

Proceso:	GESTIÓN DE LA OPERACION
Objetivo:	Adeantar 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										Tratamiento	TRATAMIENTO DEL RIESGO														
						Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%				Zone de Riesgo Inherente	Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final		%	Zone del Riesgo Final	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Estado								
1	Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva 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	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	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	30/07/2022	31/07/2022	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. Afectación de la imagen institucional.								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 trazabilidad en el aplicativo Esigna.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	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.	Delegada para la Operación. Coordinadores de los grupos de trabajo y Gestor de Calidad	30/07/2022	31/07/2022	En Curso							
			Inadecuadas políticas de operación en los procedimientos	Investigaciones disciplinarias.								3																										
												4																										
2	Posibilidad de afectación reputacional por favorecimiento a terceros mediante la expedición de decisiones de fondo, por amiguismo 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	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	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	30/07/2022	31/07/2022	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. Afectación de la imagen institucional.								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 Esigna.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	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.	Delegada para la Operación. Coordinadores de los grupos de trabajo y Gestor de Calidad	30/07/2022	31/07/2022	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																											