

OBJETIVO PROCESO: Actualizar las tecnologías de la información y comunicaciones

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar los sistemas de información y herramientas de la entidad

ACTOS DE CORRUPCIÓN

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)										ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN															
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE											
				CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)		PROBABILIDAD	IMPACTO		TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI	NO	TOTAL									CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)		ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO								
1. Factores climáticos (descargas eléctricas lluvias)	2. Falta de voltaje de energía eléctrica	3. Falta de combustible en la planta eléctrica y revisión de niveles.	4. Falta en los componentes de los equipos (servidores).	1. Procesos de contratación demorados para la adquisición de la Plataforma y tecnológica.	2. Falla en Dispositivos de procesamiento y almacenamiento de información.	3. Pérdidas de credibilidad y de confianza.	4. Intermitencia en el servicio.	5. Asignación según competencia	6. Operativo	16. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	¿Existen manuales o instructivos de procedimiento para el manejo del control? (15)	15																								
												¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	5																								
												¿El control es automático? (15)		0																							
												¿El control es manual? (10)	10		85	Preventivo	Impacto	4	3																		
												¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15																								
												¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10																								
												¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	30																								
																							</														

Supra: 2011

Cambios de normatividad de Falta de compromiso por parte de funcionarios de la entidad. Debilidad en la planeación con los lineamientos GEL.

Incumplimiento Gobierno en Línea

Tecnología Pérdida de credibilidad y confianza.

4

4

Operativo 16. Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo

Calificación del Furag

¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)

0

¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)

5

¿El control es automático? (15)

15

¿El control es manual? (10)

0

75

Preventivo

Impacto

4

4

¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)

15

¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)

10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)

30

¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)

15

¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)

5

¿El control es automático? (15)

0

¿El control es manual? (10)

10

¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)

15

¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)

10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)

30

Capitán WILSON FERNANDO GARCÍA VÉLEZ Coordinador Grupo Telemática (E)

Teniente Coronel OLGA LUCIA HERNÁNDEZ BENAVIDES Jefe Oficina Asesora de Planeación Reviso Funcionario OFPLA

Altos costos administrativos derivados de los contratos de outsourcing. Falta de compromiso por parte de funcionarios de la entidad. 1. Falta de cultura en el uso eficiente del papel. 2. Debilidades en el manejo de las tecnologías TIC.

Incumplimiento a la directiva Presidencial cero papel

Ambiental Pérdida de credibilidad y confianza.

5

4

Operativo 16. Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo

Programa uso eficiente de papel

16. Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo

Realizar mesas de trabajo con las partes involucradas para revisar los lineamientos del GEL. Registro: acta de reunión y compromiso

01/01/2018

28/03/2018

01/04/2018

30/06/2018

01/07/2018

30/09/2018

01/10/2018

26/12/2018

Coordinador Grupo Telemática

En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.

En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.

15. Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo

1. Tomar acciones al interior de las dependencias para reducir el consumo de papel. Evidencia: acta de socialización. 2. Realizar sensibilizaciones sobre el uso de las herramientas tecnológicas como estrategia para la disminución del consumo de papel. Evidencia: soporte de sensibilización.

01/01/2018

1. 30/06/2018

01/07/2018

20/12/2018

2. 01/01/2018

2. 30/06/2018

01/07/2018

20/12/2018

Coordinador Grupo Telemática

FIRMAS

Laura Carolina Ruiz Acosta APSD. LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA Par de Planeación Grupo Telemática

Mayor YIMMI ANTONIO MORA CASTILLO Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía