



MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO TELEMÁTICA

Dependencia: Grupo Telemática

Fecha levantamiento

2019-01-31

AÑO / MES / DIA

OBJETIVO PROCESO: Actualizar, estabilizar y dar soporte de los sistemas de información y aplicativos existentes en el Fondo Rotatorio de la Policía, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)		DISEÑO DE CONTROLES					EVALUACIÓN DEL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (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		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
								PROBABILIDAD	IMPACTO								CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	PROBABILIDAD	IMPACTO						
Requerimiento o demanda de información confidencial de la entidad por parte de terceros a de la información cambio de dadas o beneficios	Debilidad en los controles para la confidencialidad de la información	1	FUGA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LA ENTIDAD	Corrupción	Debilidad en los lineamientos que establezcan compromisos de confidencialidad dirigido a los funcionarios	Uso indebido de los usuarios de la información de la entidad	2	2	Bajo	Reducir	Aplicar un formato de confidencialidad dirigido a los funcionarios de la entidad y así mismo realizar seguimiento a la aplicación de mismo Registro: Acta de seguimiento (Semestral)	Preventivo	1/02/2019 1/08/2019	01/08/2019 03/02/2020	Capitán RICARDO PERIÑAN SUÁREZ	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? (15)	15		1	1	Bajo	Reducir	(Tareas programadas*100)/Tareas realizadas	Semestral	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	Capitán RICARDO PERIÑAN SUÁREZ	
																¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15)	15										
																¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15)	15										
																¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (...) ? (15)	15										
																¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15)	15										
					Desconocimiento de los funcionarios de las posibles formas en las cuales se puede dar la fuga de información	Apertura de procesos de vacaciones, incapacidad, entre disciplinarios por desconocimiento	2	2	Bajo	Reducir	Realizar campañas informativas enfocadas a brindar tips para evitar la fuga de información de la entidad Registro: Registro de sensibilización (Semestral)	Preventivo	1/02/2019 1/08/2019	01/08/2019 03/02/2020		¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15)	15										
																¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? (10) o (5)	10										

FIRMAS

Laura Carolina Ruiz A.
 Alm. Emp. LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA
 Auxiliar de apoyo Grupo Telemática
 Elaboro

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Vo Bo

Capitán RICARDO PERIÑAN SUÁREZ
 Coordinador Grupo Telemática
 Revisó

Adm. Emp. BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
 Jefe Oficina Asesoría de Planeación (E)
 Vo Bo

Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ

Director General
 Aprobo