

MAPA DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROCESO: Dar fe de la legalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada que se hallen constituidos y en funcionamiento, en todo el territorio Nacional de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal aplicable, avocar el conocimiento, desarrollo y ejecución de las acciones de control interno disciplinario; así como brindar información respecto del estado actual de las peticiones, quejas, reclamos y trámites que se eleven a nivel nacional ante la Entidad.

No	IDENTIFICACION								ANALISIS				VALORACIÓN					ANÁLISIS DESPUES DE CONTROLES				ACCIONES PROPUESTAS						
	FECHA DETECCIÓN RIESGO	ES RIESGO DE CORRUPCIÓN? SI O NO	TIPO DE RIESGO (Ver Manual)	AGENTE GENERADOR RIESGO	CAUSAS	RIESGO "PUEDE SUCEDER"	EFFECTOS " LO QUE GENERARIA:"	DESCRIPCION COMO SE MATERIALIZA?	PROBABILIDAD (Ver Manual)	IMPACTO (Ver Manual)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (Ver Manual)	ZONA DE RIESGO* (Ver Manual)	Existencia (S/N)	CONTROLES				PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO*	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES PROPUESTAS	RESPONSABLES				
1	01/03/2016	SI	Cumplimiento	Personal	Falta de competencia e idoneidad de los funcionarios que realizan y participan en el proceso de selección	El proceso de selección sin equidad	Pérdida de credibilidad y confianza, y deterioro de la imagen institucional	Establecer disposiciones en los pliegos de condiciones de procesos por convocatoria publica, que permitan direccionar los procesos a un grupo empresa o persona en particular	Probable	Moderado		Alta	S	Revisión de los pliegos de condiciones por parte del área jurídica, técnica, financiera y secretaría general. (Visto bueno y firma de aprobación)				S	S			3	2	M	Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar una sensibilización por medio de una charla informativa en el grupo de contratos especificando las consecuencias que conllevan el direccionamiento de los procesos en beneficio de terceros	Grupo de contratos
2	01/03/2016	SI	Cumplimiento	Proceso	Imprecisión o ambigüedad en los criterios de evaluación	Expedición de adendas que cambian las condiciones generales del proceso para favorecer a un tercero	Pliegos de condiciones que inducen al error a los proponentes.	En algunas ocasiones las adendas para modificar los pliegos de condiciones generan incongruencias dentro del proceso.	Probable	Mayor		Extrema	N											Reducir el Riesgo	Modificar los procedimientos de modalidades de contratación especificando puntos de control para las adendas expedidas	Grupo de contratos		
3	01/03/2016	SI	Cumplimiento	Proceso	Estudios previos que no incluye fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación.	Decision errónea al determinar modalidad de contratación para la adquisición de bienes o servicios.	Posibles sanciones para la entidad, desgaste administrativo, duplicidad de tareas.	Posible pérdida de recursos para la entidad,	Probable	Moderado		Alta	N													Reducir el Riesgo	Modificar los procedimientos de modalidades de contratación especificando que el área solicitante deba contar con previa aprobación del grupo de contratos para escoger la modalidad de selección antes de elaborar estudios previos	Grupo de contratos
				politicos	Cambios en normatividad																							

NOMBRE DEL PROCESO: Renovación de las Licencias- DELEGADA PARA LA OPERACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Satisfacer las necesidades de la ciudadanía y los usuarios relativas a los servicios de vigilancia y seguridad privada, para garantizar que los prestadores de servicios tengan la capacidad e idoneidad, ética y técnica suficiente.

[illegible]

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA

OBJETIVO DEL PROCESO: Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que permiten el desarrollo, mantenimiento y funcionamiento de las herramientas y servicios TIC de la SVSP, con el fin de asegurar que estos mantengan óptimos niveles de disponibilidad.

No	FECHA DETECCIÓN RIESGO	ES RIESGO DE CORRUPCIO N?	TIPO DE RIESGO (Ver Manual)	AGENTE GENERAD OR RIESGO	IDENTIFICACION			ANALISIS				VALORACIÓN				ANÁLISIS DESPUES DE CONTROLES				ACCIONES PROPUESTAS			
					CAUSAS	RIESGO "PUEDE SUCEDER"	EFFECTOS " LO QUE GENERARIA:"	DESCRIPCION COMO SE MATERIALIZA?	PROBABILIDAD (Ver Manual)	IMPACTO (Ver Manual)	EVALUACION DEL RIESGO (Ver Manual)	ZONA DE RIESGO* (Ver Manual)	Existencia (S/N)	Descripción	Efectivos (S/N)	Documentados (S/N)	Aplicados (S/N)	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO*	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES PROPUESTAS
1	11/03/2016	SI	Operativo	Tecnologico Personal	Ausencia de Un instrumento para realizar seguimiento al vencimiento de los requerimientos Desconocimiento técnico de las actividades	Falta gravísima por acción o por omisión	Peticiones por la no prestación del servicio en contra de la Entidad Demandas por no cumplir con actividades misionales en contra de la Entidad	Respuesta inoportuna a los requerimientos enviados a la Oficina de Sistemas por omisión por parte de los funcionarios del área de Tecnología	Probable	Moderado		Alta	N			N	N	N			Reducir el Riesgo	1. Informes bimensuales de seguimiento al aplicativo Super Ticket. 2.capatacion a funcionarios sobre el manejo del aplicativo superticket	Oficina Informatica y Sistemas
2	11/03/2016	SI	Tecnológico	Proceso	Falta de control y seguimiento a los accesos y log del sistema, dentro de los aplicativos al interior de la Oficina.	Abuso de confianza, Accesos no autorizado	Procesos disciplinarios Requerimientos por entes de control en contra de la Entidad	Acceso de terceros externos a las bases de datos o documentos para modificar y extraer información para beneficio de otra persona.	Probable	Mayor		Extrema	N			N	N	N			Reducir el Riesgo	3. Control en el acceso a los aplicativos de la SuperVigilancia	Oficina Informatica y Sistemas
3	11/03/2016	SI	Operativo	Personal Proceso Proceso	Falta de supervisión en las actividades de los funcionarios. Bajos ingresos laborales Incumplimiento de procedimientos	Soborno y cohecho	Procesos disciplinarios Pérdida de confianza a la Entidad por parte de los usuarios	Recibimiento de dadivas, cobro por trámites	Improbable	Menor		Baja	N			N	N	N			Reducir el Riesgo	4. campañas de divulgación a los funcionarios de la Supervigilancia	Oficina Informatica y Sistemas. Oficina Jurídica
	11/03/2016	SI	Tecnológico	Proceso	Falta de seguimiento y validación de la documentación radicada y que se almacena en los Sistemas Informáticos de la Entidad	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Procesos disciplinarios y demandas por terceros en contra de la Entidad por daños y perjuicios	Manipulación de la Información para favorecer a terceros	Improbable	Menor		Baja	N			N	N	N			Reducir el Riesgo	5.control de acceso a los sistemas de información de la entidad, e identificación de accesos temporales en función del desarrollo de las actividades del área de informatica y Sistemas.	Oficina Informatica y Sistemas.
4																							

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO
OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar en forma independiente y objetiva el Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno, promoviendo la cultura de autoevaluación y la mejora continua en los procesos de la SuperVigilancia.

No	FECHA DETECCIÓN RIESGO	ES RIESGO DE CORRUPCIO N?	TIPO DE RIESGO (Ver Manual)	AGENTE GENERAD OR RIESGO	IDENTIFICACION			ANALISIS				VALORACIÓN CONTROLES				ANÁLISIS DESPUES DE CONTROLES				ACCIONES PROPUESTAS							
					CAUSAS "DEBIDO A:"	RIESGO "PUEDE SUCEDER"	EFFECTOS " LO QUE GENERARIA:"	DESCRIPCION COMO SE MATERIALIZA?	PROBABILIDAD (Ver Manual)	IMPACTO (Ver Manual)	EVALUACI ÓN DEL RIESGO (Ver Manual)	ZONA DE RIESGO* (Ver Manual)	Existencia (S/N)	Descripción	Efectivos (S/N)	Document ados (S/N)	Aplicados (S/N)	PROBALIDA D	IMPACT O	EVALUAC IÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO*	MEDIDAS DE RESPUEST A	ACCIONES PROPUESTAS	RESPONSAB LES			
1	17/03/2016	SI	OPERACIONA L	Interno	Falta de independencia Desconocimiento y/o falta de aplicación de los principios de auditoria	Omisiones o acciones arbitrarias en el desarrollo del procedimiento de auditoria con el fin de favorecer o perjudicar a los funcionarios de la entidad, con intereses particulares o de terceros.	Desviación del propósito de control interno	El resultado de las auditorias no refleja lo evidenciado en su desarrollo	1	10	10	Baja	s	Revisar y aprobar los documentos de auditoria	S	S	S	1	10	10	Bajo	Reducir el riesgo	Firmar la declaración de independencia cada uno de los auditores asignados en el programa anual de auditoria.	Control Interno			
													s	Verificar la aplicación de los criterios de auditoria	S	S	S						Socialización y sustentacion del informe preliminar d auditoria si el auditado el requiere		S	S	S
													s														
2	17/03/2016	SI	OPERACIONA L	Interno	Ofrecimiento de dadivas a cambio de ocultar información que debe ser publicada Tráfico de influencias	Ocultar a la ciudadanía la información que produce la Oficina de Control Interno, que es considerada pública	1. Quejas por parte de la ciudadanía 2. Sanciones de los órganos de control 3. Incumplimiento de la Ley de	Falta de publicación de los informes o publicación parcial del contenido de los informes	raro	insignificant e	10	Baja	s	Verificar periodicamente, que la totalidad de los informes que produce la Oficina de Control Interno, que deben ser publicados, se encuentren en la pagina web de la Entidad.	s	s	s	1	10	10	Bajo	Reducir el riesgo	Teniendo en cuenta que el riesgo se encuentra en zona baja y que puede eliminarse o reducirse con los controles establecidos, no se hace necesario definirse acciones adicionales. (Guía				
														Verificar periodicamente, que el contenido de los informes publicados, corresponda a la última versión generada por la Oficina de Control Interno.													

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA - OFICINA ASESORA JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO: Prestar Asesoría en materia jurídica, en condiciones de calidad y oportunidad, a las diferentes dependencias de la entidad, representándola judicialmente frente a las demandas que sean interpuestas por esta o en su contra, orientando la gestión y todas aquellas actuaciones administrativas tendientes a obtener el pago de las obligaciones pendientes a favor de la nación, a fin de evitar

No	FECHA DETECCIÓN RIESGO	ES RIESGO DE CORRUPCIO N?	TIPO DE RIESGO (Ver Manual)	AGENTE GENERAD OR RIESGO	IDENTIFICACION				ANALISIS				VALORACIÓN				ANÁLISIS DESPUES DE CONTROLES				ACCIONES PROPUESTAS			
					CAUSAS "DEBIDO A:"	RIESGO "PUEDE SUCEDER"	EFECTOS " LO QUE GENERARIA:"	DESCRIPCION COMO SE MATERIALIZA?	PROBABILIDAD (Ver Manual)	IMPACTO (Ver Manual)	EVALUACI ÓN DEL RIESGO (Ver	ZONA DE RIESGO* (Ver Manual)	CONTROLES				PROBALIDA D	IMPACT O	EVALUAC IÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO*	MEDIDAS DE RESPUEST A	ACCIONES PROPUESTAS	RESPONSAB LES	
													Existencia (S/N)	Descripción	Efectivos (S/N)	Document ados (S/N)								Aplicados (S/N)
1	09/03/2016	SI	Riesgo Operativo	Interno Externo	Ausencia de Un instrumento para realizar seguimiento al vencimiento de peticiones Desconocimiento de la normatividad	OMISIÓN DE RESPUESTAS A LAS PETICIONES	Acciones de tutela en contra de la Entidad Silencio Administrativo Positivo Fallos en contra de la Entidad	Respuesta inoportuna de las peticiones y/o solicitudes allegadas a la Oficina Asesora Juridica por omision por parte de los funcionarios del área jurídica	Probable	Mayor				Verificación periódica de la base de datos de peticiones allegadas a la Oficina Jurídica	si	si	si					Reducir el Riesgo	1, Procedimiento Conceptos, Consultas y Derechos de Petición 2, Base de datos de seguimiento a derechos de petición	Oficina Asesora Juridica
2	09/03/2016	SI	Riesgo Operativo	Interno Externo	Falta de control y seguimiento a las carpetas y/o expedientes al interior de la Oficina	ACCESIBILIDAD SIN CONTROL DOCUMENTAL EN LA OFICINA	Procesos disciplinarios Fallos en contra de la Entidad	Acceso de terceros externos a las carpetas o documentos para modificar, y extraer información para beneficio de otra persona.	Posible	Moderado				Diligenciamiento y seguimiento periodico de planilla prestamo de documentos internos en la Oficina Jurídica	si	si	si					Reducir el Riesgo	3, Control en el prestamo de documentos en la Oficina 4, Procedimientos con la actividad de diligenciamiento de formato cuadro reparto de recursos y prestamo de expedientes	Oficina Asesora Juridica
3	09/03/2016	SI	Riesgo Operativo Riesgo Financieros Riesgo Regulatorio	Interno Externo	Falta de supervisión en las actividades de los funcionarios. Bajos ingresos laborales Incumplimiento de procedimientos	SOBORNIO Y COHECHO	Procesos disciplinarios Pérdida de confianza a la Entidad por parte de los usuarios	Recibimiento de dadivas, cobro por trámites	Raro	mayor				Campañas de prevención Puntos de control de cada una de las actividades de los procesos de la Entidad	si	si	si					Evitar el Riesgo	5, Campaña de divulgación a los funcionarios de la entidad	Oficina Asesora Juridica

NOMBRE DEL PROCESO: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Dar fe de la legalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada que se hallen constituidos y en funcionamiento en todo el territorio Nacional de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal aplicable, avocar el conocimiento, desarrollo y ejecución de las acciones de control interno disciplinario; así como brindar información respecto del estado actual de las peticiones,

No	FECHA DETECCIÓN RIESGO	ES RIESGO DE CORRUPCIO N?	TIPO DE RIESGO (Ver Manual)	AGENTE GENERAD OR RIESGO	IDENTIFICACION				ANALISIS				VALORACIÓN					ANÁLISIS DESPUES DE CONTROLES				ACCIONES PROPUESTAS		
					CAUSAS	RIESGO "PUEDE SUCEDER"	EFECTOS " LO QUE GENERARIA:"	DESCRIPCION COMO SE MATERIALIZA?	PROBABILIDAD (Ver Manual)	IMPACTO (Ver Manual)	EVALUACI ÓN DEL RIESGO (Ver	ZONA DE RIESGO* (Ver Manual)	Existencia (S/N)	CONTROLES		Efectivos (S/N)	Document ados (S/N)	Aplicados (S/N)	PROBALIDA D	IMPACT O	EVALUAC IÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO*	MEDIDAS DE RESPUEST A	ACCIONES PROPUESTAS
1	01/03/2016	SI	Cumplimiento	Personal	"DEBIDO A:" Falta de competencia e idoneidad de los agentes telefonicos quienes pueden incurrir en fallas a la hora de suministrar informacion	SUCEDER" Uso indebido (suministro) de informacion por parte del contact center, con el fin de favorecer a terceros (personas, organizaciones, vigilados)	GENERARIA:" Posibles acciones legales por parte de los peticionarios	DESCRIPCION COMO SE MATERIALIZA? Pérdida de credibilidad y percepción de baja efectividad de la entidad por parte de los usuario	PROBABLE	MAYOR		EXTREMA									Reducir el Riesgo	Crear un protocolo para el adecuado manejo de la informacion ajustandolo para que sea mas inteligente y especifico	Atencion al usuario	
2	01/03/2016	SI	Cumplimiento	Personal	Falta de capacitacion a los agentes del contact center	Sobrelimitacion del ejercicio de la funcion del agente telefonico (realizar asesorias que no le competen) al usuario	El agente podría suministrar informacion errada o por el contrario podría dar ventaja al usuario.	Falta de equidad con las personas organizaciones y vigilados.	PROBABLE	MODERAD O		ALTA									Reducir el Riesgo	Sensibilizar al operador del centro del contacto, por medio de una charla informativa en la cual se especifique hasta que punto se debe informar al usuario e inferir en las consecuencias que conllevan al inadecuado uso de lainformacion	Atencion al usuario	
3	17/03/2016	SI	cumplimiento	Proceso	Falta priorizar y darle celeridad a los trámites de los procesos disciplinarios próximos a prescribir.	Prescripción de la acción disciplinaria	Investigaciones y sanciones. Pérdida de imagen y credibilidad institucional, al no poder sancionar conductas disciplinables. Impunidad por ineficiencia de la acción disciplinaria	Se declara la terminación del proceso por causa de la prescripción	1	3		Moderado	S	Resolver en primera instancia los procesos disciplinarios en un tiempo menor a tres años, dando aplicación al indicador de gestión	S	S	S	1	3	3	Alta	Reducir el Riesgo	Realizar autoevaluacion semestral para determinar el estado de los procesos y detectar de forma anticipada procesos en riesgo de prescripcion.	Control interno disciplinario
4	17/03/2016	SI	Operativo	Personal Personal	Violación al debido proceso Descuido de los operadores disciplinarios	Vencimiento de téminos	Nulidad Procesal Demandas en contra de la entidad Pago de indemnizaciones	Demanda solicitando indemnización	3	3		Alta	S	Matriz de informe de procesos disciplinarios en curso	N	S	S	3	3	9	Alta	Reducir el riesgo.	Elaborar tablero de control con alertas tempranas para aviso de los terminos	Control interno disciplinario
5	17/03/2016	SI	Operativo	Personal	Manejo indebido de expedientes Falta de custodia por los operadores disciplinarios o funcionarios que entran en contacto con el expediente.	Violacion de la reserva legal	Nulidad Procesal Demandas en contra de la entidad Pago de indemnizaciones	Demanda solicitando indemnización	3	3		Alta	S	Matriz de informe de procesos disciplinarios en curso	N	S	S	3	3	9	Alta	Reducir el riesgo.	Solicitar espacio fisico con control de acceso para la custodia de los expedientes.	Control interno disciplinario

NOMBRE DEL PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO DEL PROCESO: Registrar, ejecutar, controlar y hacer seguimiento a la gestión de los recursos financieros recaudados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con el marco normativo vigente, por medio de herramientas e instrumentos que permitan conocer de manera clara, oportuna y precisa la información financiera, indispensable para la toma de decisiones por

No	FECHA DETECCIÓN RIESGO	ES RIESGO DE CORRUPCIO N?	TIPO DE RIESGO (Ver Manual)	AGENTE GENERAD OR RIESGO	IDENTIFICACION			ANALISIS				VALORACIÓN				ANÁLISIS DESPUES DE CONTROLES				ACCIONES PROPUESTAS				
					CAUSAS "DEBIDO A:"	RIESGO "PUEDE SUCEDER"	EFECTOS " LO QUE GENERARIA:"	DESCRIPCION COMO SE MATERIALIZA?	PROBABILIDAD (Ver Manual)	IMPACTO (Ver Manual)	EVALUACI ÓN DEL RIESGO (Ver Manual)	ZONA DE RIESGO* (Ver Manual)	CONTROLES				PROBALIDA D	IMPACT O	EVALUAC IÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO*	MEDIDAS DE RESPUEST A	ACCIONES PROPUESTAS	RESPONSAB LES	
													Existencia (S/N)	Descripción	Efectivos (S/N)	Document ados (S/N)								Aplicados (S/N)
1	01/04/2013	SI	Financiero Corrupción	Tecnología	Vulnerabilidad de la plataforma tecnológica por clonación de claves, por robo o desvío de fondos	Perdida de recursos por hurto electronico	Detrimiento patrimonial, hallazgos de tipo fiscal, administrativo y penal	Substracción de recursos en cuentas bancarias	3	3	9	Alta	SI	Confirmación de saldos al inicio y fin del día. Uso de equipo exclusivo para acceso a transacciones bancarias en el portal electrónico de pagos. Actualizacion de antivirus. Uso de software de seguridad. Amparos de pólizas.	SI	SI	SI	2	2	4	Alta	Asumir el riesgo	N/A	
2	01/03/2016	SI	Financiero Corrupción	Entidad	Falta de control y seguimiento a las etapas del pago y/o atrazo en los procesos del banco	Retraso en el pago de la obligaciones	Cancelación de serviciós. Avisos de cobro. Generación de intereses.	No se estan cumpliendo las obligaciones financieras	moderada	menor	6	Moderada	SI	Conciliaciones Verificación de firmas						Asumir el riesgo	Crear un calendario con alertas antes del vencimiento de las obligaciones Entregable: calendario con fechas y alertas. Fechas: 01/06/16 a 01/07/16	Financiera		
3	01/03/2016	SI	Financiero Corrupción	Tecnología	Errores en el sistema o Error humano	Fallos en el sistema de pagos SIIF	Distorsión en la información reportada e imposibilidad de actualizar la información y dar salidad a los procesos contables	Inconsistencias y retrasos en la respuesta de la plataforma	2	4	8	Alta	SI	Contingencias y respaldo Niveles de autorización						Reducir el riesgo	Realizar Back ups de la información que se sube en la pagina Entregable: calendario con fechas y alertas. Fechas: 01/06/16 a 01/08/16 (bimestral) Realizar exportaciones de datos constantemente. Entregable: calendario con fechas y alertas. Fechas: 01/06/16 a 01/09/16 (bimestral)	Sistemas		

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

OBJETIVO DEL PROCESO:

No	FECHA DETECCIÓN RIESGO	ES RIESGO DE CORRUPCIÓN ?	TIPO DE RIESGO (Ver Manual)	AGENTE GENERAD OR RIESGO	IDENTIFICACION				ANÁLISIS				VALORACIÓN				ANÁLISIS DESPUES DE CONTROLES				ACCIONES PROPUESTAS			
					CAUSAS	RIESGO "PUEDE SUCEDER"	EFECTOS " LO QUE GENERARÍA:"	DESCRIPCION COMO SE MATERIALIZA?	PROBABILIDAD (Ver Manual)	IMPACTO (Ver Manual)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (Ver Manual)	ZONA DE RIESGO* (Ver Manual)	CONTROLES				PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO*	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES PROPUESTAS	RESPONSABLES	
													Existencia (S/N)	Descripción	Efectivos (S/N)	Documentados (S/N)								Aplicados (S/N)
1	15/06/2016	SI	Riesgo Operativo	Personas y Materiales	incumplimiento de la normatividad para garantizar el debido proceso, demorando o desviando la entrega de las comunicaciones	Violación al debido proceso o prescripción de la acción	Investigaciones y sanciones. Pérdida de imagen y credibilidad institucional, al no comunicar a tiempo las decisiones de la Entidad	Dávitas para los funcionarios o contratistas, por parte de los usuarios para demorar las comunicaciones o para no cumplir el procedimiento.	Probable	Mayor	4	Extrema	SI	Planilla de correspondencia externa, con número de guía y seguimiento personalizado por link 4-72.	SI	SI	SI	Raro	Insignificante	1	Baja	Compartir	Hacer seguimiento periodica y oportunamente	Técnicos asignados a la actividad de manejo de las comunicaciones y la Coordinación de Gestión Documental.
2	15/06/2016	SI	Riesgo Operativo	Personas y Materiales	No actualizar los expedientes de los vigilados oportunamente	Utilización indebida de información oficial afectando las decisiones de la Entidad	Toma de decisiones erradas	Dávitas para los funcionarios o contratistas, por parte de los usuarios para ocultar los documentos que hacen parte del expediente.	Posible	Moderado	3	Alta	SI	Planilla de prestamo y devolución de expedientes firmada por el profesional que estudia el tramite y el auxiliar de 4-72 Gestión Documental. Asi mismo se tiene la documentación digitalizada como apoyo en el gestor documental ORFEO.	SI	SI	SI	Raro	Insignificante	1	Baja	Compartir	Hacer el seguimiento periodica y oportunamente	Profesionales, contratistas y auxiliar de gestión documental 4-72.

NOMBRE DEL PROCESO: RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO DEL PROCESO: Propender por el bienestar e idoneidad del recurso humano de la Supervigilancia para que realicen sus funciones con calidad y velar para que tengan la educacion, formacion, habilidades y experiencia apropiados para su desarrollo laboral.

No	FECHA DETECCIÓN RIESGO	ES RIESGO DE CORRUPCIO N?	TIPO DE RIESGO (Ver Manual)	AGENTE GENERAD OR RIESGO	IDENTIFICACION				ANALISIS				VALORACIÓN					ANALISIS DESPUES DE CONTROLES				ACCIONES PROPUESTAS		
					CAUSAS	RIESGO "PUEDE SUCEDER"	EFECTOS " LO QUE GENERARIA:"	DESCRIPCION COMO SE MATERIALIZA?	PROBABILIDAD (Ver Manual)	IMPACTO (Ver Manual)	EVALUACI ÓN DEL RIESGO (Ver	ZONA DE RIESGO* (Ver Manual)	CONTROLES					PROBALIDA D	IMPACT O	EVALUAC IÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO*	MEDIDAS DE RESPUEST A	ACCIONES PROPUESTAS	RESPONSAB LES
													Existencia (S/N)	Descripción	Efectivos (S/N)	Document ados (S/N)	Aplicados (S/N)							
1	03/03/2016	SI	Operativo	Personal	INCUMPLIR EL MANUAL DE FUNCIONES	Falta grave por omisión y acción	EXPONERSE A UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA	POSESIONANDO SERVIDORES PUBLICOS SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS	Improbable	Menor		Baja												

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

OBJETIVO DEL PROCESO: Controlar, inspeccionar y vigilar la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada de acuerdo a la normatividad vigente, combatiendo la ilegalidad.

No	FECHA DETECCIÓN RIESGO	ES RIESGO DE CORRUPCIO N?	TIPO DE RIESGO (Ver Manual)	AGENTE GENERAD OR RIESGO	IDENTIFICACION				ANALISIS				VALORACIÓN					ANALISIS DESPUES DE CONTROLES				ACCIONES PROPUESTAS		
					CAUSAS	RIESGO "PUEDE SUCEDER"	EFECTOS " LO QUE GENERARIA:"	DESCRIPCION COMO SE MATERIALIZA?	PROBABILIDAD (Ver Manual)	IMPACTO (Ver Manual)	EVALUACI ÓN DEL RIESGO (Ver	ZONA DE RIESGO* (Ver Manual)	CONTROLES					PROBALIDA D	IMPACT O	EVALUAC IÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO*	MEDIDAS DE RESPUEST A	ACCIONES PROPUESTAS	RESPONSAB LES
													Existencia (S/N)	Descripción	Efectivos (S/N)	Document ados (S/N)	Aplicados (S/N)							
4	25/04/2013	Si	Operativo	Personas	Interpretación subjetiva de las normas vigentes Insuficiente unificación de criterios y conceptos para la identificación de las faltas y determinación de las sanciones en el regimen sancionatorio. Controles insuficientes en los procedimientos de control, inspeccion y vigilancia o no aplicación de los mismos. Alto volumen de procesos sancionatorios. Deficiencia en el contenido de los informes de	Emisión de fallos subjetivos o incumpliendo marcos legales y éticos	Perdida de imagen institucional. Favorecimiento a terceros con culpa o sin culpa Investigaciones y sanciones Demandas contra la entidad	Indebida formulacion de las faltas y cargos. Cuando se detecte al interior de la entidad o a traves de un organismo de control que la decision tomada en el fallo sancionatorio es contraria a la norma vigente (Regimen sancionatorio). O cuando siendo ajustada a derecho desconoce los fundamentos de hecho.	II	5	10	Alta	No									Evitar el riesgo. Reducir el riesgo	Exponer esta situación ante el comité de daño antijudico y en el comité de Conciliación. Formalizar la Adopción del Subcomité de Control par la unificación de criterios.	Delegada para el Control.
5	16/11/2012	SI	Corrupcion	Personas	Mal uso en el manejo de la información reservada. Destinar personal sin perfiles y competencias en la SuperVigilancia	Filtración de la información.	Incumplimiento de procesos de la Entidad.	La información administrada por los funcionarios sea utilizado para fines distintos a los previstos o para favorecer a un tercero	2	5	5	Alta	No					2	5	5	Alta	Reducir el riesgo	Implementar Filtro de Seguridad desde la Asignación del tramite a través del Gestor documental. Involucrar al Administrador de Orfeo	Comité Directivo