

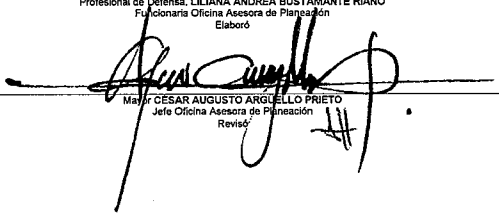
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad
Fortalecer la gestión integral de la Entidad.

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.
Dirigir, asesorar y orientar a la Entidad a través de la planeación, ejecución y control de políticas, lineamientos, directrices, 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 del cliente y/o partes interesadas, previniendo la contaminación del medio ambiente y la materialización de riesgos.

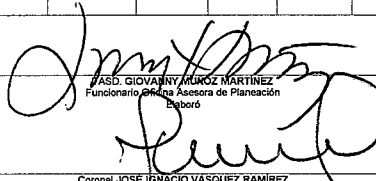
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA S 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	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						
Personas externas a la entidad que soliciten información confidencial o privilegiada.	Falta de mecanismos de control que permitan blindar la seguridad a la información gerencial que maneja la entidad.	1	Administración de información alterada para beneficio propio o de terceros	Recibir, modificar o eliminar información administrada por los procesos para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Falta de control en la información administrada por los procesos.	Perdida de credibilidad y confianza de los procesos y de la entidad. Sanciones disciplinarias e investigaciones a funcionarios de los procesos.	3	5	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la mala manipulación de la información de los procesos. COMO: Suscribir acuerdo de confidencialidad con el personal de la Oficina Asesora de Planeación que permita crear compromiso para salvaguardar la información administrada por cada uno de acuerdo con sus funciones. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual. QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación. REGISTRO: Acta con el acuerdo firmado por cada uno de los funcionarios OFPLA.	Preventivo	1/01/2021	31/03/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	5	Extremo	Reducir	N/A	En 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	
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																														
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																														
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																														
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiante (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																														

FIRMAS

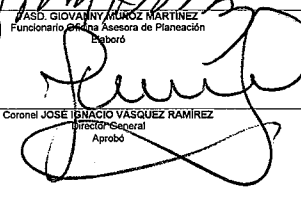
Liliana A. Bustamante R.
Profesional de Defensa, LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIANO
Funcionaria Oficina Asesora de Planeación
Elaboró



Mayor CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisó



JASO GIOVANNY MUÑOZ MARTÍNEZ
Funcionario Oficina Asesora de Planeación
Elaboró



Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó



Página 1 de 1

F-1-2-08 V1