

MEMORANDO

No.20181210217603

FECHA: 24/09/2018

PARA: **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DE: **DANIEL ENRIQUE PEDROZA VANEGAS**
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ASUNTO: Informe de Seguimiento al 30 de agosto de 2018 del Mapa de Riesgo de Gestión.

En cumplimiento a las funciones de la Oficina Asesora de Planeación, se realizó seguimiento y evaluación al **Mapa de Riesgo de Gestión**, con corte al 30 de agosto de 2018, teniendo en cuenta los avances reportados en la herramienta Suite Visión Empresarial por cada uno de los procesos responsables de ejecutar las tareas..

- Mapa de Riesgo de Gestión.**

El mapa de riesgos de gestión, cuenta con un total de 50 riesgos, 236 tareas en total, de las cuales se reportaron y están para revisión por parte de control interno un total de 59 tareas, 12 se encuentran vencidas o no fueron aprobadas, y 87 tareas pendientes por iniciar, logrando un cumplimiento del 33% del plan durante el 2018.

A continuación, se describen el número de tareas del respectivo plan:

PROCESO	RIESGO	No de tareas	No de tareas revisión	Cumplida	No de tareas vencidas	No tareas pendientes por iniciar	% cumplimiento
Alianza Interinstitucional	2	5	0	1	0	4	20%
Direccionamiento Estratégico	2	16	3	7	0	6	44%
Gestión Documental	3	14	0	2	1	11	14%
Gestión Jurídica	4	16	4	6	1	5	38%
Gestión de Control, Inspección y Vigilancia	3	17	8	4	2	3	24%
Gestión del Servicio	2	16	9	4	0	3	25%
Gestión de Sistemas e Información	3	20	0	5	0	15	25%
Gestión de Comunicaciones	2	14	3	2	0	9	14%
Gestión de la Operación	3	17	5	3	2	7	18%
Sistema Integrado de Gestión	1	11	4	7	0	0	64%
Gestión Procesos Disciplinarios	4	11	5	3	1	2	27%
Gestión Contractual	3	5	1	1	0	3	20%
Gestión del Talento Humano	7	35	5	16	3	11	46%
Gestión Financiera	4	12	4	6	0	2	50%
Gestión de Evaluación y Mejora	4	18	7	8	0	3	44%
Gestión Administrativa	3	9	1	3	2	3	33%
TOTAL	50	236	59	78	12	87	

A continuación, se relacionan las tareas que se encuentran vencidas o que no fueron aprobadas por el Grupo Mecí y Calidad por que no cumple con el entregable definido:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	LADY LILIANA FERNANDEZ TORRES
Revisado para firma por	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

MEMORANDO No.20181210217603

No	Tarea	Responsable de la Tarea	Fecha Final Planeada
1	Convalidar con el Archivo General de la Nación las tablas de retención documental.	GESTION DOCUMENTAL	01/08/2018 0:00
2	Realizar reuniones periódicas para la identificación de lineamientos jurídicos y Solicitar al comité interinstitucional convocatoria a la alta dirección para la implementación de lineamientos.	GESTION JURIDICA	31/12/2017 0:00
3	Construir los criterios según históricos basado en datos reales.	SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL	30/12/2017 0:00
4	Actualizar el Manual de Inspecciones estableciendo los criterios para adelantar vistas efectivas de inspección y vigilancia y establecer los tiempos de demora para cada una de las actividades y los puntos de control y para la presentación de los informes.	SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL	30/12/2017 0:00
5	Modificar el procedimiento de servicios vigentes para designar los responsables y agregar una actividad relacionada con la recopilación de información de servicios vigentes.	SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA OPERACION	15/12/2017 0:00
6	Incluir en las bases de datos de trámites los tiempos establecidos por actividad, para controlar el tiempo de ejecución del trámite.	SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA OPERACION	28/02/2018 0:00
7	Redacción de una cartilla dirigida a los funcionarios de la SuperVigilancia, explicando el paso a paso del proceso disciplinario junto con sus términos en primera y segunda instancia.	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	30/12/2017 0:00
8	Actualizar del procedimiento de Plan capacitación incluyendo los puntos de control, las sanciones pecuniarias por no tomar la capacitación de carácter obligatorio y la evaluación de impacto de las capacitaciones.	RECURSOS HUMANOS	31/03/2018 23:59
9	Elaborar Circular comunicando los términos establecidos para reportar las novedades al área de Talento Humano y consecuencias sobre su incumplimiento.	RECURSOS HUMANOS	31/03/2018 23:59
10	Actualizar el manual de funciones de los empleos que conforman la planta de personal de la SUPERVIGILANCIA.	RECURSOS HUMANOS	30/06/2018 0:00
11	Actualizar el Manual de Administración de Bienes y Servicios	RECURSOS FISICOS	01/12/2017 0:00
12	Elaborar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles.	RECURSOS FISICOS	30/11/2017 0:00

Por otra parte, la oficina de Control Interno y Planeación están desarrollando mesas de trabajo para la revisión y actualización del mapa de riesgos institucional y de corrupción de acuerdo a la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública de agosto de 2018; donde se incorporan los riesgos de seguridad digital y el diseño de controles en entidades públicas.

Firmado digitalmente: DANIEL PEDROZA VANEGAS

JEFE OFICINA ASESORA DEFENSA 2 1 G 28

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	LADY LILIANA FERNANDEZ TORRES
Revisado para firma por	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Página 2 de 2