MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DIRECCIONAMIENTO SISTEMAS DE GESTIÓN **Dependencia: Oficina Asesora de Planeación**	Fecha levantamiento: 2021-01-22 AÑO / MES / DÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:	Modernizar y transformar la entidad Fortalecer la gestión integral de 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. Direccionar, asesorar y orientar a la Entidad a través de la planeación, ejecución y control de políticas, lineamientos, directrices, métodos y funcionamiento en la implementación, mantenimiento, mejora continua de los sistemas de gestión y administración de riesgos, para alcanzar resultados eficaces, eficientes y efectivos que satisfagan las necesidades o expectativas del cliente y/o partes interesadas, previniendo la contaminación del medio ambiente y la materialización de riesgos.

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			
							CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES							CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión uso del poder desviación de la gestión de lo público el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	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	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
Personas externas a la entidad que realicen solicitudes y peticiones de información confidencial o privilegiada.	Falta de mecanismos de control que permitan blindar la seguridad a la información gerencial que maneja la entidad.	1	Administración de información alterada para beneficio propio o de terceros	Recibir, modificar o eliminar información administrada por los procesos para benificio propio o de un tercero.	Corrupción	Falta de control en la información administrada por los procesos.	Perdida de credibilidad y confianza de los procesos y de la entidad. Sanciones disciplinarias e investigaciones a funcuionarios de los procesos.	3	5	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la mala manipulación de la información de los procesos. COMO: Suscribir acuerdo de confidencialidad con el personal de la Oficina Asesora de Planeación que permita crear compromiso para salvaguardar la información administrada por cada uno de acuerdo con sus funciones. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual. QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación. REGISTRO: Acta con el acuerdo firmado por cada uno de los funcionarios OFPLA.	Preventivo	1/01/2021	31/03/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	5	Extremo	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

FIRMAS[7]

Liliana A. Bustamante R.

Profesional de Defensa, LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO
Funcionaria Oficina Asesora de Planeación
Elaboró

Mayor CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisó

PASD. GIOVANNY MUÑOZ MARTINEZ
Funcionario Oficina Asesora de Planeación
Elaboró

Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General
Aprobó