

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	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	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		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE							
															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															
1. Factores climáticos (descargas eléctricas y lluvias)	1. Procesos de contratación demorados para la adquisición de soporte para la Plataforma tecnológica.	1	Inestabilidad de los servicios de misión crítica (Interpro, Bases de Datos Oracle, Exchange, Página Web, Oficio, Suite Visión Empresarial, Skype y Digilum), por más de 4 horas hábiles, sobre el cual se soporta la gestión administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía	No contar con un contrato de soporte para la Plataforma TIC			1. Interrupción en el servicio.	5	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento a los procesos de contratación de los mantenimientos y soporte de los servicios de misión crítica de la plataforma de T.I.C.	Preventivo	01/07/2019 05/10/2019	05/01/2019 05/01/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100			¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15													
											¿Periodicidad? Oportuno (15).				15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).								15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).								15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	
											¿Asignación del responsable? Asignado (15).				15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).								15	¿Periodicidad? Oportuno (15).								15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).
2. Picos de voltaje de energía eléctrica	2. Falta de aprovisionamiento de combustible en la planta eléctrica y revisión de niveles.	1	Falla en la infraestructura de hardware y software de la entidad			2. Pérdidas de credibilidad y confianza.	5	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento a los mantenimientos ejecutados a los servicios de misión crítica	Preventivo	1/07/2019 01/10/2019	15/10/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	90.8	Moderado	4	4	Extremo	Residual												
										¿Periodicidad? Oportuno (15).				15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).																	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10
										¿Asignación del responsable? Asignado (15).				15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).																	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15
3. Concepto de no aprobación del comité de Integración de tecnologías CITI	3. Exclusión de los procesos presentados en el plan de necesidades en la planeación del plan anual de adquisiciones	1	No monitorizar la infraestructura de hardware y software de la entidad			3. Párrafo total del proceso.				PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar monitoreo a la infraestructura de hardware y software de la entidad.	Detectivo	01/07/2019 06/08/2019	05/08/2019 06/09/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5			¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15														
										¿Periodicidad? Oportuno (15).				15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).								10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).								15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10		
										¿Asignación del responsable? Asignado (15).				15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).								15	¿Periodicidad? Oportuno (15).								15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15
4. Concepto de no aprobación del presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda										PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento y monitoreo de la base de datos	Preventivo	01/07/2019 05/10/2019	05/01/2019 04/01/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Residual												
										¿Periodicidad? Oportuno (15).				15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).																	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10
										¿Asignación del responsable? Asignado (15).				15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).																	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15

Elaboro

Laura Carolina Ruiz Acosta
Apm. EMP. LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA
Técnico de apoyo Grupo Telemática

Revisó

Mayor RICARDO HERNÁN SUÁREZ
Coordinador Grupo Telemática

Elaboró

Teniente Coronel DIEGO JAVIER URRUTIA SANABRIA
Subdirector Administrativo y Financiero
Vo. Bo

Elaboró

Coronel OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo

Elaboró

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

Página 1 de 1

F-1-2-06 V1