

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	ALIANZA INTERINSTITUCIONAL
Objetivo:	Coadyuvar a la entidad en el cumplimiento de la misión institucional mediante la articulación y corresponsabilidad entre la seguridad privada y la pública, asesorando en la construcción de políticas y estrategias
Alcance:	Inicia con la definición de los planes de acción, anticorrupción y atención al ciudadano, de mejoramiento y de riesgos; continua con el seguimiento de las actividades establecidas dentro del desarrollo operativo en contribución a la seguridad ciudadana del territorio Colombiano y finaliza con la implementación de las acciones de mejora continua.

Identificación del riesgo											Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							Plan de Acción										
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado									
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia		%	Impacto Residual Final								%	Zona de Riesgo Final							
1	Reputacional	Interrupción en la operación de los procesos misionales.	Quejas de los usuarios debido al incumplimiento en los términos de respuesta a las solicitudes presentadas ante la entidad.	RG Posibilidad de afectación reputacional por interrupción de la operación de los procesos misionales, debido al incumplimiento en los términos de respuesta a las solicitudes presentadas ante la entidad.	Ejecucion y Administración de procesos	1756	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El líder del proceso realiza cuatrimestralmente sensibilización a los profesionales de policía que hacen parte del grupo, en los temas referentes al proceso, procedimientos, convenio de cooperación, evaluando las funciones asignadas por resolución con el fin de evitar errores y reprocesos, dejando como evidencia de lo realizado lista de asistencia y acta de reunión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Alcatoria	Frecuencia	Con Registro	Medio	48%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar tres (3) capacitaciones a los profesionales de policía que hacen parte del grupo, en los temas referentes al proceso, procedimientos, convenio de cooperación y funciones asignadas por resolución con el fin de evitar errores y reprocesos en la ejecución de los procedimientos. ENTREGABLE: Informe a la zona.	Lider del proceso	29/07/2022 30/09/2022 15/12/2022	30/10/2022 30/12/2022	En el marco de la evaluación semestral del desempeño del proceso	En curso						
													2	El grupo GACIN trimestralmente realiza seguimiento al convenio suscrito entre la Policía Nacional y la SuperVigilancia, evaluando las obligaciones pactadas entre las partes, retroalimentando los aspectos y oportunidades de mejora, lo cual permite la trazabilidad y evaluación constante dejando como evidencia el informe específico pertinente. i	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Alcatoria	Sin Registro	Bajo	34%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar informes trimestrales de los seguimientos a los compromisos y actividades pactadas en el convenio interadministrativo de cooperación, con el fin de evitar incumplimiento del mismo. ENTREGABLE: informe con las actividades desarrolladas	Lider del proceso	29/07/2022 31/10/2022 27/12/2022 30/03/2023	31/07/2022 30/12/2022	En el marco de la evaluación semestral del desempeño del proceso	En curso							
													3																											
													4																											
													5																											
													6																											
													1																											
													2																											