FORMATO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2022

Proceso:	Gestión del Servicio
Objetivo:	Gestionar las actividades tendientes a garantizar la calidad en la prestación de los servicios de la SuperVigilancia, de una manera eficaz, brindando a los funcionarios y contratistas las herramientas adecuadas, que faciliten la atención a través de los diferentes canales dispuestos por la entidad, buscando siempre la satisfacción de los usuarios y los grupos de interés.
Alcance:	Brindar información a los grupos de interés, notificar y/o comunicar al usuario los actos administrativos frente a sus solicitudes, PQRDS o certificación de seguimiento a las actividades necesarias para su respuesta y finaliza con la evaluación del servicio.

#	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 dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por omitir la notificación oportuna de los actos administrativos a los vigilados	Ejecución y Administración de Procesos	Carencia de controles en los procedimientos de notificación de los actos administrativos	Traumatismos por parte del personal en el cumplimiento de las funciones asignadas	12424	Muy Alta	100%	Mayor	80%	Extremo	1	El coordinador del área o profesional designado, realizan seguimiento mensual al personal encargado del proceso de notificaciones, con el propósito de cotejar y verificar el cumplimiento de lo asignado, a	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Mantener la base de datos de notificaciones actualizada; y realizar seguimiento continuo para contar con la información certera; y así evitar retrasos o la falta de notificación de los	Secretario General	31/07/2022	31/07/2022	En Curso
			Falta de conocimiento y experiencia por parte del personal encargado de prestar el servicio	Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios a los grupos de valor							2	El coordinador del área o profesional designado, realizan la capacitación trimestral al personal encargado de trabajar en la base de datos de notificaciones; con el propósito de diligenciar y	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Bajo	Reducir (mitigar)	Realizar capacitaciones trimestrales con el propósito de retroalimentar al personal, frente al diligenciamiento y actualización correcto de las bases de datos dejando como evidencia los	Secretario General	31/07/2022	31/07/2022	En Curso
											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