

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.	NOMBRE DEL RIESGO	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			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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	Debilidad en los controles para la confidencialidad de la información.	Recibir dadas o beneficios por parte de personas internas o externas para favorecer el propio o de terceros, para el acceso a información o a los sistemas de información de la entidad.		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.	4	4	Externo	PROPOSITO DEL CONTROL: Fortalecer los controles para la desactivación de los usuarios funcionarios retirados, en vacaciones, incapacidad, previa notificación del Grupo Talento Humano, para todos los sistemas y aplicativos de la entidad. COMO: Informar al Grupo Telemática a través de correo electrónico con un mecanismo de control con la información las novedades de retiro, vacaciones, traslados e incapacidades del personal, una vez se presenten a fin de que se realice la desactivación de los usuarios correspondiente. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Bimensual QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Talento humano. REGISTRO: Acta donde se evidencie los reportes al Grupo Telemática	Preventivo	03/01/2022	04/03/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	0	45	Débil	Fuerte	100	72,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										