

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar los sistemas de información y herramientas de la entidad

ACTOS DE CORRUPCIÓN

[illegible]

18 B

(Tares
solicitados*100
Tares
solucionados

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	la Coordinador Grupo Telemática
---	---------------------------------

ps of
ch
A

Cambios de normatividad de Falta de compromiso por parte de funcionarios de la entidad. Debilidad en la planeación con los lineamientos GEL.

Incumplimiento Gobierno en Línea

Tecnología Pérdida de credibilidad y confianza.

4

4

Operativo 16. Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo

Calificación del Furag

¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)

0

¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)

5

¿El control es automático? (15)

15

¿El control es manual? (10)

0

75

Preventivo

Impacto

4

4

¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)

15

¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)

10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)

30

¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)

15

¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)

5

¿El control es automático? (15)

0

¿El control es manual? (10)

10

¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)

15

¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)

10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)

30

Capitán WILSON FERNANDO GARCÍA VÉLEZ Coordinador Grupo Telemática (E)

16. Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo

Realizar mesas de trabajo con las partes involucradas para revisar los lineamientos del GEL. Registro: acta de reunión y compromiso

01/01/2018

28/03/2018

01/04/2018

30/06/2018

01/07/2018

30/09/2018

01/10/2018

26/12/2018

Coordinador Grupo Telemática

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.

Altos costos administrativos derivados de los contratos de outsourcing. Falta de compromiso por parte de funcionarios de la entidad. 1. Falta de cultura en el uso eficiente del papel. 2. Debilidades en el manejo de las tecnologías TIC.

Incumplimiento a la directiva Presidencial cero papel

Ambiental Pérdida de credibilidad y confianza.

5

4

Operativo 16. Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo

Programa uso eficiente de papel

¿El control es automático? (15)

0

¿El control es manual? (10)

10

¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)

15

¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)

10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)

30

15. Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo

1. Tomar acciones al interior de las dependencias para reducir el consumo de papel. Evidencia: acta de socialización. 2. Realizar sensibilizaciones sobre el uso de las herramientas tecnológicas como estrategia para la disminución del consumo de papel. Evidencia: soporte de sensibilización.

01/01/2018

1. 30/06/2018

01/07/2018

20/12/2018

2. 01/01/2018

2. 30/06/2018

01/07/2018

20/12/2018

Coordinador Grupo Telemática

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.

FIRMAS

Laura Carolina Ruiz Acosta
APSD. LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA
Par de Planeación Grupo Telemática

Teniente Coronel OLGA LUCIA HERNÁNDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisó Funcionario OFPLA

Mayor YIMMI ANTONIO MORA CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía