

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL										MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										Fecha levantamiento:										
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA										Dependencia: Oficina Asesora de Planeación										2020-01-31										
																				AÑO / MES / DÍA										
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad																														
OBJETIVO PROCESO: Asesorar y dirigir a la entidad en la definición de lineamientos estratégicos que permitan estructurar, ejecutar, realizar seguimiento y control a los planes, programas y proyectos, con el fin de responder efectivamente el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos.																														
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	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 DESPUES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
								PROBABILIDAD	IMPACTO					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
Que el proyecto no sea viabilizado por los filtros de calidad externos	Falta de cultura en la formulación de los proyectos.	1	Asesorar la formulación de los proyectos de inversión de manera adecuada	Que la formulación de los proyectos se asesoren de manera inadecuada contradiciendo los lineamientos emitidos por las entidades competentes.	Estratégico	Desactualización en los lineamientos y/o normatividad aplicable	El proyecto quede mal formulado	2	3	Moderado	PROPÓSITO DEL CONTROL: Asesorar la formulación de los proyectos con normatividad y lineamientos vigentes. COMO: Revisar la normatividad aplicable para la formulación de proyectos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta	Preventivo	02/01/2020	15/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A		
				Desconocimiento y/o error en el manejo de las plataformas digitales para registrar y realizar el seguimiento al proyecto		La entidad pueda ser sancionada por daño anti jurídico y/o sanciones disciplinarias o fiscales		PROPÓSITO DEL CONTROL: Registro y seguimiento adecuado de los proyectos COMO: Gestionar autocapacitaciones para el manejo de las plataformas virtuales o presenciales. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta y/o informe	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 15/12/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																	
Cambios normativos														¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15															
Limitación en el presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Los procesos no incluyen las necesidades prioritarias para el funcionamiento de la Entidad	2	Plan Anual de Adquisiciones Aprobado Sin las Necesidades Prioritarias Segun la Normatividad Vigente	Falta de inclusión de las necesidades prioritizadas y aprobadas por la alta dirección	Operativo	Falta de conocimiento de por parte del responsable	Afectación en el desarrollo del funcionamiento de los procesos de la Entidad	1	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Identificación y priorización de las necesidades oportunamente COMO: Realizar revisión por cada responsable de la necesidad PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta de revisión	Preventivo	02/01/2020	15/12/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A	En la autoevaluación y revisión por la dirección 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.	Jefe Oficina Asesora de Planeación
				Falta de conocimiento de por parte del responsable										¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15															
Limitación del presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Baja gestión por parte de los responsables de los procesos en la ejecución de metas y cambios a políticas de alto gobierno y/o ministeriales	3	Planeación Estratégica Con Metas Incumplidas	Incumplimiento de actividades y/o tareas que afectan el alcance de las metas, objetivos estratégicos y/o específicos de la entidad al cierre de cada vigencia.	Estratégico	Baja gestión por parte de los responsables de los procesos en la ejecución de metas y objetivos asignados	Perdida de credibilidad e imagen negativa ante las demás entidades del estado	5	5	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar la ejecución de actividades en el tiempo establecido y el impacto esperado. COMO: Evaluar el impacto en las actividades desarrolladas frente al cumplimiento del objetivo. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Todos los procesos REGISTRO: Acta	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	4	Extremo	Reducir	BSC 2019 - 2022	Trimestral	
				Disminución en la aprobación de los recursos para la Entidad en cada vigencia						PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar la ejecución de actividades en el tiempo establecido y el impacto esperado. COMO: Realizar el seguimiento y evaluación en el impacto causado por el cumplimiento de las actividades de los planes. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta de sensibilización	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															
														¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (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). ¿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															

