

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.
Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país
Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica de la entidad

OBJETIVO PROCESO: Actualizar, mantener y soportar el hardware y software perteneciente al Fondo Rotatorio de la Policía, apoyando tecnológicamente la operación de los procesos para la generación de productos y servicios, orientando a la Entidad en la formulación de políticas, resguardando la información y realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

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.	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión-uso del poder-desviación de la gestión de lo público=el beneficio privado)	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 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 CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES							PROBABILIDAD	IMPACTO			
Requerimiento o demanda de información confidencial de la entidad por parte de terceros a cambio de dadas o beneficios	Debilidad en los controles para la confidencialidad de la información.	1	Recibir dadas o beneficios por parte de personas externas para favorecer el acceso a información o a los sistemas de información de la entidad.	Compleja	Debilidad en los controles para la desactivación de usuarios de los funcionarios retirados, en vacaciones, incapacidad, entre otros.	Uso indebido de los usuarios e información confidencial de la entidad. Apertura de procesos disciplinarios por desconocimiento.	4	4	Externo	Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100					Moderado	Reducir	Cumplimiento al mapa de riesgos	Trimestral	En la autoevaluación 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.	Coordinador Grupo Telemática					
													¿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																				
				Desconocimiento de los funcionarios de las posibles formas en las cuales se puede dar la fuga de información									Preventivo	01/02/2021 01/03/2021 05/04/2021 03/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 02/08/2021 31/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 02/11/2021 01/12/2021	26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 28/10/2021 30/11/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100												
																¿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																	