



MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO TELEMÁTICA

Dependencia: Grupo Telemática

Fecha levantamiento

2019-01-31

AÑO / MES / DIA

OBJETIVO PROCESO: Actualizar, estabilizar y dar soporte de los sistemas de información y aplicativos existentes en el Fondo Rotatorio de la Policía, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)		DISEÑO DE CONTROLES					EVALUACIÓN DEL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (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		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN	NUEVA CALIFICACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								PROBABILIDAD	IMPACTO								CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	VALOR										TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Requerimiento o demanda de información confidencial de la entidad por parte de terceros a de la información cambio de dadas o beneficios	Debilidad en los controles para la confidencialidad de la información	1	FUGA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LA ENTIDAD	Corrupción	Debilidad en los lineamientos que establezcan compromisos de confidencialidad dirigido a los funcionarios	Uso indebido de los usuarios de la información de la entidad.	2	2	Bajo	Reducir	Aplicar un formato de confidencialidad dirigido a los funcionarios de la entidad y así mismo realizar seguimiento a la aplicación de mismo Registro: Acta de seguimiento (Semestral)	Preventivo	1/02/2019 1/08/2019	01/08/2019 03/02/2020	Capitán RICARDO PERIÑAN SUÁREZ	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? (15)	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15)	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

FIRMAS

Laura Carolina Ruiz A.
 Ajm. Emp. LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA
 Auxiliar de apoyo Grupo Telemática
 Elaboro

DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
 Teniente Coronel
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Vo. Bo.

Ricardo Perinán Suárez
 Capitán RICARDO PERIÑAN SUÁREZ
 Coordinador Grupo Telemática
 Revisó

Blanca Lucila Cristancho Valero
 Ajm. Emp. BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
 Jefe Oficina Asesoría de Planeación (E)
 Vo. Bo.

Jose Ignacio Vasquez Ramirez
 Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
 Director General
 Aprobó