FORMATO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2022

Proceso:	Gestión Financiera
Objetivo:	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros; así como el adecuado seguimiento al recaudo de ingresos, suministrando información oportuna, veraz y confiable para la adecuada toma de decisiones en cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
Alcance:	Inicia con el registro y la desagregación de la apropiación presupuestal asignada a la Entidad mediante decreto de liquidación de la Presidencia de la Republica, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, seguido de las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, contabilidad y tesorería, y finaliza con la consolidación de los estados financieros bajo las normas legales vigentes.

#	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 afectacción economica y reputacional por la pérdida de recursos financieros por acciones delictivas informáticas realizadas por agentes externos o robo electrónico.	Fraude Externo	No contar con las medidas de seguridad informática necesarias para evitar la invasión de correos maliciosos y spam peligrosos, especialmente si forma parte	En periodos altos de recaudo, la entidad puede quedar en una situación financiera deficitaria, al ver disminuidos sustancialmente los	365	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional encargado de tesorería del grupo financiero cada vez que se requiera operaciones y acceso al portal bancario lo realizara en el equipo asignado por la oficina de sistemas para este propósito;	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastófico	100%	Bajo	Reducir (mitigar)	Solicitar por medio de memorando a la oficina de sistemas e informática mantenimiento preventivo al Equipo utilizado para realizar los pagos para que el acceso sea seguro y confiable.	Coordinador de recurso financiero	30/07/2022	31/07/2022	En Curso
			Que la entidad bancaria no este preparada desde la parte de la seguridad informática para contrarrestar las acciones delictivas de	La entidad se vería obligada a entablar demandas en contra de la entidad bancaria que ocasionarían mayores gastos en procura de la							2	El profesional del grupo financiero verifica mensualmente los saldos en las cuentas con el propósito de conciliar diferencias, en el caso de que se evidencien recursos faltantes de inmediato avisará a la entidad bancaria	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Catastófico	100%	Bajo	Reducir (mitigar)	Presentar evidencia de los parametros establecidos en el portal electronico de pagos de la Entidad Bancaria para deteminar horarios de acceso y topes de giro.	Coordinador de recurso financiero	30/07/2022	31/07/2022	En Curso
			Incumplimiento en los controles establecidos en el proceso que conlleven a la perdida de recursos.	Investigaciones diciplinarias, fiscales y penales.							3	El coordinador del área financiera establece parámetros de acceso al portal electrónico como son horarios de ingresos, montos y fechas, con el propósito de evitar la pérdida de recursos, dejando como evidencia pantallazo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Catastófico	100%	Bajo	Reducir (mitigar)	Presentar el reporte trimestral en Excel del libro de bancos actualizado, con el proposito de tener el control de los movimientos y trasacciones realizadas.	Coordinador de recurso financiero	31/12/2022	31/07/2022	En Curso
											4	El coordinador del area financiera cada vez que se requiera cambios de administrador responsable ante la entidad bancaria dirige comunicación escrita por parte del Secretario General y Superintendente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Catastófico	100%	Bajo	Reducir (mitigar)					
2											1	El coordinador del área financiera cada vez que se requiera cambios de administrador responsable ante la entidad bancaria, se dirige al banco con el representante legal, Secretaro General y la persona	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro						Reducir (mitigar)					
											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