Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión Documental

Elaboración o Actualización:	12/01/2024		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							Plan de Acción					Seguimientos por parte del Lider del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos de entes de control y de auditoria debido al incumplimiento de los procedimientos internos y normatividad vigente relacionados con la radicación y distribución de los documentos.	100%	60%	Muy Alta	Moderado	Alto	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar socialización del PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y RADICACIÓN PRO-GDO-300-001 a los grupos de trabajo de la Entidad.	Formato de Control de Asistencia	Gestión Documental	1/01/2024	30/06/2024						
R2	Posibilidad de pérdida reputacional por la inadecuada administración, custodia y preservación de la información debido a la inapropiada aplicación de los procesos archivísticos y lineamientos para la administración documental.	100%	60%	Muy Alta	Moderado	Alto	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Formular la política de Gestión de Documentos Electrónicos	Política formulada y publicada	Gestión Documental	1/01/2024	31/07/2024						
																Actualizar el Programa de documentos electrónicos PROG-GDO-330-009	Procedimiento Programa de documentos electrónicos PROG-GDO-330-009 actualizado	Gestión Documental	1/01/2024	31/07/2024						
R3	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones por parte del ente de control, debido el incumplimiento en la ejecución del plan de mejoramiento archivístico.	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	24%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar socialización a las áreas de la entidad, acerca de los lineamientos técnicos establecidos por el AGN, en el marco de la ejecución del plan de mejoramiento archivístico.	Formatos de Control de Asistencia o envío de piezas de diseño gráfico	Gestión Documental	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 20/12/2024						

			Impacto				
			20%	40%	60%	80%	100%
			Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	###	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	
	60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_Transferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión de Comunicaciones

Elaboración o Actualización:	29/11/2023		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							Plan de Acción					Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de afectación reputacional por bajo índice de la calificación por entes de control debido al desconocimiento por parte de la áreas con respecto a la publicación de información institucional de la Ley de transparencia y la Ley de Participación Ciudadana, generando incumplimiento a la normatividad vigente.	40%	60%	Muy Alta	Moderado	Moderado	14%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar el seguimiento de la gestión de actualización de información en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web y emitir informe cuatrimestral de las actividades realizadas.	Informe de seguimiento de la actividad de actualización realizada enviado a los líderes de los procesos	Gestión de Comunicaciones	1/01/2024 01/05/2024 01/09/2024	05/05/2024 05/09/2024 31/12/2024						
																Realizar una campaña de comunicación interna dirigida a funcionarios y contratistas destacando la importancia de la Ley 1712 de 2014 para la Supervigilancia.	Soportes de la campaña realizada	Gestión de Comunicaciones	1/01/2024 01/07/2024	30/06/2024 31/12/2024						
																Realizar mesas de trabajo con los procesos para identificar las actividades que integrarán el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia.	Plan de participación Ciudadana	Gestión de Comunicaciones	1/01/2024 01/07/2024	30/06/2024 31/12/2024						

			Impacto				
			20%	40%	60%	80%	100%
			Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	###	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_Transferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Alianza Interinstitucional

Elaboración o Actualización:	28/11/2023		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL								Plan de Acción					Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional por interrupción en la operación de los procesos misionales debido a desconocimiento en el desarrollo del proceso de Alianza Interinstitucional	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	60%	80%	Media	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar anualmente tres (3) socializaciones a los funcionarios del grupo GACIN, en temas así: (01) Funciones asignadas al Grupo de Asesoría y Coordinación Interinstitucional, (01) Caracterización del proceso de Alianza Interinstitucional, (01) Procedimientos desarrollados por el Grupo de Alianza Interinstitucional, con el propósito de apropiar los lineamientos y evitar la materialización del riesgo.	Actas de reunión y formatos de control de asistencia.	Alianza Interinstitucional	01/01/2024 01/05/2024 01/09/2024	15/05/2024 15/09/2024 10/01/2025						
																Realizar un informe trimestral de las actividades desarrolladas por el Grupo de Asesoría y Coordinación Interinstitucional, en el cual se evidencie el cumplimiento de las funciones asignadas al grupo.	Memorando (informe)	Alianza Interinstitucional	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/04/2024 05/07/2024 05/10/2024 05/01/2025						

Probabilidad		Impacto					
		20%	40%	60%	80%	100%	
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
100%	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo	
80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo	
60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo	
40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo	
20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar_	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar_	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar_	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_Transferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión del Talento Humano

Elaboración o Actualización:	4/12/2023		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							Plan de Acción					Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanción de un ente gubernamental, debido al incumplimiento en las directrices de la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales.	60%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar el diligenciamiento anual del Formato Plan Anual de Trabajo SGSST FOR-GTH-310-050, teniendo en cuenta las directrices nacionales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Formato Plan Anual de Trabajo SGSST FOR-GTH-310-050 diligenciado.	Gestión de Talento Humano	1/01/2024	5/02/2024						
																Realizar la actualización de la Matriz Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo formato FOR-GTH-310-065.	Matriz Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo formato FOR-GTH-310-065 actualizada.	Gestión de Talento Humano	1/01/2024 1/07/2024	30/06/2024 31/12/2024						
R2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanción del ente regulador o demanda de los funcionarios o exfuncionarios, debido a inconsistencias en la nómina o pago extemporáneo de los asuntos relacionados con esta.	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar comité de nómina, trimestralmente.	Actas de Comité de Nómina	Gestión de Talento Humano	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024						
																Realizar informe de las gestiones realizadas para el proceso de liquidación de nomina.	Informe trimestral de las gestiones realizadas.	Gestión de Talento Humano	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024						

		Impacto				
		20%	40%	60%	80%	100%
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	### Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80% Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60% Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40% Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20% Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_Transferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión de Procesos Disciplinarios

Elaboración o Actualización:	30/11/2023		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional por Prescripción de la acción disciplinaria Ley 1952 de 2019 (modificada por la Ley 2094 de 2021) debido a acumulación de procesos por el elevado número de resoluciones de caducidad de la facultad sancionatoria remitidas por la Delegatura para el Control que supera la capacidad de personal para resolverlos; falta de respuesta y de oportunidad a las solicitudes de pruebas remitidas a otras áreas de la entidad y cambio de la normatividad que elimina la figura de la caducidad y deja solo la Prescripción.	60%	40%	Muy Alta	Menor	Moderado	42%	40%	Media	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar un documento de consulta con los criterios y lineamientos para la presentación de quejas o informes con noticias disciplinarias de las partes interesadas al interior de la entidad, enfatizando lo dispuesto en el artículo 87 del Código General Disciplinario.	Documento	Profesional asignado del Grupo de Control Interno Disciplinario (GCID)	1/03/2024	31/03/2024						
																Incluir en el informe de gestión trimestral el reporte del personal profesional y técnico asignado al GCID y, de ser necesario, suscribir memorando solicitando la asignación o continuidad del recurso humano.	Informe de gestión	Coordinador(a) GCID Funcionario Profesional o Técnico o Auxiliar asignado GCID	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/04/2024 05/07/2024 05/10/2024 31/12/2024					
																Registrar en FOR-GPD-340-003 las solicitudes de pruebas elaboradas en el período y establecer un control para detectar las que no tienen respuesta al vencimiento de términos a la fecha de corte del trimestre. Reportar cantidad trimestralmente, en informe técnico que se anexará al informe de gestión.	Informe técnico	Profesionales abogados sustanciadores GCID Técnicos GCID Auxiliares GCID	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/04/2024 05/07/2024 05/10/2024 31/12/2024					
																Sustanciar, proyectar, hacer seguimiento, dar continuidad, actualizar registro en SharePoint GCID y archivar las actuaciones requeridas en la etapa de instrucción en los procesos asignados que tengan prescripción de la acción disciplinaria prevista para el año 2025 o superior.	Resumen por tipo de actuaciones de fondo en informe de gestión trimestral	Profesionales abogados sustanciadores GCID	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/04/2024 05/07/2024 05/10/2024 31/12/2024					
																Sustanciar, proyectar hacer seguimiento, dar continuidad, actualizar registro en SharePoint GCID y archivar las actuaciones requeridas para formalizar la prescripción del proceso, su archivo y/o su terminación y archivo definitivo en los procesos asignados cuya acción disciplinaria haya prescrito o cuya fecha de prescripción haga imposible cumplir con los términos para dar impulso procesal.	Resumen por tipo de actuaciones de fondo en informe de gestión trimestral	Profesionales abogados sustanciadores GCID	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/04/2024 05/07/2024 05/10/2024 31/12/2024					

		Impacto				
		20%	40%	60%	80%	100%
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	100% Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80% Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60% Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40% Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20% Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Direccionamiento Estratégico

Elaboración o Actualización:	27/11/2023		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional por bajos índices en la gestión institucional debido a debilidad en el seguimiento a la gestión institucional por parte de los procesos.	40%	60%	Muy Alta	Moderado	Moderado	24%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar informe trimestral de seguimiento a la gestión, para presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Informe y presentación trimestral de seguimiento a la gestión	Proceso Direccionamiento Estratégico	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2023 31/12/2023						
																Realizar un memorando de socialización del informe trimestral de seguimiento a la gestión, dirigido a los líderes de proceso.	Informe y memorando trimestral de seguimiento a la gestión	Proceso Direccionamiento Estratégico	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2023 31/12/2023						
R2	Posibilidad de pérdida reputacional por bajos resultados en la calificación del FURAG, debido a la falta de implementación de lineamientos de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	14%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar los informes trimestrales de avance al plan MIPG Sectorial.	Informes trimestrales	Proceso Direccionamiento Estratégico	1/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/04/2024 05/07/2024 05/10/2024 31/12/2024						
																Realizar consolidación de los autodiagnósticos reportados por los procesos que tienen políticas MIPG a cargo.	Autodiagnósticos consolidados de los procesos que tienen políticas MIPG a cargo.	Proceso Direccionamiento Estratégico	1/06/2024	30/11/2024						

Probabilidad		Impacto					
		20%	40%	60%	80%	100%
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
100%	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_Transferir_Evitar

Reducir_Mitigar

Redicir_Transferir

Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión de la Operación

Elaboración o Actualización:	24/06/2024		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL					Plan de Acción					Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de afectación reputacional por interposición de recursos y/o quejas por parte de los usuarios, relacionadas con los trámites gestionados, debido a la emisión de actos administrativos y/o comunicaciones oficiales con errores.	100%	40%	Muy Alta	Menor	Alto	22%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar 1 capacitación por cuatrimestre a los servidores o profesionales de la Delegada para la Operación, sobre temas relacionados con el procedimiento AUTORIZACIONES, PERMISOS, ACREDITACIONES Y LICENCIAS, formatos y funcionamiento del gestor documental.	Formato de control de asistencia.	Gestión de la Operación	01/01/2024 01/05/2024 01/09/2024	30/04/2024 31/08/2024 20/12/2024						
																Remitir a los coordinadores de los grupos que conforman la Delegada documento con lineamientos sobre los aspectos mas relevantes que deben contener los actos administrativos que tienen las decisiones de fondo de los tramites o solicitudes que se gestionan	Memorando remitido a los coordinadores.	Gestión de la Operación	1/01/2024	30/07/2024						
																Evaluar el procedimiento AUTORIZACIONES, PERMISOS, ACREDITACIONES Y LICENCIAS, para considerar posibles actualizaciones.	Acta de reunión para evaluación del procedimiento	Gestión de la Operación	1/01/2024	31/03/2024						
R2	Posibilidad de afectación reputacional por fallos judiciales en contra de la Entidad, debido al incumplimiento de los términos legales en materia de gestión de trámites.	100%	60%	Muy Alta	Moderado	Alto	25%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Actualizar la base de datos de las solicitudes de trámites, con el fin de tener información disponible para el seguimiento y trazabilidad a cada uno de las solicitudes de trámite y generar el informe de gestión mensual.	Informe mensual de estado de trámites	Gestión de la Operación	01/01/2024 01/02/2024 01/03/2024 01/04/2024 01/05/2024 01/06/2024 01/07/2024 01/08/2024 01/09/2024 01/10/2024 01/11/2024 01/12/2024	05/02/2024 05/03/2024 05/04/2024 05/05/2024 05/06/2024 05/07/2024 05/08/2024 05/09/2024 05/10/2024 05/11/2024 05/12/2024 31/12/2024						

Probabilidad		Impacto					
		20%	40%	60%	80%	100%	
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
100%	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo	
80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo	
60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo	
40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo	
20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_T ransferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Reducir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión Jurídica

Elaboración o Actualización:	20/05/2024		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL								Plan de Acción					Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de afectación económica por la prescripción de la obligación de las empresas vigiladas, debido a la insuficiencia de recurso humano para adelantar los procesos y la dificultad para ubicar los bienes en cabeza del deudor.	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	24%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento al estado de los procesos con riesgo de prescripción designados a cada profesional o contratista del grupo de Cobro Coactivo, con el fin de que realice el impulso procesal correspondiente.	Memorando enviado a cada profesional o contratista del Grupo de Cobro Coactivo	Proceso de Gestión Jurídica	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 20/12/2024						
R2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones por entidades de control o autoridades judiciales o administrativas, debido a la inobservancia de los términos procesales por falta de información, entrega parcial y/o defectuosa, remitida por las áreas a quien correspondía resolver un trámite o PQRSD.	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	36%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Redistribución de cargas y reforzamiento de personal de tutelas, tanto de abogados y personal técnico para el seguimiento de base de datos.	Informe de gestión trimestral de gestión del proceso.	Proceso de Gestión Jurídica	01/05/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/07/2024 05/10/2024 20/12/2024						
																Establecer lineamientos para atención de tutelas en la directriz de conciliación, de acuerdo a la temáticas relevantes definidas.	Directriz de conciliación aprobada.	Proceso de Gestión Jurídica	20/05/2024	31/07/2024					
																Realizar relatoría teniendo en cuenta los precedentes de los fallos en relación con la jurisprudencia del sector de la vigilancia y seguridad privada.	Informe de relatoría.	Proceso de Gestión Jurídica	01/05/2024 01/09/2024	05/09/2024 20/12/2024					
R3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la caducidad de la facultad sancionatoria, debido a que los recursos de apelación se reciben a pocos días de su vencimiento.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	30%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento semestral al estado de los procesos jurídicos designados a cada abogado sustanciador.	Actas de comité	Proceso de Gestión Jurídica	01/03/2024 01/07/2024	30/06/2024 20/12/2024						
																Actualizar semanalmente la base de datos del Grupo Especializado de Recursos, con el propósito de controlar el avance de los recursos radicados y resueltos.	Informe (Memorando) del grupo de recursos.	Proceso de Gestión Jurídica	01/01/2024 01/05/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/04/2024 05/07/2024 05/10/2024 20/12/2024					
R4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y sanción del ente regulador, debido a pagos por sentencias judiciales a favor del demandante o se genere responsabilidad fiscal en contra del servidor público.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Socializar y realizar el seguimiento al plan de acción de la Política de Prevención de Daño Antijurídico para la vigencia 2024.	Informe (Memorando).	Proceso de Gestión Jurídica	01/01/2024 01/07/2024	30/06/2024 20/12/2024						
R5	Posibilidad de afectación económica por fallo en contra de la entidad que ordene pagar alguna suma de dinero al demandante debido a que la Entidad no tiene directrices de conciliación que permitan desarrollar de manera óptima los procesos que se encuentran en la jurisdicción.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Socializar la directriz de conciliación aprobada, a los abogados y demás funcionarios competentes.	Memorando remitiendo la Directriz de Conciliación.	Gestión Jurídica	1/01/2024	31/07/2024						

Probabilidad		Impacto					
		20%	40%	60%	80%	100%
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
100%	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_Transferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión de Mejora Institucional

Elaboración o Actualización:	28/11/2023		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL																
																Plan de Acción					Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida reputacional por suspensión o pérdida de la certificación de calidad por parte del ente certificador, debido a incumplimiento de los requisitos establecidos.	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	4%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar											
R2	Posibilidad de pérdida reputacional por el incumplimiento del plan y el desarrollo de las auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad, debido a la falta de experiencia e insuficiencia del personal formados como auditor.	40%	20%	Baja	Leve	Bajo	24%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar											

			Impacto				
			20%	40%	60%	80%	100%
			Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	###	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión de Sistemas e Información

Elaboración o Actualización:	27/12/2023		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL					Plan de Acción					Seguimientos por parte del Lider del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de parte de los entes de control debido al incumplimiento de las políticas y pérdida de la información clasificada y reservada de la entidad por malas prácticas y acceso de personal no autorizado.	80%	100%	Alta	Catastrófico	Extremo	29%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar dos capacitaciones en el año con el propósito de socializar temas relacionados con seguridad de la información, dirigidas a los funcionarios y contratistas.	Formato control de asistencia.	Gestión de Sistemas e Información	01/01/2024 01/07/2024	30/06/2024 31/12/2024						
																Realizar la actualización del PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS TIC PRO-GSI-140-001 donde se incluya la opción de solicitud de backups.	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS TIC PRO-GSI-140-001 actualizado	Gestión de Sistemas e Información	1/01/2024	30/06/2024					
R2	Posibilidad de pérdida reputacional por fallas en la operación de los sistemas de información de la entidad, debido a la falta de planeación, seguimiento y control a las bases de datos y herramientas tecnológicas de la entidad.	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	60%	80%	Media	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar capacitación de los diferentes aplicativos con los que cuenta la entidad.	Presentación capacitación y formato control de asistencia de las capacitaciones realizadas.	Gestión de Sistemas e Información	01/01/2024 01/07/2024	30/06/2024 31/12/2024						
																Contratar el servicio de mantenimiento, soporte y renovación de licenciamiento de la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Informe trimestral de los contratos suscritos de mantenimiento, soporte y renovación de licenciamiento de la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Gestión de Sistemas e Información	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/04/2024 05/07/2024 05/10/2024 20/12/2024					

		Impacto				
		20%	40%	60%	80%	100%
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	100% Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80% Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60% Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40% Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20% Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_T ransferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión de Financiera

Elaboración o Actualización:	1/12/2023		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL					Plan de Acción						Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Fecha de reporte**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por vencimiento de términos legales para el cobro de la contribución, debido a demora en el proceso de revisión, firma, notificación y ejecutoria de los actos administrativos.	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	48%	80%	Media	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar informe mensual de seguimiento a los actos administrativos proyectados y/o emitidos, para ser remitidos a las dependencias competentes y así evitar incumplimiento de términos de ley. (emplazamientos, actos administrativos, liquidación de aforo, liquidación oficial)	Informe mensual del seguimiento a actos administrativos	Gestión Financiera	01/02/2024 01/03/2024 01/04/2024 01/05/2024 01/06/2024 01/07/2024 01/08/2024 01/09/2024 01/10/2024 01/11/2024 01/12/2024	29/02/2024 31/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 30/06/2024 31/07/2024 31/08/2024 30/09/2024 31/10/2024 30/11/2024 20/12/2024	05/03/2024 05/04/2024 05/05/2024 05/06/2024 05/07/2024 05/08/2024 05/09/2024 05/10/2024 05/11/2024 05/12/2024 20/12/2024						
R2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por hallazgos derivados de inconsistencias en la presentación de estados financieros que no reflejen la realidad económica y financiera de la entidad, debido a la entrega inoportuna o no entrega de la información financiera por parte de las diferentes áreas o falta de conciliación de la información reportada.	20%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar conciliaciones con las diferentes áreas, para la verificación de la información: Conciliaciones mensuales 1. Oficina Asesora Jurídica: Conciliaciones mensuales de multas y sanciones, 2. Oficina Financiera: Conciliaciones mensuales de contribuciones. Conciliaciones trimestrales 3. Oficina de Talento Humano: Conciliaciones trimestrales incapacidades y novedades, 4. Oficina Administrativa: Conciliaciones trimestrales de inventarios fijos.	Actas de reuniones realizadas.	Gestión Financiera	01/01/2024	1) Conciliaciones mensuales: 20/04/2024 20/05/2024 20/06/2024 20/07/2024 20/08/2024 20/09/2024 20/10/2024 20/11/2024 2) Conciliaciones trimestrales 20/04/2024 20/07/2024 20/10/2024	1) Conciliaciones mensuales: 20/04/2024 20/05/2024 20/06/2024 20/07/2024 20/08/2024 20/09/2024 20/10/2024 20/11/2024 2) Conciliaciones trimestrales 20/04/2024 20/07/2024 20/10/2024						
R3	Posibilidad de afectación económica por afectación del presupuesto de la vigencia, debido a la entrega extemporánea de cuentas de cobro y/o facturas de vigencias anteriores por parte de supervisores de contrato.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	42%	80%	Media	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar informe de seguimiento trimestral de la ejecución de los contratos y comunicarlo a las dependencias que presenten bajo porcentaje de ejecución.	Informe trimestral de seguimiento	Gestión Financiera	15/04/2024 15/07/2024 15/11/2024	20/05/2024 20/08/2024 20/12/2024	05/04/2024 05/07/2024 05/10/2024 20/12/2024						

		Impacto				
		20%	40%	60%	80%	100%
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
100%	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

Probabilidad

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_Transferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión del Servicio

Elaboración o Actualización:	27/11/2023		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL								Plan de Acción					Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida reputacional por observaciones y hallazgos de entes internos y externos de control debido a la inoportunidad en la notificacion de los actos administrativos ocasionando el incumplimiento de los términos de ley, lo cual afecta la prestación de los servicios.	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	60%	80%	Media	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar capacitaciones a los colaboradores del Grupo Atención al Usuario sobre los procedimientos: PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A USUARIOS PRO-GSP-370-001, PROCEDIMIENTO DE PQRSD ATENCIÓN AL USUARIO PRO-GSP-370-003 y PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES PRO-GSP-370-002, del proceso de Gestión del Servicio.	Soportes de capacitaciones virtuales o presenciales. (Formatos Control de asistencia o asistencia por Teams, según aplique).	Gestión del Servicio	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 20/12/2024						
																Realizar informes mensuales de la gestión del proceso de gestión del servicio.	Informe mensual sobre la gestión del grupo	Gestión del Servicio	01/01/2024 01/02/2024 01/03/2024 01/04/2024 01/05/2024 01/06/2024 01/07/2024 01/08/2024 01/09/2024 01/10/2024 01/11/2024 01/12/2024	05/02/2024 05/03/2024 05/04/2024 05/05/2024 05/06/2024 05/07/2024 05/08/2024 05/09/2024 05/10/2024 05/11/2024 05/12/2024 31/12/2024						
R2	Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción en la prestación de los servicios debido a la falta de claridad, calidad y oportunidad en la respuesta a los usuarios.	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	70%	80%	Alta	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar informe mensual de la medición de la percepción de los usuarios, en relación con la prestación de los servicios a través de los diferentes canales de comunicación dispuestos por la entidad.	Informe mensual	Gestión del Servicio	01/01/2024 01/02/2024 01/03/2024 01/04/2024 01/05/2024 01/06/2024 01/07/2024 01/08/2024 01/09/2024 01/10/2024 01/11/2024 01/12/2024	05/02/2024 05/03/2024 05/04/2024 05/05/2024 05/06/2024 05/07/2024 05/08/2024 05/09/2024 05/10/2024 05/11/2024 05/12/2024 31/12/2024						

		Impacto				
		20%	40%	60%	80%	100%
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	100% Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80% Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60% Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40% Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20% Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento

Elaboración o Actualización:	27/12/2023		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL								Plan de Acción					Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida reputacional por reclamos de los grupos de valor internos y/o externos debido al reporte inoportuno por parte del proceso responsable de remitir la información para su revisón, análisis y transmisión.	40%	20%	Baja	Leve	Bajo	14%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar											

			Impacto				
			20%	40%	60%	80%	100%
			Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	###	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_Transferir_Evitar

Reducir_Mitigar

Redicir_Transferir

Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión Contractual

Elaboración o Actualización:	6/12/2023		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL					Plan de Acción					Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida reputacional por investigaciones y sanciones de los organismos de control debido a la adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos en las diferentes modalidades de selección.	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	29%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar capacitación a los profesionales que apoyan en la estructuración de procesos, con el propósito de fortalecer competencias en la elaboración de los estudios previos.	Lista de asistencia, acta de capacitación y/o memorias	Gestión Contractual	1/01/2024	30/06/2024						
																Realizar cada vez que se requiera el comité asesor de compras y adquisiciones de acuerdo a los lineamientos internos establecidos por la entidad.	Respectivas actas de comité.	Gestión Contractual	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024					
R2	Posibilidad de pérdida reputacional por el incumplimiento de las metas institucionales y de los demas procesos sin satisfacer la necesidad de la entidad que motivo la realización del proceso contractual, debido a deficiencias en la estructuración de los aspectos tecnicos, economicos y juridicos en la etapa precontractual de las diferentes modalidades de selección.	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	29%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar base de datos de los contratos celebrados especificando numero de contrato, nombre del contratista, fecha de suscripción, dependencia, modalidad de contratación, objeto, valor total y link o enlace en el SECOP II y TVEC.	Base de datos.	Gestión Contractual	01/01/2024 01/07/2024	30/06/2024 31/12/2024						
																Realizar cada vez que se requiera el comité asesor de compras y adquisiciones de acuerdo a los lineamientos internos establecidos por la entidad.	Las respectivas actas de comité.	Gestión Contractual	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024					
R3	Posibilidad de pérdida económica y reputacional e investigaciones y sanciones por los organismos de control por el incumplimiento contractual debido a la inadecuada e inoportuna supervision de las obligaciones suscritas en los contratos celebrados.	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	48%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar una socialización en temas: de manual de contratación y supervisión, Guías elaboradas por Colombia Compra Eficiente y/o la Normatividad vigente dirigida a los supervisores de contratos.	Memorias y lista de asistencia.	Gestión Contractual	1/01/2024	30/06/2024						
																Realizar informe consolidado de la vigencia de las evaluaciones al contratista y/o proveedores, con el fin de analizar la gestión de estos en la ejecución de la prestación del servicio o el suministro de un bien.	Informe consolidado.	Gestión Contractual	1/01/2024	31/12/2024					

		Impacto				
		20%	40%	60%	80%	100%
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	100% Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80% Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60% Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40% Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20% Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_Transferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión Administrativa

Elaboración o Actualización:	4/12/2023		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							Plan de Acción				Seguimientos por parte del Lider del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones disciplinarias, afectación en el funcionamiento de la entidad, operación de los procesos y de la prestación del servicio debido a la falta de planeación y oportunidad en la adquisición de bienes y servicios.	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	14%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA, las necesidades del área, con el fin de atender oportunamente los requerimientos internos de la entidad.	Memorando o correo electrónico dirigido a la Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Contratos	Gestión Administrativa	1/01/2024 01/07/2024	05/07/2024 31/12/2024						
																Elaborar informe trimestral de la gestión contractual realizada por el Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones, frente a los requerimientos de las áreas.	Informe trimestral (Memorando)	Gestión Administrativa	1/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/04/2024 05/07/2024 05/10/2024 31/12/2024					
R2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones por parte de entes de control debido a falencias en la administración de los bienes de la entidad.	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	14%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Suscribir el contrato para el mantenimiento de infraestructura de las sedes de la entidad.	Contrato suscrito y legalizado.	Gestión Administrativa	1/01/2024	30/06/2024						
																Suscribir el contrato para el mantenimiento del parque automotor de la entidad.	Contrato suscrito y legalizado.	Gestión Administrativa	1/01/2024	30/06/2024					
																Suscribir el contrato para el aseguramiento de los vehículos y bienes de la entidad.	Contrato suscrito y legalizado.	Gestión Administrativa	1/01/2024	30/06/2024					
																Realizar informes de seguimiento a los contratos de mantenimiento de las sedes y de vehículos y compra de seguros.	Informes de seguimiento	Gestión Administrativa	1/01/2024 01/07/2024	05/07/2024 31/12/2024					
R3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por hallazgos de entes de control y de auditoria debido a errores en la operación del software adquirido para la administración y control de inventarios.	20%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar trimestralmente mediante sabana FOR-GAD-350-032, la conciliación de los inventarios..	Formato Sabana FOR-GAD-350-032	Gestión Administrativa	1/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/04/2024 05/07/2024 05/10/2024 31/12/2024						

		Impacto				
		20%	40%	60%	80%	100%
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	100% Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80% Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60% Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40% Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20% Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar

Supervigilancia

ENTIDAD:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PROCESO:	Gestión de Control, Inspección y Vigilancia

Elaboración o Actualización:	27/06/2024		
Vigencia del:	1/01/2024	**Al**	31/12/2024

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							Plan de Acción					Seguimientos por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	**RIESGO**	**% Probabilidad Inherente**	**% Impacto Inherente**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**% Probabilidad Residual**	**% Impacto Residual**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)**	**¿Requiere Plan de Acción?**	**Tratamiento**	**Determine el tratamiento a seguir**	**Definición del Tratamiento**	**Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas**	**Entregable**	**Responsable (Cargo)**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)**	**Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Estado**
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional por la operancia del fenómeno de la caducidad en los procesos administrativos sancionatorios, así como el incumplimiento del plan de visitas debido a la insuficiencia de recursos para atender a cabalidad las actividades relacionadas con el control, inspección y vigilancia.	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	17%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar informe trimestral de avance del plan de descongestión para el propósito de establecer su eficacia.	Informe trimestral de avance del plan de descongestión	Gestión de Control, Inspección y Vigilancia.	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/04/2024 19/07/2024 18/10/2024 20/12/2024						
																Realizar informe semestral de avance del plan de visitas para el propósito de establecer su eficacia.	Informe semestral de avance del plan de visitas	Gestión de Control, Inspección y Vigilancia.	01/01/2024 01/07/2024	08/07/2024 20/12/2024						
																Realizar informe trimestral de seguimiento a los recursos de reposición con subsidio de apelación con decisión confirmatoria, con el fin de atenderlos de manera oportuna en lo términos definidos con la Oficina Asesora de Jurídica.	Informe trimestral de las actividades desarrolladas	Gestión de Control, Inspección y Vigilancia.	01/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	05/04/2024 19/07/2024 18/10/2024 20/12/2024						

Probabilidad			Impacto				
			20%	40%	60%	80%	100%
			Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
100%	Muy Alta		Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
80%	Alta		Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
60%	Media		Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
40%	Baja		Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
20%	Muy Baja		Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar
Reducir_Mitigar
Redicir_Transferir
Evitar