



MAPA DE RIESGOS
(CORRUPCIÓN)
FO-GPS-27

Código: FO-GPS-27
Versión: 01
Fecha: 15/12/2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO													
PROCESO Y SU OBJETIVO	RIESGO ACTIVIDADES ASOCIADA AL PROCESO (Preferentemente las Actividades descritas en la Caracterización)	CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Intervenciones, Sanciones, Cuellos de botella - Pérdida de información crítica - Afectación a los procesos (Pérdida de credibilidad) - Afectación a las personas	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO						
				RIESGO INHERENTE		CONTROLES			RIESGO RESIDUAL		OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir, Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUUESTA Nota 1. Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida. Nota 2. La acción mantener los controles es la alternativa de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia. Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el período de tiempo en el cual se espera realizar.	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCIÓN(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES			
				de materialización (frecuencia, probabilidad, posible, probable, casi seguro)	VALORACIÓN DEL IMPACTO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROL EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO	PROBABILIDAD RESIDUAL					IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	
Objetivo Estratégico: PROCESO: Transparencia de la información y la comunicación. Objetivo del Proceso: Mantener la información actualizada y disponible en formatos electrónicos y físicos. Objetivo del Proceso: Mantener la información actualizada y disponible en formatos electrónicos y físicos.	Definir los lineamientos que permitan guardar la debida confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Generar políticas, controles de seguridad, tecnológicos y procedimientos que ayuden a proteger y salvaguardar tanto la información como los sistemas que la almacenan y administran.	1. Falta de controles para la calidad, seguridad, conservación, integridad y disponibilidad de la información.	El riesgo afecta la imagen de la entidad en el registro, censalístico, publicitarios sostenible a nivel país	Improbable	Mayor	ALTA	Fuente	1. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información P-SGTI-01 2. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información PL-GTI-02 3. Política de Seguridad Digital OD-GTI-04.	2	0	Muy Baja	Mayor	#ND	REDUCIR	1. Socializar los documentos de control a los responsables de su aplicación. 2. Participar en actividades del Código de Integridad.	Gestión de Planeación Apoyo de personal de Tecnologías.	dic-24
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	Riesgo 2	Casos 2	P.P.P.P.				--	*****						1. 2. 3. 4.			
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	Riesgo 3	Casos 3	P.P.P.P.				--	*****						1. 2. 3. 4.			
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	Riesgo 4	Casos 4	P.P.P.P.				--	*****						1. 2. 3. 4.			
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	Riesgo 5	Casos 5	P.P.P.P.				--	*****						1. 2. 3. 4.			
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	Riesgo 6	Casos 6	P.P.P.P.				--	*****						1. 2. 3. 4.			
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	Riesgo 7	Casos 7	P.P.P.P.				--	*****						1. 2. 3. 4.			
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	Riesgo 8	Casos 8	P.P.P.P.				--	*****						1. 2. 3. 4.			