

Proceso:	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
Objetivo:	Afianzar las actividades pertinentes a resolver los trámites relacionados con los servicios de vigilancia y seguridad privada y demás requerimientos de los usuarios para verificar que los prestadores de estos servicios tengan la capacidad e idoneidad suficiente para su ejercicio, tomando como referencia las normas constitucionales, legales y las referentes a la vigilancia y seguridad privada en el país.
Alcance:	Este proceso comienza con la recepción de la solicitud del trámite, con documentos adjuntos y demás requerimientos de los usuarios, hasta la radicación de salida, según corresponda y termina con la asignación del expediente para la notificación y/o comunicación por parte del área encargada.

#	Nombre del riesgo	Clasificación Riesgo	Causa (s)	Consecuencia (s)	Frecuencia	RIESGO INHERENTE				No. Control	Descripción del Control	Afectación	ATRIBUTOS						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	TRATAMIENTO DEL RIESGO				
						Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%				Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Estado
1	RC Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dato o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de imposibilitar y/o conceder una licencia o permiso	Ejecución y Administración de Procesos	Demoras en el trámite de las solicitudes de los usuarios conllevan a prácticas no éticas.	Emisión de actos administrativos cuya decisión de fondo no corresponde al cumplimiento de unos requisitos previamente establecidos.	15.918	Muy Alta	100%	Catastrófico	100%	Extremo	1 Los coordinadores de grupo cada vez que ingresa un colaborador nuevo con el propósito de afianzar los valores definidos en código de integridad de la entidad le solicita a través de correo electrónico realizar el curso de Inducción.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuas	Con Registro	Medio	60%	Catastrófico	100%	Alto	Evitar	Realizar dos (2) jornadas de socialización del Código de Integridad al grupo de colaboradores que hacen parte de la Delegada para la Operación.	Delegada para la Operación, Coordinadores de los grupos de trabajo y Gestor de Calidad	30/07/2022 30/09/2022	31/07/22	En Curso
			Insuficientes controles definidos en el procedimiento AUTORIZACIONES, ACREDITACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.	Emisión de actos administrativos cuya decisión de fondo no corresponde al cumplimiento de unos requisitos previamente establecidos.							2 Los Coordinadores y la Delegada para la Operación cada vez que se expiden actos administrativos con el propósito de validar el adecuado procedimiento, relacionado con AUTORIZACIONES, ACREDITACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS realizan la revisión de los actos administrativos y/o comunicaciones oficiales proyectados por los profesionales antes de ser tramitados en el Gestor Documental, Evidencia Registros de tramitación en el aplicativo Raiga.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continuas	Con Registro	Medio	42%	Catastrófico	100%	Alto	Evitar	Realizar dos (2) jornadas de socialización del Código de Integridad al grupo de colaboradores que hacen parte de la Delegada para la Operación. ENTREGABLE informe con las actividades desarrolladas	Delegada para la Operación, Coordinadores de los grupos de trabajo y Gestor de Calidad	30/07/2022 30/09/2022	31/07/22	En Curso
			Inadecuadas políticas de operación en los procedimientos	Investigaciones disciplinarias.							3																		
											4																		
2	RC Posibilidad de afectación reputacional por involucramiento a terceros mediante la expedición de decisiones de fondo, que angustien o tráfico de influencias.	Ejecución y Administración de Procesos	Demoras en el trámite de las solicitudes de los usuarios conllevan a prácticas no éticas.	Emisión de actos administrativos cuya decisión de fondo no corresponde al cumplimiento de unos requisitos previamente establecidos.	15.918	Muy Alta	100%	Catastrófico	100%	Extremo	1 Los coordinadores de grupo cada vez que ingresa un colaborador nuevo con el propósito de afianzar los valores definidos en código de integridad de la entidad le solicita a través de correo electrónico realizar el curso de Inducción.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuas	Con Registro	Medio	60%	Catastrófico	100%	Alto	Evitar	Realizar dos (2) jornadas de socialización del Código de Integridad al grupo de colaboradores que hacen parte de la Delegada para la Operación. ENTREGABLE informe con las actividades	Delegada para la Operación, Coordinadores de los grupos de trabajo y Gestor de Calidad	30/07/2022 30/09/2022	31/07/22	En Curso
			Insuficientes controles definidos en el procedimiento AUTORIZACIONES, ACREDITACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.	Emisión de actos administrativos cuya decisión de fondo no corresponde al cumplimiento de unos requisitos previamente establecidos.							2 Los Coordinadores y la Delegada para la Operación cada vez que se expiden actos administrativos con el propósito de validar el adecuado procedimiento la revisión de los actos administrativos y/o comunicaciones oficiales proyectados por los profesionales, conforme con lo establecido en el procedimiento AUTORIZACIONES, ACREDITACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS. Evidencia Registros en Raiga.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continuas	Con Registro	Medio	42%	Catastrófico	100%	Alto	Evitar	Realizar dos (2) jornadas de socialización del Código de Integridad al grupo de colaboradores que hacen parte de la Delegada para la Operación. ENTREGABLE informe con las actividades	Delegada para la Operación, Coordinadores de los grupos de trabajo y Gestor de Calidad	30/07/2022 30/09/2022	31/07/22	En Curso
			Inadecuadas políticas de operación en los procedimientos	Investigaciones disciplinarias.							3																		
											4																		
3											1																		
											2																		
											3																		
											4																		
4											1																		
											2																		
											3																		
											4																		
5											1																		
											2																		
											3																		
											4																		