

MEMORANDO

No.20191210227593

FECHA:13/09/2019

PARA:FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DE:JUAN GABRIEL PEREZ TOBARIA
PROFESIONAL DE DEFENSA COORDINADOR

ASUNTO:Informe de Seguimiento al 30 de agosto de 2019 del Mapa de Riesgo de Gestión y de Corrupción.

En cumplimiento a las funciones del Grupo Meci y Calidad, se realizó seguimiento y evaluación al **Mapa de Riesgo de Gestión y Corrupción**, con corte al 30 de Agosto de 2019, teniendo en cuenta los avances reportados en la herramienta Suite Visión Empresarial por cada uno de los procesos responsables de ejecutar las acciones.

De acuerdo con el reporte generado desde la SUITE, los riesgos se clasifican así:



Según el reporte señalado, los riesgos se encuentran clasificados de la siguiente manera:

Corrupción	12
Cumplimiento	8
Digital	1
Estratégico	3
Financiero	3
Imagen	1
Operativo	17
Tecnológico	4
Gerencial	1

• Mapa de Riesgo de Corrupción.

De acuerdo a lo anterior, el mapa de riesgos de corrupción, cuenta con un total de 12 riesgos, 36 tareas en total, de las cuales se planearon a la fecha 22 acciones de las cuales 13 se encuentran para revisión por parte de la oficina de control interno, 7 se encuentran vencidas o no fueron aprobadas y 2 acciones se cerraron logrando un cumplimiento del 9% del plan durante el 2019.

A continuación, se describen el número de tareas del respectivo plan:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	LADY LILIANA FERNANDEZ TORRES
Revisado para firma por	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

MEMORANDO

No.20191210227593

RIESGOS DE CORRUPCIÓN				9%				
PROCESO	Riesgos de Corrupción	Total Acciones	Total Acciones planeadas a la fecha	No de acciones Finalizadas	No de acciones Aprobacion C.I	No de acciones Vencidas	Acciones por iniciar	% Cumplimiento
Gestión de Comunicaciones	1	3	2	1	1	0	1	50%
Direccionamiento Estratégico	1	2	1	0	1	0	1	0%
Sistema Integrado de Gestión	1	3	1	1	0	0	2	100%
Alianza Interinstitucional	1	4	3	0	1	2	1	0%
Gestión de la Operación	1	3	2	0	2	0	1	0%
Gestión de Control, Inspección y Vigilancia	1	6	4	0	4	0	2	0%
Gestión Jurídica	1	4	2	0	1	1	2	0%
Gestión del Servicio	1	1	0	0	0	0	1	0%
Gestión Financiera	1	3	2	0	2	0	1	0%
Gestión Documental	1	3	2	0	0	2	1	0%
Gestión Contractual	1	3	2	0	0	2	1	0%
Gestión de Sistemas e Información	1	1	1	0	1	0	0	0%
TOTAL	12	36	22	2	13	7	14	

De acuerdo con lo anterior, el proceso que cumplió con lo planteado, fue: sistema integrado de gestión, Las áreas que no cumplieron y dejaron vencer o no le fueron aprobadas las tareas son: Alianza interinstitucional, Gestión Jurídica, Gestión Documental y Gestión Contractual.

A continuación, se describen las 7 tareas pendientes por cumplir:

Riesgo	Nombre	Responsable	Fecha final planificada
Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficio para favorecer a terceros	Informe de seguimiento a los procesos entregados a los profesionales para su respectiva gestión.	GESTION JURIDICA	30/jun/2019
Filtración, modificación u omisión de información reservada	Informe de seguimiento a las respuestas allegadas por parte de la DIJIN de la consulta de antecedentes judiciales	GESTION INTERINSTITUCIONAL	30/abr/2019
Filtración, modificación u omisión de información reservada	2 Informe de seguimiento a las respuestas allegadas por parte de la DIJIN de la consulta de antecedentes judiciales	GESTION INTERINSTITUCIONAL	30/ago/2019
Pérdida de documentos, registros, expedientes, archivos Físicos o virtuales.	Realizar brigadas para el adecuado manejo de los expedientes y conservación de los mismos.	GESTION DOCUMENTAL	30/abr/2019
Pérdida de documentos, registros, expedientes, archivos Físicos o virtuales.	2 Realizar brigadas para el adecuado manejo de los expedientes y conservación de los mismos.	GESTION DOCUMENTAL	31/ago/2019
Recibir dádivas para favorecer a terceros en procesos de contratación	Seguimiento del proceso de contratación con énfasis en temática anticorrupción	CONTRATOS	30/abr/2019
Recibir dádivas para favorecer a terceros en procesos de contratación	2 Seguimiento del proceso de contratación con énfasis en temática anticorrupción	CONTRATOS	31/ago/2019

• Mapa de Riesgo de Gestión.

El mapa de riesgos de gestión, cuenta con un total de 37 riesgos, 121 acciones en total, 67 acciones planeada a la fecha, de las cuales se reportaron y están para revisión por parte de la Oficina de Control Interno un total de 39 tareas, 21 se encuentran vencidas o no fueron aprobadas, 3 en revisión por parte de Gestión de Calidad, 2 tareas canceladas y 2 finalizadas, logrando un cumplimiento del 3% del plan durante el 2019.

A continuación, se describen el número de tareas del respectivo plan:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	LADY LILIANA FERNANDEZ TORRES
Revisado para firma por	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

MEMORANDO

No.20191210227593

RIESGOS DE GESTIÓN				3%					
PROCESO	Riesgos de Gestión	Total Acciones	Total Acciones planeadas a la fecha	No de Acciones Finalizadas	No de acciones Aprobacion C.I	Revisión Calidad	No de Acciones Vencidas	Acciones Canceladas	Acciones por iniciar
Gestión de Comunicaciones	1	3	2	0	2	0	0	0	1
Direccionamiento Estratégico	1	3	1	0	1	0	0	0	2
Sistema Integrado de Gestión	1	4	2	2	0	0	0	0	2
Alianza Interinstitucional	1	4	2	0	2	0	0	0	2
Gestión de la Operación	2	4	2	0	0	0	2	0	2
Gestión de Control, Inspección y Vigilancia	3	9	6	0	4	2	0	0	3
Gestión Jurídica	3	12	8	0	2	1	5	0	4
Gestión del Servicio	2	3	0	0	0	0	0	0	3
Gestión Procesos Disciplinarios	2	6	2	0	2	0	0	0	4
Gestión del Talento Humano	3	10	4	0	2	0	2	0	6
Gestión Financiera	4	21	14	0	12	0	2	0	7
Gestión Documental	2	6	3	0	0	0	3	0	3
Gestión Contractual	2	5	3	0	0	0	3	0	2
Gestión Administrativa	2	11	5	0	5	0	0	0	6
Gestión de Sistemas e Información	4	7	4	0	4	0	0	0	3
Gestión de Evaluación y Mejora	4	13	9	0	3	0	4	2	4
TOTAL	37	121	67	2	39	3	21	2	54

De acuerdo con lo anterior, el proceso que cumplió con lo planteado, fue: Sistema Integrado de Gestión, Las áreas que no cumplieron y dejaron vencer o no le fueron aprobadas las tareas son: Gestión de la Operación, Gestión Jurídica, Gestión de Talento Humano, Gestión financiera, Gestión documental, Gestión Contractual y Gestión Evaluación y Mejora y los procesos que reportaron pero que se encuentran para aprobación por parte de la Oficina de Control Interno son: Gestión de Comunicaciones, Direccionamiento Estratégico, Alianza Interinstitucional, Gestión de Control, Inspección y Vigilancia, Gestión Jurídica, Gestión de Procesos Disciplinarios, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Sistemas e Información y Gestión Evaluación y Mejora.

A continuación se describen las 21 tareas pendientes por cumplir:

Riesgo	Nombre	Responsable	Fecha final planificada
Pérdida de credibilidad y confianza en el proceso y de la imagen institucional.	Actualizar el instructivo de base de datos, donde se definan claramente las actividades, tiempos y responsables de la actualización de la información.	SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA OPERACION	28/jun/2019
Vencimiento de términos en trámites legales	Actualizar los formatos de las bases de datos estandarizando: datos, trámites, fechas y tiempos de respuesta y capacitar a los funcionarios encargados de la actualización de las bases de datos.	SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA OPERACION	31/may/2019
No garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la entidad	1 Seguimiento situaciones administrativas	RECURSOS HUMANOS	28/jun/2019
Pérdida de recursos públicos por la inasistencia de las actividades programadas en los planes	1 Seguimiento a los planes	RECURSOS HUMANOS	28/jun/2019
Dejar de percibir recursos económicos que afecten la misión de la entidad.	Segundo Hacer Seguimiento al Plan de Trabajo, por cada responsable del servicio vigilado a cargo, como a las actividades del procedimiento revisión del pago de la cuota de contribución.	RECURSOS FINANCIEROS	30/ago/2019
Subestimación o sobreestimación en registros contables	8 Realizar mesas de trabajo para llevar a cabo conciliaciones de los rubros más representativos.	RECURSOS FINANCIEROS	11/sep/2019
Prescripción de la cartera	1 Realizar Comité de Cartera cuando se requiera	GESTION JURIDICA	30/abr/2019
PQRSD sin respuesta, o no se resuelvan de fondo o se respondan de manera extemporánea.	Segundo Seguimiento al Procedimiento de asignación correcta y oportuna en el sistema junto con el responsable asignado.	GESTION JURIDICA	30/ago/2019
Prescripción de la cartera	Realizar 2 Comité de Cartera cuando se requiera	GESTION JURIDICA	30/ago/2019
Expedir actos administrativos, en contra de los lineamientos de la Entidad	Elaborar segundo Informe de seguimiento y reportar los resultados de las revisiones y/o auditorias	GESTION JURIDICA	30/ago/2019
Prescripción de la cartera	2 Realizar seguimiento al cumplimiento del procedimiento de Cobro coactivo y persuasivo	GESTION JURIDICA	30/ago/2019

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	LADY LILIANA FERNANDEZ TORRES
Revisado para firma por	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

MEMORANDO

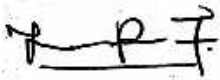
No.20191210227593

Demoras o incumplimiento en la entrega de documentos, trámites y PQRS.	Realizar capacitación a los procesos de la SuperVigilancia en la aplicación de instructivos, procedimientos, manuales, e instrumentos archivístico	GESTION DOCUMENTAL	30/abr/2019
Errores en la clasificación de documentos y en la conformación de expedientes y series documentales	1 Realizar capacitaciones sobre la conformación de expedientes y transferencias documentales para todas los procesos.	GESTION DOCUMENTAL	30/abr/2019
Demoras o incumplimiento en la entrega de documentos, trámites y PQRS.	2 Realizar capacitación a los procesos de la SuperVigilancia en la aplicación de instructivos, procedimientos, manuales, e instrumentos archivísticos..	GESTION DOCUMENTAL	31/ago/2019
No identificar los aspectos críticos de la gestión institucional en desarrollo de las evaluaciones y seguimientos que tiene a cargo la Oficina de Control Interno.	Revisar los riesgos en materia seguridad de la información, los de contratación y los de seguridad y salud en el Trabajo de la Entidad para proponer mejoras.	CONTROL INTERNO	30/ago/2019
Falta de formulación de acciones de mejora efectivas como producto de los informes de la Oficina de Control Interno	Realizar seguimiento semestral a las acciones formuladas en los Planes de Mejoramiento por proceso de la Entidad.	CONTROL INTERNO	30/ago/2019
No identificar los aspectos críticos de la gestión institucional en desarrollo de las evaluaciones y seguimientos que tiene a cargo la Oficina de Control Interno.	Presentar propuesta de acciones para prevención y detección del fraude para consideración y aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.	CONTROL INTERNO	30/ago/2019
No identificar los aspectos críticos de la gestión institucional en desarrollo de las evaluaciones y seguimientos que tiene a cargo la Oficina de Control Interno.	Realizar una capacitación en temas de fraude.	CONTROL INTERNO	30/ago/2019
No aplicación de las normas y/o procedimientos que rigen la contratación estatal adelantada por la entidad	2 Seguimiento del proceso de contratación	CONTRATOS	31/ago/2019
No aplicación de las normas y/o procedimientos que rigen la contratación estatal adelantada por la entidad	Seguimiento del proceso de contratación	CONTRATOS	30/abr/2019
Incumplimiento en el proceso contractual, respecto de la verificación de las garantías exigidas según cada proceso de contratación estatal adelantado por la entidad	Enviar documento mediante el cual se da directrices sobre los efectos de la garantías y/o contractual y otro recordatorio en el primer semestre	CONTRATOS	30/jun/2019

Por lo anterior se recomienda la revisión y ejecución de cada una de estas actividades por parte de las dependencias.

La información anterior se encuentra en la Suite Visión Empresarial en el Plan de Riesgos 2019 y es de conocimiento de cada uno de los responsables de ejecutarlas.

Cordialmente,



Firmado digitalmente: JUAN PEREZ TOBARIA
COORDINADOR GRUPO DE MECI Y CALIDAD

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	LADY LILIANA FERNANDEZ TORRES
Revisado para firma por	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.