

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.
Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país.
Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica de la entidad.

OBJETIVO PROCESO: Actualizar, mantener y soportar el hardware y software perteneciente al Fondo Rotatorio de la Policía, apoyando tecnológicamente la operación de los procesos para la generación de productos y servicios, orientando a la Entidad en la formulación de políticas, resguardando la información y realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN				
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES			ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES			INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR		TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES					PROBABILIDAD
Requerimiento o demanda de información confidencial de la entidad por parte de terceros o cambio de dadas o beneficios	Debilidad en los controles para la confidencialidad de la información.	1	FUGA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LA ENTIDAD Recibir dadas o beneficios por parte de personas externas para favorecer el propio acceso a información o a los sistemas de información de la entidad.	Corrupción	Debilidad en los controles para la desactivación de usuarios de los funcionarios retirados, en vacaciones, incapacidad, entre otros.	Uso indebido de los usuarios de la información de la entidad. Apertura de procesos disciplinarios por desconocimiento.	2	3	Moderado	PROPÓSITO DEL CONTROL: Aplicar un formato de confidencialidad que permita garantizar a la entidad que los funcionarios y/o prestadores de servicios no divulgen información confidencial a terceros. COMO: Realizar seguimiento a la aplicación del Formato de Confidencialidad creado y que se encuentra dirigido a los funcionarios de la entidad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemática REGISTRO: Acta de seguimiento a la aplicación del formato	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir	Cumplimiento al mapa de riesgos	En 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.	Coordinador Grupo Telemática
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15													
														¿Periodicidad? Oportuno (15)	15													
										PROPÓSITO DEL CONTROL: Fortalecer los controles para la desactivación de los usuarios funcionarios retirados, en vacaciones, incapacidad, previa notificación del Grupo Talento Humano, para todos los sistemas y aplicativos de la entidad. COMO: Realizar la desactivación de los usuarios de los funcionarios retirados, en vacaciones, incapacidad, previa notificación del Grupo Talento Humano, para todos los sistemas y aplicativos de la entidad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemática REGISTRO: Acta de seguimiento de las actividades	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10):	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir	Cumplimiento al mapa de riesgos	En 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.	Coordinador Grupo Telemática
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																											
										PROPÓSITO DEL CONTROL: Brindar a los funcionarios de la entidad Tips que permitan evitar la fuga de información. COMO: Realizar campañas informativas enfocadas a brindar tips para evitar la fuga de información de la entidad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemática REGISTRO: Registro de sensibilización	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir	Cumplimiento al mapa de riesgos	En 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.	Coordinador Grupo Telemática
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																											
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																											

Firmas:

Laura Carolina Ruiz Acosta
Adm. Emp. LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA
Funcionaria Grupo Telemática
Elaboró

Colonel RICARDO HERNANDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
V. B.

Mayor RICARDO PERINIAN SUAREZ
Coordinador Grupo Telemática
Revisó

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Revisó

Colonel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó