	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Г	
H	

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación

Fecha levantamiento:
2021-01-29
AÑO / MES / DÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad

OBJETIVO PROCESO: Assorar y dirigir à 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						VALOR RIESG	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL DISEÑO DE CONTROLES (Inherente)					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								DEL	S Y VALC RIESGO F [Residual]	INAL	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN		
	R EXTERNO FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	\prod	ESGO		X		CALIFIC	S DE C			-		CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	Τ,	EJECUCIÓN DEL CONTROL				SOLIDEZ DEI CON	L CONJUNTO DE ITROLES	CALIFIC DESPUI	ÉS DE	8 m o		9
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)		No.	NOMBRE DEL RI	DESCRIPCIÓN	CASSIFICACI CASSIFICACI	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO ZONA DE DIE	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)		FECHA FINA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN 80	≃ ।	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	TOTAL	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	🛱	IMPACTO	ZONA DE RIES OPCIONES D TRATAMIENT	INDICADOR	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN
Que el proyecto no sea viabilizado por los filtros de calidad	e el proyecto no viabilizado por los roce calledo formulación de los	a	ada a	Que la formulación de os proyectos se sesoren de manera nadecuada	Desactualización elos lineamiento commatividad aplicable.	El proyecto quede mal formulado		- Pro-	PROPÓSITO DEL CONTROL: Asesorar la formulación de los proyectos con normalividad ylineamientos vigentes. COMO: Revisar la normatividad aplicable para la formulación de proyectos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Jele Olicina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta	lación de los proyectos con lividad y fineamientos vigentes. 2: Revisar la normatividad aplicable o formulación de proyectos propertos	Fuerte	100	100					rado ucir							
narios de caladar externos. Cambios normativos.	formulación de k proyectos.	is 1	de los inac	contradiciendo los ineamiento emitidos oro las entidades competentes.	Desconocimiento cerror en el manejo de las plataformas digitales para registrar y realizar e seguimiento a proyecto.	3	2	3	PROPÓSITO DEL CONTROL: Registro y seguimiento adecuado de los proyectos COMO: Gestionar allucapacidaciones para el manejo de las pistaleomas virtuales o presendales. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta o informe	Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	Comnelat (100 o Incomnelat (5). L'Evidencia o Responsable? Asignado (15). L'Evidencia o Responsable? Asignado (15). L'Evidencia o Responsable? Asignado (15). L'Evidencia o Comuna (15). L'Evidencia o Comuna (15). L'Evidencia o Comuna (15). L'Evidencia o Comuna (15). L'Evidencia o Responsable (16). L'Evidencia o Responsable (16).	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Mode:	N/A	En la autoevaluación y trevisión por la dirección a se determina la ja
presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito	Los procesos r incluyan la necesidades prioritarias para funcionamiento de Entidad.	o is 5	rd ad	Falta de inclusión de las necesidades priorizadas a probadas por la alta frección	a conocimiento po	Afectación en el desarrollo desarrollo de funcionamiento de los procesos de la Entidad.		4	PROPÓSITO DEL CONTROL: Identificación y priorización de las necesidades oportunamente (COMO: Realizar revisión por cada PERCIDOLIDAD DE APILCACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Pianeación REGISTRO: Acta de revisión	Preventivo	4/01/2021	22/12/2021	(Asignadon del responsable? Asignado 15 15 15 15 15 15 15 1	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado Reducir	N/A	— necesidad de modificar, a declarizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, al justicos de la constancia de la consta
Cambios a la		s s a	in Estratégica c Incumplidas	ncumplimiento de schividades o tareas que afectan el alcance le las metas, objetivos stratégicos o situación de la situación d		estado.	5	5	PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar la ejecución de actividades en el llempo establecido y el impacto esperado. En el impacto esperado. En el impacto cusado por el cumplimiento de la lacada de la planea	Preventivo	01/02/2021 01/03/2021 05/04/2021 03/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 02/08/2021 01/09/2021 02/11/02/021 02/11/2021	31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 29/10/2021 30/11/2021	JAsignation del responsable? Asignado 15 (15). JSegregación y autoridad del 15 JSegregación y autoridad del 15 JPenfolididad? Coortuno (15). 15 JPropósile? Prevenir (15) o Detectar (10). 15 JCromos er ceatiza la actividad de controt? 15 Confible (15). 15 Culiú pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). JEVidencia ejecución del Controt? 10 JEVidencia ejecución del Controt? 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	4	Extremo Reducir	BSC 2019 - 2022	Timestral



CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALOR	LISIS Y ACIÓN DE O INICIAL erente)	DISEÑO DE CONTROLES					ÁLISIS Y EVALUAC	DEL	SIS Y VALO L RIESGO (Residua	FINAL	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN									
			E360		š			CALIFIC			CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	뒽		CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL				L CONJUNTO DE TROLES	DE CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES				9 4
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RI	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACI	JSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD		ACTIVIDAD DE CONTROL		FECHA INICI	FECHA FINA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	SOLIDEZ	CONTROL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	ABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIES OPCIONES D TRATAMIENT	INDICADOR	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O SEGUIMIENTO O SUBJECTION SEGUIMIENTO O SUBJECTION S
	Falta de seguimlenti y control a la:	0	lacion	Posibles afectaciones a las instalaciones por parte de lerceros (asonadas. alentados	8	sociales	Afectación a la infraestructura físico	a		PROPÓSITO DEL CONTROL: Miligar la afectación la afectación a la infraestructura. COMO: Libernar al comandante de estación la localidad PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Jefe de seguridad. REGISTRO: Informe		4/01/2021	22/12/2021	JAsignadon del responsable? Asignado 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	95	Fuerte	Fuerte	100	97,5					mo cir		En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la pencesidad de modificar. Estudición ponalener en la actualizar o mantener en la
autoridad. Intrusión. Manifestaciones	y control a la medidas di seguridad	S 4	a las ins	(asonadas, atentados, etc.) terrorístas, etc.) terlendo en cuenta la actual situación de seguridad en el país	Open	del servicio	de la enlidad Heridos o perdida de vidas	4 ida	5	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 establecidas. PERIODICIDAD DE APLICACION: Trimestral QUIEN EJECUTY. Jefe de seguridad REGISTRO: Acta de verificación	Detectivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 22/12/2021	Comoleta (19) o Incomoleta (5). L'Aságnación del responsable? Aságnado (15). L'Segregación y autoridad del ressonsable? Aségnado (15). L'Periodicidad 750. L'Periodicidad 750. L'Periodicidad 750. L'Periodicidad 750. L'Ocimio se realiza la actividad de contro? L'Colina se realiza la actividad de contro? L'Ocimio se realiza la actividad de contro?	95	Fuerte	Fuerte	100	97.5	97.5	Moderado	3	5	Extren	N/A	ias miemas condiciones di los factores de respo, si g que materializado en el periodo, si es necesario a la apportura de investigaciones disoplina
Firmas:			1	AESO, JULIAN DAVID Funcionario Oficina El			Ani		STO ARGI Isona de Pi o Bo.	ELLO RIETO aneado		110		HERNANDEZ ESPINOSA. Asesora de Planeadón laboró		1	Coron	nel JOSÉ IGN Dire	ACIO VASQUI ector Géneral Aprobó	Adm. E	mp, LILIANA ANE	DREA BUS	STAMANTI	E RIAÑO	<u>)</u> .	