

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019
Oficina de Control Interno

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO (TIPO)	Control	Período de Ejecución de las acciones		SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO (Mayo 15 de 2019)
				Fecha inicio DD/MM/AA	Fecha terminación DD/MM/AA	
Gestión de Comunicaciones	Manipular, no divulgar u ocultar información considerada pública, a los grupos de interés.	Corrupción	Correo electrónico los 5 primeros días de cada tercer mes, a las áreas solicitando la información que debe ser publicada en la matriz de transparencia; y realizar registro en el formato de seguimiento solicitudes en la página web.	25/01/2019,	30/04/2019	El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2019, fue aprobado en Comité de enero de 2019 y publicado en la página web. Sin embargo, revisada la SUITE Visión Empresarial, no se encontró evidencia de que se hayan subido las acciones de dicho mapa y por consiguiente no fue posible realizar verificación del mapa y tampoco la Oficina de Planeación envió monitoreo sobre este plan, sólo remitió 2 informes que contienen el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, respecto de la vigencia 2018.
				01/05/2019	30/09/2019	
				01/10/2019	31/12/2019	
Gestión Contractual	Recibir dádivas para favorecer a terceros en procesos de contratación.	Corrupción	Seguimiento del proceso de contratación con énfasis en temática anticorrupción	25/01/2019	30/04/2019	El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2019, fue aprobado en Comité de enero de 2019 y publicado en la página web. Sin embargo, revisada la SUITE Visión Empresarial, no se encontró evidencia de que se hayan subido las acciones de dicho mapa y por consiguiente no fue posible realizar verificación del mapa y tampoco la Oficina de Planeación envió monitoreo sobre este plan, sólo remitió 2 informes que contienen el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, respecto de la vigencia 2018.
				01/05/2019	30/09/2019	
				01/10/2019	31/12/2019	
Gestión de Control, Inspección y Vigilancia	Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficio para favorecer a terceros	Corrupción	Seguimiento cuatrimestral de las actuaciones administrativas revisadas por el Coordinador del Grupo de Sanciones y sus revisores autorizados que deban ir firmados por el Delegado	25/01/2019	30/04/2019	El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2019, fue aprobado en Comité de enero de 2019 y publicado en la página web. Sin embargo, revisada la SUITE Visión Empresarial, no se encontró evidencia de que se hayan subido las acciones de dicho mapa y por consiguiente no fue posible realizar verificación del mapa y tampoco la Oficina de Planeación envió monitoreo sobre este plan, sólo remitió 2 informes que contienen el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, respecto de la vigencia 2018.
			Seguimiento cuatrimestral de las diligencias de inspección realizadas, remitido por el coordinador de Inspección dirigido al delegado para el control	01/05/2019	30/09/2019	
			Monitoreo de las quejas recibidas y tramitadas	01/10/2019	31/12/2019	
Proceso Gestión Documental	Pérdida de documentos, registros, expedientes, archivos Físicos o virtuales.	Corrupción	Realizar brigadas para el adecuado manejo de los expedientes y conservación de los mismos.	01/01/2019	31/12/2019	Actividad en ejecución.
				25/01/2019,	30/04/2019	El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2019, fue aprobado en

Recursos Financieros	Pérdida de recursos financieros por acciones delictivas informáticas realizadas por agentes externos.	Riesgo de Corrupción	Solicitar a la Oficina de Informática y Sistemas la revisión del equipo destinado únicamente para tal fin. Con el objeto de revisar las aplicaciones instaladas en relación a la seguridad de la información.	01/05/2019	30/09/2019	Comite de enero de 2019 y publicado en la pagina web. Sin embargo, revisada la SUITE Visión Empresarial, no se encontró evidencia de que se hayan subido las acciones de dicho mapa y por consiguiente no fue posible realizar verificación del mapa y tampoco la Oficina de Planeación envió monitoreo sobre este plan, sólo remitió 2 informes que contienen el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, respecto de la vigencia 2018.
				01/10/2019	31/12/2019	
Gestión Jurídica	Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficio para favorecer a terceros	Corrupción	Asistir a las jornadas de sensibilización sobre riesgos y procesos disciplinarios	25/01/2019,	30/06/2019	Actividad en ejecución.
			Informe de seguimiento a los procesos entregados a los profesionales para su respectiva gestión.	02/06/2019	30/12/2019	Actividad en ejecución.
Gestión de Sistemas e Información	Recibir dádivas para manejo de información (integridad, disponibilidad y confidencialidad)	Riesgo de Corrupción	Control de roles asignados a los usuarios	01/04/2019	30/06/2019	Actividad en ejecución.
Gestión de Operación	Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficio para favorecer a terceros	Corrupción	Actualizar el procedimiento de AUTORIZACIONES, PERMISOS, ACREDITACIONES Y LICENCIAS, respecto a la actividad de solicitar antecedentes para fortalecer el punto de control	25/01/2019, 01/05/2019, 01/10/2019	30/04/2019, 30/09/2019, 31/12/2019	El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2019, fue aprobado en Comité de enero de 2019 y publicado en la página web. Sin embargo, revisada la SUITE Visión Empresarial, no se encontró evidencia de que se hayan subido las acciones de dicho mapa y por consiguiente no fue posible realizar verificación del mapa y tampoco la Oficina de Planeación envió monitoreo sobre este plan, sólo remitió 2 informes que contienen el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, respecto de la vigencia 2018.
Gestión del Servicio Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, para la toma decisiones que permitan el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por omitir la gestión a las denuncias, peticiones, quejas y reclamos realizados sobre la prestación de los servicios por parte de los vigilados	Corrupción	Incluir en la Bases de datos de notificaciones controles de seguridad con contraseñas	30/06/2019	15/12/2019	Actividad en ejecución.
Gestión de Talento Humano	Pérdida de recursos públicos por la inasistencia de las actividades programadas en los planes	Financiero	Seguimiento a los planes	01/01/2019	31/12/2019	Actividad en ejecución.
Sistema Integrado de gestión	Recibir dádivas para manipular o filtrar información	Corrupción	Seguimiento al cumplimiento de procedimiento de publicación de información	25/01/2020	31/12/2019	Actividad en ejecución.
Direccionamiento Estratégico	Recibir dádivas y manipulación de información para favorecer a terceros	Corrupción	Realizar sensibilización de anticorrupción	01/01/2019	31/12/2019	Actividad en ejecución.