MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
(C)
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

## MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

			_									
2020-01-31												

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación

***************************************	AÑO / MES / DÍA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad

OBJETIVO PROCESO:

Assorar 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			iden.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL RIESGO INICIAL (Inherente)  ANÁLISIS Y EVALUA (Inherente)				ISIS Y EVALUACIÓ	N DE CONTRO	OLES			ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (ROSIGUSI)  (ROSIGUSI)													
		ESGO		z,		de sum de contro	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	9		귍	,	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL		CONTROL	SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES						
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	95 NOMBRE DEL RI	DESCRIPCI	CLASIFICACI	CAUSAS	CONSECUENCIA: O EFECTOS POTENCIALES	ROBABILIDAD	발로 ACTIVIDAD DE CONTROL VO O O O	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO DETECTIVO)	NTROL	ITROL	NTROL ₹	ROL Z NTIVO ≰	FECHA FINA		Ě :		ALIFICACIÓN SOLIDEZ			PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	ABILIDAD	ZONA DE RIES OPCIONES D TRATAMIENT	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Que el proyecto no sea visibilizado por los filtros de calidad falta de cultura en la filtros de caternos proyectos. Cambios normalivos	en la la los 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Desactualización los lineamiento normatividad aplicable	en y/o  El proyecto qued mal formulado  La enidad pued es sancionada pe daño anti juridico y sanciones disciplinarias y	formulación de los pri nomalividad y fineamientos vig COMO: Revisar la normatis para la formatica para		in le Preventivo 02/01/2020 lo	tivo 02/01/2020 15/12/2020	(15)	ZAsignación del responsable? Asignado 15 (15) especial del 15 (16) especial del 15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1 . 3	Moderado Reducir	N/A							
		Asosorar la formulación c	competentes.	Desconcimi error en el de las pla digitales registrar y re	Desconocimiento y/o fiscales error en el manejo de las plataformas digitales para registrar y realizar el seguimiento at	ito y/o fiscales nanejo ormas para	o y/o fiscales mejo mas para	n/o fiscales ejo as ara		seguimiento adecuado de los proyectos COMIC Gestioner autocapeadiziegones para el manejo de las plataformas virtuales o presenciales. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jele Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta y/o informe	el: o Preventivo	ventivo 02/01/2020 01/07/2020	2020 30/06/2020 2020 15/12/2020	resconsable Z Adecuado (15).  ¿Propósilo? Prevenir (15) o Detectar (10).  ¿Cómo se realiza la actividad de contro?  ¿Comoleta (15).  ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven 15  [15].  ¿Ewidencia ejecución del Contro?  "Comoleta (10). o Incompoleta (5).  "Asignación del responsable? Asignado 15	100	Fuerte	Fuerle	100	100						: : : :	
imítación en e resupuesto aprobado or el Ministerio de facienda y Crédite vublico	l cos procesos n concursos la onecestidades prioritarias para e funcionamiento de t Eniidad		Falta de inclusión necesidades prio y aprobadas por idirección	rizadas 着	conocimiento	de Afectación en de desarrollo de desarrollo de los procesos de Enlidad	de 1 4	PROPÓSITO DEL CONTROL: Identificación y priorización de las necesidades oportunamente como portunamente como percenta de la receisión por cada PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA. Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acla de revisión		02/01/2020	15/12/2020	115. Segregación y autoridad del 15 responsable? Adecuado (15). 15 ¿Pernodicidad? Oportuno (15). 15 ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). 15 ¿Cómo se realiza la actividad de control? 15 ¿Cómo se realiza la actividad de control? 15 ¿Cómo se realiza la socividad de control? 15 ¿Cómo se realiza la observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven 15 (15). ¿Evidencia ejecución del Control? 10	100	Fuerle	Fuerte	100	100	. 100	Fuerte	1 3	Moderado Reducir	N/A	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la inecesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la g			
parte de Cambios a la responsables de normatividad procesos en	e o: Baja gestión po parte de lo a responsables de lo		Incumplimiento actividades y/o que afectan el de las metas. o	alcance 🚊	Baja gestión parte de responsables de procesos en ejecución de me objetivos asignad	la: las y Perdida d los credibilidad imagen negation ante las dema	de e e va a de se	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 PERICO/CIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Todos los procesos REGISTRO: Acta		02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	30/06/2020	Asignación del responsable? Asignado 15 (15).  ¿Segregación y autoridad del 15 (Segregación y autoridad del 15 (Segregación) y autoridad (Segregación) y 20 (Segregación)	100	Fuerte	Fuerte	100	100		Filerte		emo	BSC 2019 -	To de la constant de			
			estralegicos o específicos o entidad al cie cada vigencia.	trategicos y/o g pecificos de la m tidad al cierre de	Falta de seguim y control a los pla	Disminución en aprobación de la recursos para Entidad en cad vigencia ento anes	os la	PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar la ejecución de actividades en el tiempo establecido y el impaco esperado. COMO: Realizar el seguimiento y evaluación como establecido y el impaco esperado por extraminento de las actividades estado por extraminento de las actividades estado por extraminento de periodicidado DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Pianeación. REGISTRO: Acta de sensibilización	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	30/09/2020	Asignación del responsable? Asignado 15 (151). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adequado (15). ¿Perioridicidad? Oportuno (15). ¿Perioridicidad? Oportuno (15). ¿Propósilo? Prevenir (15) o Detectar (10). 15 ¿Cómo se realiza la actividad de control? 15 ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones s' Se investigan y resuelven 15 (15). ¿Evidencia ejecución del Control? 10	100	Fuerte	Fuerle	100	100		Fuerte		Extr	2022	E L			

Amenazas terroristas.  Suptantación de Falls de seguimiento atoridad.  Suptantación de Falls de seguimiento atoridad.  Suptantación de Falls de seguimiento atoridad.	Posibles afectaciones a las instalaciones por paser paser paser paser paser lerroristas estados lerroristas estados	Protestas sociales  Afectación a la infrastructura fisica de la entidad	PROPÓSITO DEL CONTROL: Miligar la afectación la afectación la afectación a la infraestructura. COMO: Lumar al comandarine de estación la focialidad profesional de Comandario de Comanda	Detectivo	01/03/2020 30/1	Zomo se realiza la actividad de control? Confisible (15). Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven. 15 (19). Levidencia ejecución del Control? 10	Fuerte .	Fuerte 100 97,5	97.5 Moderado	3 5	demno educir	En la aulcevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar. El actualizar o mantener en la las mismas condiciones di
Intrusión. seguridad g E E E E E E E E E E E E E E E E E E	teniendo en cuenta ta actual situación de seguidad en el país	Heridas o perdida de vidas  Descuido del servido de vigilancia	PROPÓSITO DEL CONTROL: Que se extremen las medidas de seguridad en la entidad. COMO: Realizar revistas y verificaciones permanentes a las instalaciones y cumplimiento de las medidas de seguridad estalabelidas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN ELECUTA: Jefe de seguridad REGISTRO: Acta de verificación	Detectivo	01/04/2020 30/0 01/07/2020 30/0 01/10/2020 22/1	(15)  (Segregación y autoridad del 15 (Segregación y autoridad del 15 (Segregación y	Fuerte	Fuerte 100 97.5			ີ . ແ	los factores de riesgos, si fue matientizado en el periodo, si es necesario periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplina
Firmas:	TPGD, YURI PACIA HE Fluncionaria Oficina Ar Elab		LUCALEDAND REMAINS  GORA ASSESSMENT PRESCRIPT  Vo. Bo.		Adm Emp. Profesion	glicina Asesora de Planeación Elaboró	100 maria (h. 111 maria)	Corded JOSE (GNACIO VASQUEZ Par Director General Apuetto	.()	CILA CRISTANCHO V Asesora de Planeaci Revisó	VALERO On	