# MAPA DE RIESGO

## FORMATO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2022

| | |
|---|---|
| **Proceso:** | ALIANZA INSTERINSTITUCIONAL |
| **Objetivo:** | Coadyuvar 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 Contol | Afectación | ATRIBUTOS | | | | | | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona del Riesgo Final | Tratamiento | TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Probabilidad Inherente | % | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | | | | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | | | | | | | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Estado |
| 1 | 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. | Perdida de disponibilidad y oportunidad en la gestión de los procesos de la entidad. | 1270 | Alta | 80% | Mayor | 80% | Extremo | 1 | Es más un proceso administrativo frente a sensibilización al personal del grupo GACIN sobre el procedimiento "Consulta de información judicial", con el propósito de apropiar el procedimiento y minimizar | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Media | 48% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Realizar una (1) sensibilización a los funcionarios del grupo GACIN, sobre el procedimiento "Consulta de Información Judicial" , Código de integridad y Política de | Líder del proceso | 30/08/2022<br>20/10/2022<br>12/12/2022 | 03/09/2022<br>27/12/2022 | En Curso |
| | | | Fuga u omisión de información por parte de los funcionarios que realizan el procedimiento con el propósito de favorecer a terceros. | Vinculación de personas, grupos o economías al margen de la ley a los servicios vigilados autorizados por la entidad. | | | | | | | 2 | Es más un proceso administrativo frente a sensibilización al personal del grupo GACIN sobre el procedimiento "Consulta de información judicial", con el propósito de apropiar el procedimiento y minimizar | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Baja | 29% | Mayor | 80% | Bajo | Reducir (mitigar) | Revisar y actualizar el procedimiento de "Consulta de Información Judicial", en articulación con otros procesos, con el fin de incluir actividades y controles que permitan | Líder del proceso | 31/08/2022 | 30/12/2022 | En Curso |
| | | | | Afectación de la imagen institucional. | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



Sistema Gestión de la Calidad
Código: FOR-SIG-121-025
Fecha aprobación: 29/03/2021
Versión: 01

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co