Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión de Evaluación del Riesgo

Objetivo: Establecer los parámetros y directrices institucionales para gestionar y tramitar las evaluaciones de riesgo, tanto a nivel individual como colectivo, de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección. Estas medidas se impleme

Alcance: Planificación, desarrollo y evaluación del nivel de riesgo, desde la asignación del caso hasta la entrega del caso a la ST CERREM-C, con el propósito de mejorar la ruta en los tiempos y actividades establecidas. El objetivo principal es garantizar la vida e integridad de las personas o grupos que han solicitado medidas de protección y asegurar que la determinación final del riesgo se realice de manera objetiva.

Identificación del riesgo								Análisis del riesgo inherente						
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	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
1	Reputacional	Incumplimiento de los términos establecidos para adelantar el Estudio del Nivel del Riesgo por diferentes factores.	Debilidad en la actividad de asignación de ordenes de trabajo (evaluación y reevaluación de riesgo). Demora en contactar a la persona objeto de valoración del riesgo Incumplimiento de las funciones y/o obligaciones contractuales en la atención de las órdenes de trabajo asignadas. Demora en la verificación y elaboración del concepto por parte del de los revisores del equipo de control de calidad - ECCAR (Ok de calidad). Demora en la respuesta oportuna de las solicitudes de inactivación	Posibilidad de Incumplimiento en los términos establecidos por normativa para adelantar el Estudio del Nivel del Riesgo, lo que a su vez puede generar investigaciones penales y/o disciplinarias a los funcionarios y contratistas de la Entidad, pues al infringir los términos establecidos para el desarrollo de la evaluación, se podría afectar los derechos fundamentales (vida, la integridad, libertad y seguridad) de la población objeto del programa.	Proceso	Ejecución y Administración de procesos	14000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo
2	Reputacional	Incumplimiento de los términos para la Evaluación del Riesgo a partir de la asignación por parte del CTARC hasta la entrega del caso a la ST CERREM-C	Ausencia de operador logístico para la realización de actividades en el territorio. Falta de respuesta oportuna por parte de las entidades a cargo de las medidas de protección complementarias. Demora en el contacto inicial con el Representante Legal de la Comunidad.	Posibilidad de incumplimiento en los términos establecidos para el desarrollo de la Evaluación del Riesgo Colectivo, lo que puede generara acciones de tipo legal en contra de la entidad, los servidores publicos y/o contratistasde afectación a la vida, integridad, libertad y seguridad personal de miembros del colectivo a través de materialización de amenazas, aunado al incumplimiento de los términos para la Evaluación del Riesgo Colectivo,.	Proceso	Ejecución y Administración de procesos	30	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal			
3	Económico y Reputacional	Manipulación de la información que sustenta la ponderación del riesgo en el instrumento estándar de valoración, buscando orientar el resultado final del riesgo de acuerdo a sus pretensiones o a las del evaluado.	Ofrecimiento de dádivas al analista o al revisor de calidad por parte de un tercero. Socializar información reservada por parte de los funcionarios y/o contratistas de la SER, en los talleres o sesiones del CERREM y CERREMC La modificación de la ponderación en las variables de amenaza de riesgo y vulnerabilidad, por parte de los delegados del CERREM y CERREMC sin concepto jurídico, procedimental o fuentes que lo sustenten.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, lo que puede generar investigaciones penales y/o disciplinarias a servidores públicos y/o contratistas de la entidad, por adelantar Estudios de Evaluación de Riesgo, por fuera de la normatividad o los procedimientos establecidos, con la intención de favorecer a la población objeto del programa de protección.	Corrupción	Fraude Interno	1000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo

Referencia	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							Plan de Acción de Tratamiento de Riesgos		
				Eficiencia			Informativos (Riesgos de Gestión y Corrupción)			Informativos (Riesgos Fiscales)													
	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación
1	1	El equipo de asignaciones, realiza la validación de los datos de contacto del solicitante al momento de recepcionar la orden de trabajo (evaluación y reevaluación de riesgo), verifica que los datos correspondan y que los requisitos estén cumplidos y en caso de estar incompleto realizan la devolución al Grupo de Servicio al Ciudadano. Evidencia: correo electrónico, comunicación interna, Share Point y otros.	Probabilidad	Detectivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro					60,0%	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Implementar el control y seguimiento a las OT en la evaluación y reevaluación	Equipo de asignaciones	10/01/2024
1	2	El equipo de seguimiento y control verifica que el servidor público y/o contratista asignado como analista de CTAR, realice el registro de contacto con el solicitante dentro de los 8 días calendario siguientes a la asignación de la orden de trabajo (evaluación y reevaluación de riesgo) y de ser necesario brindar el apoyo requerido para el mismo, previa solicitud del analista con el lleno de requisitos. Evidencia: Muestreo aleatorio de consolidado de contacto, correo electrónico y otros.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro					42,0%	Media	42%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar Informe de Gestión de seguimiento y control a contactos	Equipo de seguimiento y Control - Despacho	12/02/2024
1	3	El servidor público y/o contratista de ECCAR, realiza el control y seguimiento a la productividad de los analistas, de forma semanal para verificar el avance sobre las ordenes de trabajo (evaluación y reevaluación de riesgo) asignadas, emitiendo un informe mensual dirigido a la Subdirección de Evaluación del Riesgo, que coadyuve a la toma de decisiones. Evidencia: Reporte Excel plataforma S.E.R, memorandos y otros.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro					29,4%	Baja	29%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar Informe de Gestión de seguimiento de productividad de analistas	ECCAR	12/02/2024
1	4	El equipo ECCAR, genera y comunica a la Subdirección de Evalaución del Riesgo, un reporte de los conceptos realizados durante el mes evidenciando los que generaron respuesta oportuna e inoportuna. Evidencia: consolidado en Excel, correos electrónicos e informe de gestión.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro					20,6%	Baja	21%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar reportes del seguimiento y control	ECCAR	12/002/2024
2	1	El personal a cargo de seguimiento y control del grupo CTARC realizara seguimiento a los términos empleados para el desarrollo de los estudios de nivel de riesgo colectivo de periodicidad semanal, estableciendo lo alertamientos correspondientes cuando observe alguna extemporaneidad. Evidencia: correo electrónico, matriz de seguimiento, Share Point y otros	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro					42,0%	Media	42%				Reducir (mitigar)	Designar 2 profesional que apoyen en el área de supervisión para que cumpla la evaluación en los tiempos establecidos	CTARC	8/01/2024
2	2	El servidor público y/o contratista asignado desarrollara las labores de enlace interinstitucional garantizando un cronograma permanente para espacio de dialogo y concertación con las demás entidades vinculada a la ruta de protección colectiva, generando las comunicaciones correspondientes cuando observe irregularidades en la respuesta de dichas entidades. Evidencia: Comunicación Interna, correo electrónico y otros.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro					25,2%	Baja	25%				Reducir (mitigar)	Designar 1 profesional que garantice un cronograma de sesiones permanentes con las entidades del orden nacional y territorial con competencias en la protección de grupos y/o comunidades	CTARC	8/01/2024
2	3	El servidor público y/o contratista del despacho formulara, evaluara y realizara seguimiento a los proyectos de inversión y acuerdo de cooperación destinados a suplir las necesidades logísticas en territorio para los estudios de nivel de riesgo colectivos Evidencia: correos electrónicos, anexos técnicos, informe de seguimiento a la ejecución y otros.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro					15,1%	Muy Baja	15%				Reducir (mitigar)	Garantizar la correcta formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión y acuerdos de cooperación destinados a satisfacer las necesidades logísticas en territorio para los estudios de nivel de riesgo colectivos.	ASESOR DESPACHO	8/01/2024
3	1	El líder de proceso, realiza un muestreo de estudio de nivel del riesgo de forma aleatoria con periodicidad mensual, verificando que no exista adulteración en la información. Evidencia: informe mensual de seguimiento, acta de reunión y otros.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro					56,0%	Media	56%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Modificación de equipos de trabajo al interior de la SER y creación de un equipo de Control y seguimiento que verificará las etapa de la cadena de producción de la Ruta individual y colectiva	CTARC	8/01/2024
3	2	El Equipo de Control y Calidad ECCAR documentará las revisiones realizadas a todos los estudios, a los Estudios de Nivel del Riesgo en cuanto a su calidad e idoneidad. Evidencia: Informe con los resultados de la revisión realizada dirigida a la Subdirección. Aleatoria por muestre	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro					33,6%	Baja	34%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Recopilar una lista de los Estudios de Nivel de Riesgo que serán sujetos a revisión por muestreo.	Líder Enlace MIPG-SIC-ECCAR	8/01/2024
3	3	La Secretaría Técnica del CERREM, realiza un muestreo de las actas y correos de forma aleatoria con periodicidad mensual de las sesiones agendadas por medio electrónico y realización de sesión donde se da lectura del acuerdo de confidencialidad. Evidencia: Acta de las sesiones, grabaciones, correos electrónicos y otros.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro					20,2%	Baja	20%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Asegurarse de que la totalidad de las evaluaciones del Riesgo Individual o Colectivo antes de ser tramitadas al CERREM sean revisadas por los encargados del Equipo seguimiento y Control.	STCERREM	8/01/2024
3	4	Se mantendrán registros detallados de todas las etapas del proceso de valoración, incluyendo la obtención, manipulación y uso de la información. Estos registros estarán disponibles para su revisión y auditoría.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro					12,1%	Muy Baja	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Diseñar un formato estándar para documentar la información relevante en cada etapa	Líder Enlace MIPG-SIC-Subdirección de Protección	8/01/2024

*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.