

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DIRECCIONAMIENTO SISTEMAS DE GESTIÓN

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación

Fecha levantamiento:

2022-05-02

AÑO / MES / DÍA

GICOS: Modernizar y transformar la entidad

PROCESO: Asesorar y orientar 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.

PROCESO/SISTEMAS: Dirigir, asesorar y orientar a la entidad a través de la planeación, ejecución y control de políticas, lineamientos directivos, 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 de clientes y partes interesadas, previniendo la contaminación del medio ambiente y la materialización de riesgos.

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						
OPCIÓN	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			INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					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				
se pueda las de la inversión	Estratégico	Proyectos con deficiencias en todas sus etapas.	La entidad pueda ser limitada en apropiación de recursos.	3	3	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Adecuada ejecución del proyecto. COMO: Realizar seguimiento y alertas tempranas a los proyectos de inversión en todas sus etapas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación. REGISTRO: Acta de seguimiento.	Detectivo	01/09/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Fuerte	100	97,5	97,5	Moderado	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														
se incluyan en el plan adquisiciones atender s prioritarias miento de la o una vez los recursos jecute el puesto.	Operativo	Los líderes de los procesos no solicitan los recursos para atender las necesidades para el normal funcionamiento de la Entidad.	Afectación al adecuado funcionamiento de la entidad. Baja ejecución en la contratación.	3	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: ejecutar el proyecto de acuerdo con los tiempos establecidos. COMO: Realizar seguimiento a la gestión realizada a los proyectos asignados durante cada semestre. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Gerentes de proyectos REGISTRO: Informe presentado al Director General.	Detectivo	01/05/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Fuerte	100	97,5	97,5	Moderado	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														
		Los líderes de los procesos no solicitan los recursos para atender las necesidades para el normal funcionamiento de la Entidad.	Afectación al adecuado funcionamiento de la entidad. Baja ejecución en la contratación.	3	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Asegurar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad. COMO: Revisión de las necesidades de las dependencias para su priorización. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta de necesidades aprobadas	Detectivo	1/11/2022	30/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Fuerte	100	97,5	97,5	Moderado	2	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														
		Falta de seguimientos periódicos en el seguimiento al cumplimiento del plan anual de adquisiciones.		3	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Informar al Director General el estado del plan anual de adquisiciones. COMO: Realizar el seguimiento al cumplimiento del plan anual de adquisiciones. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación. REGISTRO: Informe trimestral	Detectivo	01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022	22/07/2022 21/10/2022 27/01/2023	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Fuerte	100	97,5	97,5	Moderado	2	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														

Jefe Oficina Asesora de Planeación

da gestión de cesos de los nto de los i estratégicos ada vigencia.	Estratégico	Falta de seguimiento y control a los planes de los procesos de la Entidad.	Pérdida de credibilidad e imagen ante las entidades GSED- Mindefensa.	No feneamiento de la cuenta fiscal.	5	5	Extremo	PROPOSITO 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	Detectivo	01/05/2022 01/07/2022 01/10/2022	30/06/2022 22/09/2022 30/12/2022	¿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). ¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 10 15 15	95	Fuerte	Fuerte	100	97.5	97.5	Moderado	3	4	Extremo	Reducir	BSC 2019 - 2022	Trimestral	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.	
								PROPOSITO DEL CONTROL: Identificar el incumplimiento de actividades y metas en los procesos. COMO: Realizar la autoevaluación de los procesos de la Entidad, determinando el cumplimiento de los objetivos y metas y estableciendo acciones de mejoramiento. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual. QUIEN EJECUTA: Líderes de los procesos de la Entidad. REGISTRO: Acta de autoevaluación.	Detectivo	1/05/2022	22/12/2022	¿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). ¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 10 15 10	95	Fuerte	Fuerte	100	97.5										
afectaciones a ilaciones por de terceros , atentados , etc.) en cuenta la situación de en el país	Operativo	Protestas sociales	Afectación a la infraestructura física de la entidad	Heridos o pérdida de vidas	4	5	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Mitigar la afectación a la seguridad. COMO:Elaborar un plan de seguridad para las instalaciones de la entidad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Jefe de seguridad. REGISTRO: seguimiento plan de seguridad.	Detectivo	1/05/2022	30/06/2022	¿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). ¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 10 15 10	95	Fuerte	Fuerte	100	97.5	97.5	Moderado	3	5	Extremo	Reducir	N/A	Trimestral	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
								PROPOSITO 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 APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Jefe de seguridad REGISTRO: Acta de verificación	Detectivo	01/05/2022 01/07/2022 01/10/2022	30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿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). ¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 10 15 10	95	Fuerte	Fuerte	100	97.5										
e reciba un ceplo de ficación por C en algunos sistemas de on que cuenta entidad.	Operativo	Falta de actualización, desconocimiento y aplicación de los requisitos obligatorios por los procesos en calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información.	Sanciones por entes de control ambiental Sanciones por el Ministerio del Trabajo Pérdida de imagen de la entidad	Incremento de los bajos resultados y situaciones problema en los procesos	3	3	Bajo	PROPOSITO DEL CONTROL: Asegurar el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión en todos los procesos de la entidad. COMO: Realizar seguimiento a los requisitos de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en los procesos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Líder de cada sistema de gestión. REGISTRO: Documento de seguimiento aplicado.	Preventivo	01/05/2022	31/07/2022	¿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). ¿Que 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 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Bajo	Reducir	N/A	Trimestral	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
								PROPOSITO DEL CONTROL: Fortalecer los conocimientos que faciliten una adecuada gestión del riesgo. COMO: Sensibilización a los procesos sobre la gestión oportuna de los riesgos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta	Preventivo	01/05/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿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). ¿Que 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 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte								

niento de ambientales dos en los por parte de edores	Ambiental	Deficiencias en el control a requisitos ambientales por parte del supervisor de recursos naturales, afectación de ecosistemas del contrato.	Sanciones, contaminación de recursos naturales, afectación de ecosistemas	5	3	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Verificar que los supervisores de contratos realicen seguimiento al cumplimiento de requisitos ambientales establecidos en el contrato. COMO: Revisión del componente ambiental en los informes de supervisión. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Documentos soporte	Preventivo	01/05/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿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	100	Fuerte	Fuerte	100	100	98,75	Moderado	4	3	Alto	Reducir	(contratos con evaluación ambiental proveedores (ud)/total de contratos que apliquen requisitos ambientales (ud))	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 período, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							PROPOSITO DEL CONTROL: Evaluar al contratista respecto al cumplimiento ambiental establecido en el contrato. COMO: Evaluación del proveedor en materia ambiental PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadores de los grupos Logística, Telemática, Almacén General, Fábrica de Confecciones, Talento Humano. REGISTRO: Formato de evaluación de proveedores de la revisión por la dirección.	Detectivo	01/05/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿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 10 15 10	95	Fuerte	Fuerte	100	97,5									

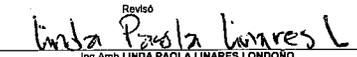

TAD. GIOVANNY MUÑOZ MARTINEZ
 Funcionario Oficina Asesora de Planeación
 Elaboró


PSP. YURI PAOLA HERNANDEZ ESPINOSA
 Profesional Oficina Asesora de Planeación
 Elaboró

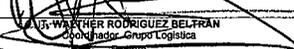

Liliana A. Bustamante R.
 Adm. Emp. LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIANO
 Profesional Oficina Asesora de Planeación
 Revisó

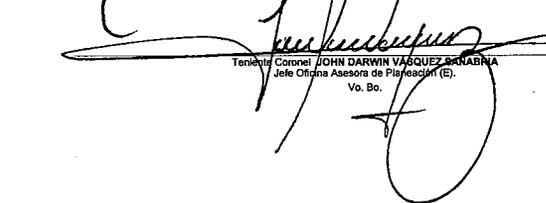

Adm. Emp. BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALEJO
 Profesional Oficina Asesora de Planeación
 Elaboró

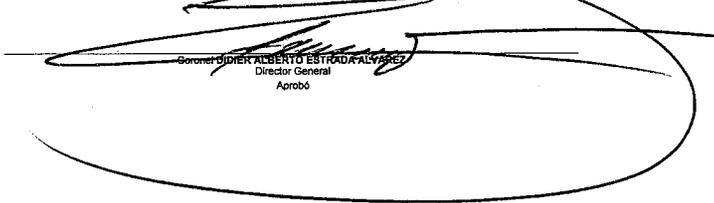

Adm. Emp. LUZ MARINA CASALLAS SUAREZ
 Profesional Oficina Asesora de Planeación
 Elaboró


Ing. Amb. LINDA PAOLA LINARES LONDONO
 Profesional Oficina Asesora de Planeación
 Elaboró


MAJOR VICTOR JOSE VENTURA
 Coordinador Adquisiciones y Contratos
 Elaboró


Sr. WALTER RODRIGUEZ BELTRAN
 Coordinador Grupo Logística
 Elaboró


Teniente Coronel JOHN DARWIN VASQUEZ BARRABIA
 Jefe Oficina Asesora de Planeación (E).
 Vo. Bo.


Coronel GUDER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
 Director General
 Aprobó