

MEMORANDO

No.20181210209043

FECHA: 11/09/2018

PARA: FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO  
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DE: DANIEL ENRIQUE PEDROZA VANEGAS  
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ASUNTO: Informe de Seguimiento al 30 de agosto de 2018 del Mapa de Riesgo de Corrupción.

En cumplimiento a las funciones de la Oficina Asesora de Planeación, se realizó seguimiento y evaluación al **Mapa de Riesgo de Corrupción**, con corte al 30 de agosto de 2018, teniendo en cuenta los avances reportados en la herramienta Suite Visión Empresarial por cada uno de los procesos responsables de ejecutar las tareas, dentro del plazo establecido en el Manual de Planes y la política de Riesgo.

- **Mapa de Riesgo de Corrupción.**

De acuerdo a lo anterior, el mapa de riesgos de corrupción, cuenta con un total de 14 riesgos, 48 tareas en total, de las cuales se reportaron y están para revisión por parte de control interno un total de 9 tareas, 2 se encuentran vencidas o no fueron aprobadas, logrando un cumplimiento del 23% del plan durante el 2018.

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

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS							
RIESGOS DE CORRUPCIÓN			% Avance del Plan al 30 de agosto 2018			23%	
PROCESO	Riesgo	Tareas	Tareas finalizadas	Tareas para aprobación	Tareas vencidas	Tareas por iniciar	% Avance Tareas
Gestión de Comunicaciones	1	3	0	1	0	2	0,0%
Alianza Interinstitucional	1	2	1	0	0	1	50%
Gestión de la operación	2	7	1	1	0	5	14%
Gestión de Control, Inspeccion y Vigilancia.	3	13	1	3	0	9	8%
Gestión Jurídica	1	3	2	0	1	0	67%
Gestión del Servicio	1	5	2	3	0	0	40%
Gestion Procesos Disciplinarios	1	4	2	0	1	1	50%
Gestion Documental	2	7	2	0	0	5	29%
Gestión Contractual	1	2	0	1	0	1	0,0%
Gestion de Sistemas e Informacion	1	2	0	0	0	2	0,0%
TOTAL	14	48	11	9	2	26	23%

De acuerdo con lo anterior, los procesos que cumplieron con lo planteado, fueron: Gestión de comunicaciones, alianza interinstitucional, gestión de la operación, gestión de control, inspección y vigilancia, gestión del servicio, gestión documental, gestión contractual y gestión de sistemas e información. Las áreas que no cumplieron y dejaron vencer o no le fueron aprobadas las tareas son: Gestión Jurídica y Gestión de Procesos Disciplinarios.

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.20181210209043

PROCESO	TAREA	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
Gestión Jurídica	Con base en las alertas del sistema, hacer verificación de las fechas de entrega de los actos administrativos.	Informe del supervisor de esta actividad.	Fue devuelta por que se subió en el sistema un entregable que no corresponde, como quiera que es un Informe del Supervisor, que no se evidencia.
Gestion Procesos Disciplinarios	Diseñar y someter a aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo un Plan de Contingencia para evacuar los expedientes atrasados.	Plan de contingencia diseñado y presentado al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Se devuelve la tarea ya que el entregable el Plan de contingencia diseñado y presentado al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Por otra parte el plan deber tener que actividades se van a desarrollar, los responsables y tiempos de ejecución.

La información anterior también se encuentra en la suite visión empresarial en el Plan de Riesgos.

Es importante informar que la aprobación final de las tareas depende de la revisión que realice la oficina de Control Interno de la entidad.

Cordialmente,

Firmado digitalmente: DANIEL PEDROZA VANEGAS  
JEFE OFICINA ASESORA DEFENSA 2 1 G 28

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.	