

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad

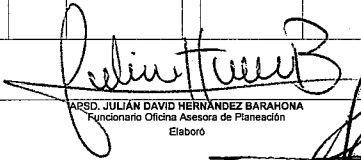
OBJETIVO PROCESO: Asesorar y dirigir a la entidad en la definición de lineamientos estratégicos que permitan estructurar, ejecutar, realizar seguimiento y control a los planes, programas y proyectos, con el fin de responder efectivamente el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos.

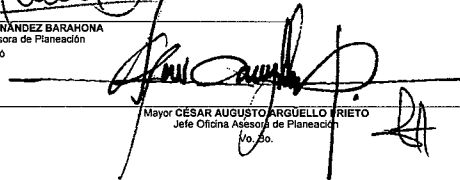
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES							ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN						
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	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 TOTAL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES						
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 inadecuada	Que la formulación de los proyectos se asesoren de manera inadecuada contradiciendo los lineamiento emitidos por las entidades competentes.	Estratégico	Desactualización en los lineamiento 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	4/01/2021	22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A	
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15													
Cambios normativos.						Desconocimiento o error en el manejo de las plataformas digitales para registrar y realizar el seguimiento al proyecto.	La entidad pueda ser limitada en apropiación de recursos.				Preventivo	04/01/2021	30/06/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (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.	
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15														¿Periodicidad? Oportuna (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 Adaptaciones Aprobado Sin las Necesidades Priorizadas Según la Normatividad Vigente	Falta de inclusión de las necesidades prioritarias y aprobadas por la alta dirección	Operativo	Falta conocimiento de la parte 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	4/01/2021	22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A	
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (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 objetivos asignados.	3	Planeación Estratégica con Metas Incumplidas	Incumplimiento de actividades o tareas que afectan el alcance de las metas, objetivos estratégicos o específicos de la entidad al cierre de cada vigencia.	Estratégico	Falta de seguimiento y control a los planes de los procesos de la Entidad.	Pérdida de credibilidad e imagen negativa ante las demás entidades del estado. Disminución en la aprobación de los recursos para la Entidad en cada vigencia.	5	5	Extremo	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: mensual QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta de seguimiento a planes	Preventivo	01/02/2021	26/02/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	4	Extremo	Reducir	BSC 2019 - 2022	Trimestral
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15													

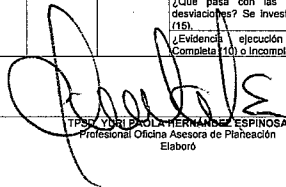
Por

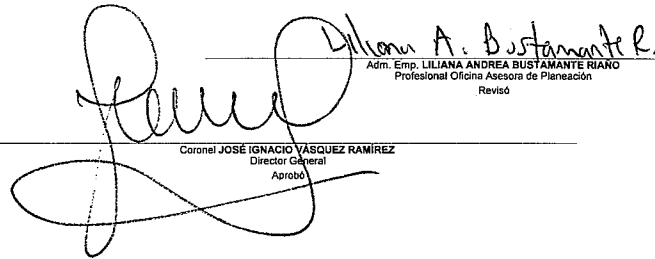
CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)			DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES							ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN						
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		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		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 TOTAL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES							CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
Amenazas terroristas.	Suplantación de autoridad.	4	Atención Contra las Instalaciones de la Entidad	Posibles afectaciones a las instalaciones por parte de terceros (asonadas, atentados terroristas, etc.) teniendo en cuenta la actual situación de seguridad en el país	Operativo	Protestas sociales	Afectación a la infraestructura física de la entidad	4	5	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Mitigar la afectación a la infraestructura física de la entidad. COMO: Llamar al comandante de estación la localidad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Jefe de seguridad. REGISTRO: Informe	Detectivo	4/01/2021	22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Fuerte	100	97,5	97,5	Moderado	3	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 disciplina	Jefe de Seguridad
Intrusión.	Falta de seguimiento y control a las medidas de seguridad					Heridos o pérdida de vidas			Desfalco del servicio de vigilancia			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	¿Segregación y autoridad del responsable? Asignado (15).	15														

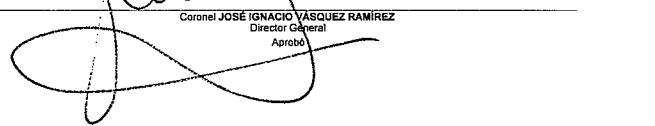
Firmas:


ARSD, JULIAN DAVID HERNANDEZ BARAHONA
Funcionario Oficina Asesora de Planeación
Elaboró


Mayor CESAR AUGUSTO ARGUELLO RIEITO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Aprobó


IPSD, YURI PAOLA HERNANDEZ ESPINOSA
Profesional Oficina Asesora de Planeación
Elaboró


Adm. Emp. LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIANO
Profesional Oficina Asesora de Planeación
Revisó


Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó