

MAPA DE RIESGO

FORMATO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2023

Proceso:	ALIANZA INTERINSTITUCIONAL
Objetivo:	Contribuir 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 orientadas al logro de la seguridad ciudadana mediante la prevención y lucha contra la informalidad de los servicios vigilados.
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 finalizando con la implementación de las acciones de mejora continua.

#	Nombre del riesgo	Clasificación Riesgo	Causa (s)	Consecuencia (s)	Frecuencia	RIESGO INHERENTE				No. Control	Descripción del Control	Afectación	ATRIBUTOS							Tratamiento	TRATAMIENTO DEL RIESGO										
						Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%				Zona de Riesgo inherente	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia		Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona del Riesgo Final	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Estado	
1	RC Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por fuga, modificación u omisión de información reservada.	Ejecución y Administración de Procesos	Desconocimiento del proceso y procedimiento, para la administración de la información.	Pérdida de disponibilidad y oportunidad en la gestión de los procesos de la entidad.	1270	Alta	80%	Mayor	80%	Nulo	El líder del proceso semestralmente realiza sensibilización al personal del grupo GACIN sobre el procedimiento "Consulta de información judicial", con el propósito de <u>promover el procedimiento y minimizar la ocurrencia de</u>	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar tres (3) sensibilizaciones a los funcionarios del grupo GACIN, sobre el procedimiento "Consulta de Información Judicial", <u>Código de Integridad y Política de Transparencia</u> , <u>Código de Integridad y Política de Transparencia</u> , <u>Revisar y actualizar el procedimiento de "Consulta de Información Judicial"</u> , en articulación con otros procesos, con el fin de incluir actividades y controles que permitan mejorar continuamente la	Líder del proceso	30/08/2022 20/10/2022 12/12/2022	03/09/2022 27/12/2022	En Curso		
			Pago u omisión de información por parte de los funcionarios que realizan el procedimiento con el propósito de <u>obtener a terceros</u> .	Vinculación de personas, grupos o economías al margen de la ley a los servicios vigilados autorizados por la entidad.							El líder del proceso semestralmente realiza sensibilización al personal del grupo GACIN sobre el procedimiento "Consulta de información judicial", con el propósito de <u>promover el procedimiento y minimizar la ocurrencia de</u>	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Baja	Reducir (mitigar)	Líder del proceso	31/08/22	30/12/22	En Curso			
				Afectación de la imagen institucional.																											
2																															
3																															
4																															
5																															