestión mediante comunicación interna MISM mensualmente para la verificación de la aplicación de los procedimientos a cargo del GRAERR para dar claridad a los tiempos.	Probabilidad	Preventivo	Mensual	42%	Documentado	Continua	Con Registro	Procedimiento	Continua	Con Registro electrónico	Interna	29%	Bajo	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 mensual, de las solicitudes de protección no contestadas y las solicitudes que no se encuentren completas	Probabilidad	Preventivo	Mensual	42%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Proporcionalidad	Continua	Con Registro electrónico	Interna	17%	Muy Bajo	17%	Mayor	75%	Alto	Aceptar			
														5																						
														6																						
2	Reputacional	Manejo de información en bases de excel.	1. Falta de asignación de perfiles para el uso de las bases de datos del GRAERR. 2.Desconocimiento del manejo de archivos en la nube. 3. Falta de control en la entrega de información mediante correo electrónico. 4. Falta de software o programa donde se suban los archivos de analisis del estudio de riesgo.	Posibilidad de fuga de información clasificada y/o reservada por uso inadecuado o fraudulento de la información por parte de un tercero o de un tercero. Por falta de claridad o desconocimiento de los procedimientos.	Corrupción	Fraude Interno	700	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen 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 informando 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	Mensual	42%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Proporcionalidad	Continua	Con Registro electrónico	Interna	48%	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 GRAERR	01/04/2024 01/07/2024 05/10/2024
														2	El Coordinador del GRAERR y/o profesional delegado debe realizar control mensual mediante correo electrónico de las carpetas digitales que se crean en el sharepoint y verificar los accesos que tendrá cada uno de los funcionarios y/o contratistas.	Probabilidad	Preventivo	Mensual	42%	Documentado	Continua	Con Registro	Proporcionalidad	Continua	Con Registro electrónico	Interna	29%	Bajo	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)			
														3	El Coordinador de GRAERR y Coordinador de GPS solicita al área de tecnologia mediante comunicación interna MISM mensualmente evaluar software y/o programa para los estudios de riesgo de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.	Probabilidad	Preventivo	Mensual	42%	Documentado	Continua	Con Registro	Proporcionalidad	Continua	Con Registro físico manual	Interna	17%	Muy Bajo	17%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)			
														4																						
														5																						
														6																						
3	Económico y Reputacional	1. Tarjeta de combustible habilitada para usar en cualquier establecimiento comercial. 2. Falta de concientización sobre el uso apropiado de los recursos públicos por parte de los beneficiarios y/o agentes escoltas. 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 débito, por falta de gestión de las tarjetas o beneficio propio.	Corrupción	Fraude Interno	800	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen 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 - Secretaria General mediante comunicación interna MISM realiza las tarjetas anualmente para el uso exclusivo en establecimientos de combustible de lubricantes.	Probabilidad	Preventivo	Mensual	42%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Proporcionalidad	Analisis	Con Registro físico manual	Interna	48%	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar socialización y sensibilización en los servidores públicos y/o contratistas de la apropiación y uso de las formatos establecidos para el manejo de tarjetas de combustible	Coordinador y/o a Grupo de Automotores.	01/04/2024 01/07/2024 05/10/2024
														2	El Coordinador Grupo de Automotores y/o funcionario delegado formaliza con el acta de entrega mediante formato GESP-FT-04 V3 (Acta de entrega medio de transporte) 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	Mensual	42%	Documentado	Continua	Con Registro	Proporcionalidad	Continua	Con Registro físico manual	Interna	29%	Bajo	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)			
														3	El coordinador Grupo de Automotores y/o funcionario delegado realizar el seguimiento mensual mediante mala 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	Mensual	42%	Documentado	Continua	Con Registro	Proporcionalidad	Continua	Con Registro electrónico	Interna	17%	Muy Bajo	17%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)			
														4																						
														5																						
														6																						
4	Económico y Reputacional	1. Incluir en la mallas registros de vehículos no implementados, desconocidos Y/o en mantenimiento. 2. Omitir las novedades de los mantenimientos y siniestros en la mallas registros de servicios de los vehículos rentados. 3. Omisión del informe de novedad del ingreso del vehículo a mantenimiento correctivo por parte del Grupo de Automotores. 4. Debilidades en la supervisión.	Posibilidad de detrimento patrimonial por alcitaración de la información en las mallas de soporte de facturación para favorecer el pago de facturas para beneficio propio y/o terceros por claridad y controles en los procedimientos.	Corrupción	Fraude Interno	1000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Coordinador Grupo Automotores y/o funcionario delegado verifica mensualmente los correos electrónicos evidencias que soportan el registro y el uso adecuado de las mallas.	Probabilidad	Preventivo	Mensual	42%	Documentado	Continua	Con Registro	Proporcionalidad	Continua	Con Registro electrónico	Interna	48%	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar sensibilización de las correlaciones a los procedimientos asociados a las mallas operativas.	Coordinador y/o a Grupo de Automotores.	
														2	El coordinador Grupo Automotores y/o funcionario delegado 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	Mensual	32%	Documentado	Continua	Con Registro	Proporcionalidad	Continua	Con Registro electrónico	Interna	34%	Bajo	34%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)			
														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	Mensual	42%	Documentado	Continua	Con Registro	Proporcionalidad	Continua	Con Registro electrónico	Interna	20%	Bajo	20%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)			
														4																						

			5. Alto nivel de corrupción en el país.											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.