

MEMORANDO

No.20191210114453

FECHA:09/05/2019

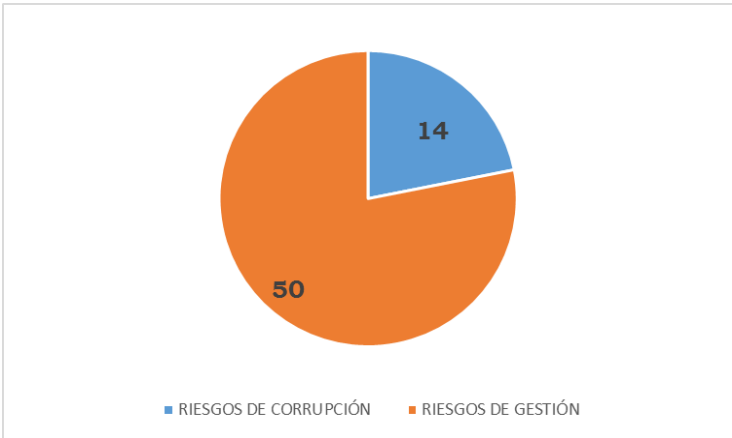
PARA:**FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DE:**JUAN GABRIEL PEREZ TOBARIA**
COORDINADOR MECI Y CALIDAD

ASUNTO:Informe de Seguimiento al 30 de abril de 2019 del Mapa de Riesgo de Gestión y de Corrupción.

En cumplimiento a las funciones del Grupo Mecí y Calidad, se realizó seguimiento y evaluación al **Mapa de Riesgo de Gestión y Corrupción**, con corte al 30 de abril de 2019, teniendo en cuenta los avances reportados en la herramienta Suite Visión Empresarial por cada uno de los procesos responsables de ejecutar las tareas.

De acuerdo con el reporte generado desde la SUITE, los riesgos se clasifican así:



Según el reporte señalado, los riesgos se encuentran clasificados de la siguiente manera:

Corrupción	14
Imagen	1
Cumplimiento	11
Tecnológico	1
Estratégico	5
Financiero	5
Operativo	27

• **Mapa de Riesgo de Corrupción.**

De acuerdo a lo anterior, el mapa de riesgos de corrupción, cuenta con un total de 14 riesgos, 48 tareas en total, de las cuales 32 se encuentran aprobadas, 4 están para revisión por parte de la Oficina de Control Interno, y 12 se encuentran vencidas o en desarrollo, logrando un cumplimiento del 67% del plan durante el 2019.

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.20191210114453

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

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	% Avance al 30 de abril de 2019				67%	
PROCESO	RIESGO	No de tareas	Tarea finalizada	No de tareas revisión CI	No de tareas vencidas	% cumplimiento
Alianza Interinstitucional	1	2	2	0	0	100%
Gestión Documental	2	7	4	0	3	57%
Gestión Jurídica	1	3	3	0	0	100%
Gestión de Control, Inspección y Vigilancia	3	13	6	3	4	46%
Gestión del Servicio	1	5	5	0	0	100%
Gestión de Sistemas e Información	1	2	2	0	0	100%
Gestión de Comunicaciones	1	3	2	1	0	67%
Gestión de la Operación	2	7	3	0	4	43%
Gestión Procesos Disciplinarios	1	4	4	0	0	100%
Gestión Contractual	1	2	1	0	1	50%
TOTAL	14	48	32	4	12	

De acuerdo con lo anterior, los procesos que cumplieron con lo planteado fueron: Alianza interinstitucional, Gestión Jurídica, Gestión del Servicio, Gestión de Sistemas e Información, Gestión de Comunicaciones y Gestión de Procesos Disciplinarios; las áreas que no cumplieron y dejaron vencer o no le fueron aprobadas las tareas son: Gestión Documental, Gestión de Control, Inspección y Vigilancia, Gestión de la Operación y Gestión Contractual.

• Mapa de Riesgo de Gestión.

El mapa de riesgos de gestión, cuenta con un total de 50 riesgos, 235 tareas en total, de las cuales 185 fueron aprobadas, 25 están para revisión por parte de la Oficina de Control Interno, 24 se encuentran vencidas o en desarrollo y 1 tareas cancelada, logrando un cumplimiento del 79% del plan durante el 2019.

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

RIESGOS DE GESTIÓN	% Avance al 30 de Abril de 2019			79%			
PROCESO	RIESGO	No de tareas	No de tareas revisión CI	Cumplida	No de tareas vencidas	No de tareas canceladas	% cumplimiento
Alianza Interinstitucional	2	5	1	4	0	0	80%
Direccionamiento Estratégico	2	16	4	12	0	0	75%
Gestión Documental	3	14	0	7	7	0	50%
Gestión Jurídica	4	19	7	11	1	0	58%
Gestión de Control, Inspección y Vigilancia	3	17	1	14	1	1	82%
Gestión del Servicio	2	13	1	12	0	0	92%
Gestión de Sistemas e Información	3	20	6	13	1	0	65%
Gestión de Comunicaciones	2	14	1	13	0	0	93%
Gestión de la Operación	3	16	0	11	5	0	69%
Sistema Integrado de Gestión	1	11	0	11	0	0	100%
Gestión Procesos Disciplinarios	4	11	0	11	0	0	100%
Gestión Contractual	3	5	0	2	3	0	40%
Gestión del Talento Humano	7	35	2	30	3	0	86%
Gestión Financiera	4	12	1	11	0	0	92%
Gestión de Evaluación y Mejora	4	18	0	18	0	0	100%
Gestión Administrativa	3	9	2	5	2	0	56%
TOTAL	50	235	26	185	23	1	

De acuerdo con lo anterior, los procesos que cumplieron con lo planteado, fueron: Alianza Interinstitucional, Direccionamiento Estratégico, Gestión del Servicio, Gestión de Comunicaciones, Sistema Integrado de Gestión, Gestión de Procesos Disciplinarios, Gestión Financiera y Gestión Evaluación y Mejora, las áreas que

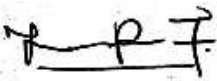
FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	LADY LILIANA FERNANDEZ TORRES
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

MEMORANDO
No.20191210114453

no cumplieron y dejaron vencer o no le fueron aprobadas las tareas son: Gestión Documental, Gestión Jurídica, Control Inspección y Vigilancia, Gestión de Sistemas e Información, Gestión de la Operación, Gestión de Talento Humano y Gestión Administrativa.

La información anterior también se encuentra en la suite visión empresarial en el Plan de Riesgos.

Cordialmente,



Firmado digitalmente: JUAN GABRIEL PEREZ TOBARIA
PROFESIONAL DE DEFENSA



Identificador: h48G 6R9P 9opz gjuU 59W Q7fB LI0= (Válido indefinidamente)
URL: <http://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica>

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.	