

MAPA DE ASEGURAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS –
MINISTERIO DEL INTERIOR



MARICELA SIMBAQUEBA GOMEZ

CODIGO 2501122

DAVID MENDOZA BELTRAN

ASESOR DE INVESTIGACION

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DIRECCIÓN DE POSGRADOS

ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL INTERNO

BOGOTÁ, COLOMBIA

2019

RESUMEN

El Mapa de Aseguramiento para la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, se consolidará como una herramienta fundamental para gestionar los riesgos que de una u otra manera se encuentran en el entorno e inmersos en cada uno de los procesos y procedimientos y los que, sin lugar a duda, si se llegaren a materializar afectarían el cumplimiento de la misión u objetivos de esta dependencia.

En ese orden de ideas, hemos considerado que los riesgos que más pueden afectar el cumplimiento de la misión u objetivos de la Dirección, son los Riesgos de Gestión, Riesgos de Corrupción y Riesgos de Seguridad Digital, sin menoscabar otros que también pueden lacerar o vulnerar las actividades u operaciones diarias, razón por la cual consideramos establecer un mayor y mejor aseguramiento a efectos de evitar su materialización.

Por lo anterior, consideramos y creemos que la presente herramienta, brindará los frutos y expectativas esperadas, para lograr sin contratiempo los objetivos de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.

Palabras Claves: Aseguramiento, riesgo, control, procesos, gestión.

ABSTRACT

The Assurance Map for the Directorate of Affairs for Black, Afro-Colombian, Raizales and Palenqueras Communities of the Ministry of Interior, will be consolidated as a fundamental tool to manage the risks that in one way or another are in the environment and immersed in each of the processes and procedures and those that without a doubt, if materialized, would affect the fulfillment of the mission or objectives of this unit.

In that order of ideas, we have considered that the risks that can most affect the fulfillment of the mission or objectives of the Directorate, are the Management Risks, Corruption Risks and Digital Security Risks, without undermining others that may also lacerate or violate daily activities or operations, which is why we consider establishing greater and better insurance in order to avoid its materialization.

Therefore, we consider and believe that this tool will provide the expected fruits and expectations, to achieve without fail the objectives of the Directorate of Affairs for Black, Afro-Colombian, Raizales and Palenqueras Communities of the Ministry of Interior.

INTRODUCCION

Con la presentación del presente trabajo se busca construir una herramienta que permita a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, establecer a una fecha determinada la situación en materia de control sobre el manejo del riesgo, la cual se denomina Mapa de Aseguramiento.

Por consiguiente, en la política de buscar una estructura de procesos eficientes e innovadores en la gestión pública, surgen los sistemas de gestión con alcance a todas las entidades y organismos del estado, trazando lineamientos y normas que permitan mayor desempeño y resultados de los objetivos trazados, para brindar un mejor servicio que conduzcan al pleno desarrollo de los derechos de la ciudadanía.

Es por ello que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, busca dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y que resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos.

Precisamente, con el diseño, estructuración y puesto en funcionamiento del Mapa de Aseguramiento para la Dirección en comento, conllevará a resolver los problemas ya mencionados, toda vez que su propósito final es asegurar el control de los riesgos para evitar su materialización.

Por último, considero que, con la culminación de este ensayo, espero haber aplicado todos los conocimientos obtenidos en el tiempo utilizado para llevar a cabo la Especialización en Control Interno.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar el mapa de aseguramiento de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, con la finalidad de mitigar los riesgos a los que se ve enfrentada esta Dependencia y que de una u otra manera pueden afectar el cumplimiento de la misión y visión de la Dirección.

Una de las dimensiones de MIPG es la de “Control Interno”. MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para su prevención, verificación y evaluación. Por tanto, para MIPG el Sistema de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones atiendan su propósito.

Objetivos Específicos.

Ampliar la cobertura del Riesgo.

Evitar duplicidades y obtener sinergias en términos de utilización y optimización de recursos.

Mejor aseguramiento por conocimiento más especializado.

Evitar el efecto “fatiga de auditoría” dentro de la entidad.

Obtener transferencia de conocimientos.

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública

MARCO TEORICO

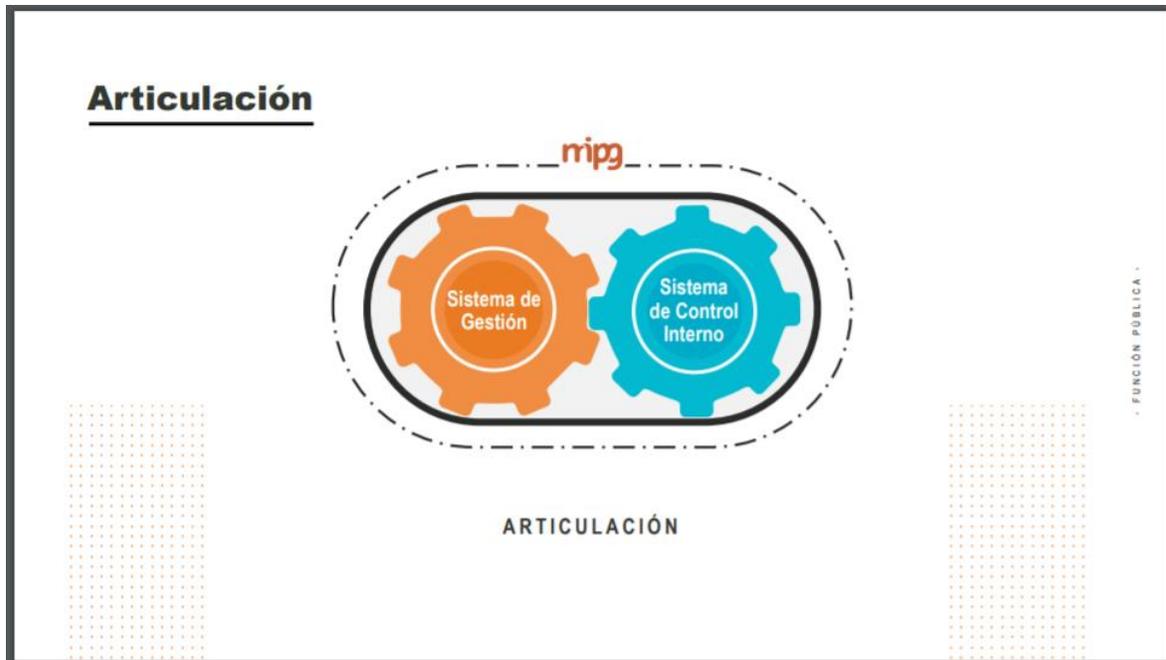
Para la elaboración del Mapa de Aseguramiento me apoyé en los lineamientos de los siguientes documentos: 1) Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 2) Guía de Auditorías para entidades Públicas, 3) Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles para entidades Públicas, los cuales fueron elaborados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otros.

De igual forma, la metodología para la elaboración del Mapa de Aseguramiento sugerida por el conferencista Nahun Frett, especializado en auditoría interna, gestión de riesgo, fue determinante para llevar a feliz termino la denominada herramienta.

Por último, las normas APA, jugaron un papel fundamental para la debida presentación del presente ensayo.

ARTICULACIÓN MECI CON EL MIPG

En la representación gráfica nos muestra la articulación de los Sistemas de Gestión y los Sistemas de Control Interno. La versión actualizada establece que el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, se compone por cinco componentes descritos a continuación: 1) Ambiente de Control 2) Evaluación del riesgo 3) Actividades de control 4) Información y Comunicación 5.) Actividades de monitoreo. Por la otra parte, los Sistemas de Gestión operan por las seis dimensiones como lo son: 1) Talento Humano 2) Direccionamientos Estratégico y Planeación 3) Gestión con Valores 4) Evaluación Resultados 5) Información y Comunicación, y 6) Gestión Conocimiento esto en el esquema de las tres líneas de defensa.



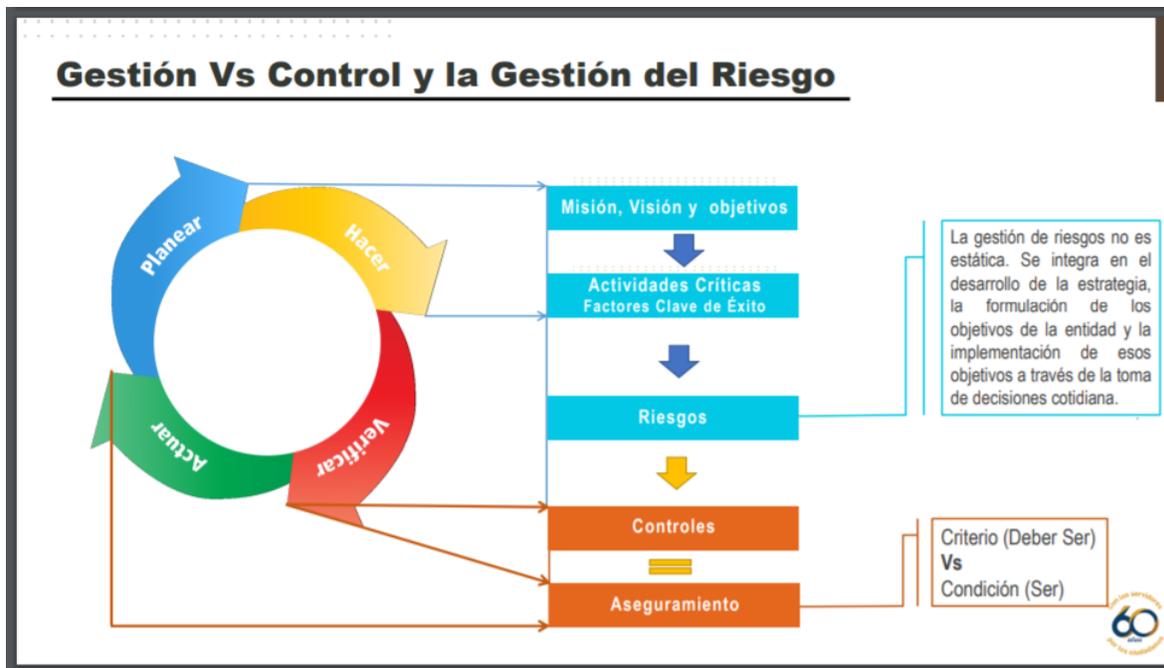
Gráfica 1: Articulación

Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG - 2018) - Departamento Administrativo de la Función Pública.

Con respecto al desarrollo del mapa de aseguramiento podemos ver que dentro del ciclo del PHVA para la mejora continua nos encontramos en el verificar:

- Comparar = medir y revisar
- Analizar = causas y efectos

En el mapa de aseguramiento se debe tener en cuenta unos controles al interior de la DACN con la finalidad de obtener un aseguramiento en la verificación del cumplimiento de los objetivos instituciones en relación a la evaluación y seguimiento.



Gráfica 2: Gestión Vs Control y Gestión del Riesgo.

Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG – 2018)- Departamento Administrativo de la Función Pública.

ESTRUCTURACIÓN 2A LÍNEA DE DEFENSA.

Conforme lo establece el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Segunda Línea conformada por los servidores responsables del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo, tiene como finalidad principal asegurar que la primera línea está diseñada y opera de manera efectiva, para que el actuar de esta segunda línea de defensa, sea más eficiente en el aseguramiento de los riesgos en el aspecto ambiental, financiero, seguridad y salud en el trabajo, tecnología de la información, aspectos legales, aseguramiento de la calidad, entre otros.

En el marco del propósito antes mencionado, la segunda línea deberá responder a:

- Llevar a cabo evaluaciones para monitorear el estado de los cinco componentes del Sistema de Control Interno
- Monitorear e informar sobre deficiencias de los controles previamente definidos por cada entidad.
- Suministrar información a la Alta Dirección sobre el monitoreo a los indicadores de gestión.
- Determinar si el logro de los objetivos está dentro de los márgenes de tolerancias de riesgo establecidos.
- Consolidar y generar información vital para la toma de decisiones.

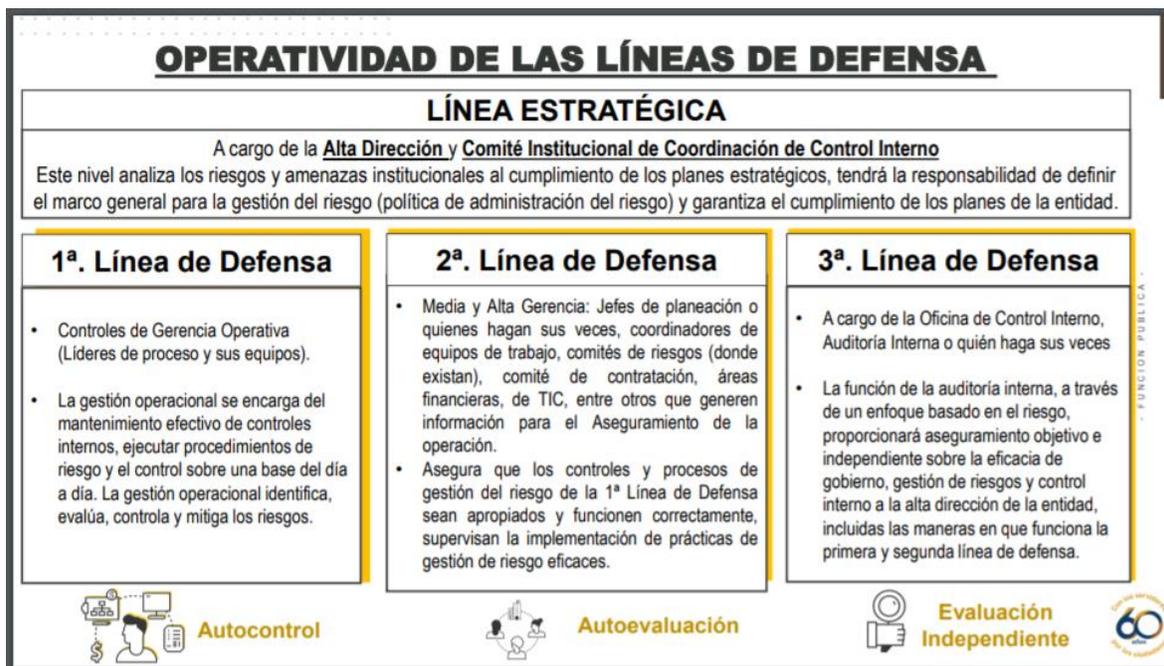
Por consiguiente, en la segunda línea de defensa es donde su objetivo es asegurar la buena ejecución de las actividades para así obtener los resultados esperados y así no afectar el buen funcionamiento de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, facilitando la solución de los problemas poder decisiones para el logro de los objetivos realizando un análisis de riesgos plantando soluciones.

Por otra parte, los beneficios obtenidos frente a su aplicación para la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces son:

- Ampliar la cobertura de riesgo sin incrementar las horas de auditoría interna.
- Evitar duplicidades y obtener sinergias en términos de utilización y optimización de recursos.
- Mejor aseguramiento por conocimiento más especializado.

- Evitar el efecto “fatiga de auditoría” dentro de la entidad.
- Obtener transferencias de conocimientos.

La siguiente gráfica, claramente ilustra la composición de la segunda línea de defensa:



Gráfica 3: Operatividad de las Líneas de Defensa

Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG – 2018)- Departamento Administrativo de la Función Pública.

En el entendido que la segunda línea de defensa, orientada por la Media y Alta Gerencia, aseguran que los controles y procesos de gestión funcionen correctamente, con la finalidad de gestionar el riesgo y garantizar el cumplimiento de los planes de la Dirección.

MAPA DE ASEGURAMIENTO

De acuerdo a lo expuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Mapa de Aseguramiento es una herramienta de gestión y control que le permite

a la entidad pública, principalmente mitigar los riesgos a los que se ve abocado en el desarrollo de sus actividades misionales y de valor a su público objetivo, es decir, que como mecanismo para la coordinación de las diferentes actividades de aseguramiento, le permite a la entidad identificar sus riesgos, medirlos y evaluarlos y controlarlos, todo esto para mitigar el impacto de los riesgos en los planes de acción y en el desarrollo de la misión y visión de la organización. El mapa de aseguramiento ubicado dentro de la segunda línea de defensa, es competencia de la media y alta gerencia, con el apoyo fundamental de la auditoría interna y externa, se da a la tarea de analizar todos los procesos de la entidad para identificar todos los posibles riesgos que obstruyan la realización de los mismos, generando estrategias de gestión de riesgos que permitan que el riesgo inherente sea llevado hasta la dimensión de los riesgos residuales, disminuyendo al máximo el efecto y configuración de los mismos.

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO

Coordinación.

La Coordinación del Mapa de Aseguramiento de la DACN, debe quedar bajo la responsabilidad de la **Directora o el Coordinador de Planeación**, debido a que, por tratarse de la 2ª Línea de Defensa, hace parte de la Media y Alta Gerencia.

Identificación de Riesgos Claves.

Teniendo en cuenta las actividades que desarrolla la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, por considerarse una dependencia que hace parte de una entidad pública como el Ministerio del Interior, los riesgos claves concurrentes y que impiden el ejercicio de sus funciones o actividades son: 1) Riesgos de Gestión, 3) Riesgos de Corrupción y 3) Riesgos de Seguridad Digital.

A continuación, se describen las actividades de los riesgos anteriormente mencionados:

Riesgos de Gestión.

El Riesgo de Gestión es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos.

A continuación, se describen algunos eventos de los riesgos de gestión susceptibles a su materialización si los controles son débiles:

- Que presenten la información incompleta o errada, lo que no permite su inscripción, actualización o certificación.
- Que el profesional de una respuesta de manera equivocada, demorada, incompleta o poco clara para el usuario o solicitante.
- Que el documento pase a firma de la Dirección sin la revisión previa del coordinador.
- Posible vencimiento de términos para las respuestas. Que vaya la respuesta sin los soportes a revisión de la Dirección.

- Que el documento pase a firma de la Dirección sin la revisión previa del coordinador.

Riesgos de Corrupción

El Riesgo de Corrupción es la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

A continuación, se describen algunos eventos de riesgos de corrupción susceptibles a su materialización si los controles son débiles:

- Que para la tramitación de los documentos se pida o reciba dineros o prebendas.
- Incluir información no veraz como datos inexistentes en la base de datos del registro, lo que generaría problemas de falsificación.
- Que le puedan falsificar la firma a la Directora.
- Intervención de terceros, ajenos al proceso
- Falsificación de la información y vulneración del profesional para recibir prebendas de terceros.

Riesgos de Seguridad Digital.

Se entiende por Riesgos de Seguridad Digital, la combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.

A continuación, se describen algunos eventos de riesgos de seguridad digital susceptibles a su materialización si los controles son débiles:

- Que en la plataforma se presenten fallas y no se reciba la información, impidiendo su trámite.
- Que un virus informático pueda dañar la plataforma.
- Que la plataforma no permita descargar los anexos o información.
- Que el funcionario no cuide la contraseña de acceso al usuario, lo que permitiría que le puedan modificar el contenido de las respuestas recibir, transferir, borrar registros de manera remota.
- Que en la plataforma quede un documento como respuesta que no fue lo definitivo.

Responsable de la Gestión del Riesgo.

Los responsables directos para la debida gestión de los riesgos son los siguientes:

En la primera línea de defensa, encontramos que la responsabilidad, recae en los líderes de procesos y sus equipos.

En la segunda línea de defensa la responsabilidad corresponde a la Media y Alta Gerencia.

En la Tercera línea de defensa, la responsabilidad está a cargo de la Oficina de Control Interno.

PRIMERA LINEA DE DEFENSA	SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	TERCERA LINEA DE DEFENSA
CONTROL OPRATIVO - AUTOCONTROL	MEDIA Y ALTA GERENCIA - AUTOEVALUACION - FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO.	CONTROL INTERNO - EVALUACION INDEPENDIENTE

Tabla No. 1: Líneas de Defensa.

Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG – 2018)- Departamento Administrativo de la Función Pública.

Definición de Metodología.

La metodología para la estructuración del Mapa de Aseguramiento se basa fundamentalmente en tener la debida claridad sobre las actividades inmersas en los Riesgos de Gestión, Riesgos de Corrupción y Riesgos de Seguridad Digital.

Una vez se tiene la información antes mencionada, entonces podemos utilizar una herramienta en Hoja Excel, para valorar estos riesgos en cada una de las líneas de defensas. Hemos considerado que a los riesgos los podemos considerar como Alto Aseguramiento, Medio Aseguramiento, Bajo Aseguramiento y Sin Aseguramiento.

Establecimiento de Enlaces.

Establecer enlaces con los demás proveedores de aseguramiento de la organización y determinar si las actividades de aseguramiento alrededor de la primera y segunda líneas de defensa son eficaces.

Validación del Mapa de Aseguramiento.

Para validar el mapa de cobertura de riesgos con las partes interesadas claves, es necesario aclarar los roles y las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa.

Así las cosas, a continuación, se describen los roles:

El rol de la línea de defensa No. 1, se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos.

El rol de la línea de defensa No. 2, asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces.

El rol de la línea de defensa No. 3, la función de la auditoría interna, a través de un enfoque basado en el riesgo, proporcionará aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno a la alta dirección de la entidad, incluidas las maneras en que funciona la primera y segunda línea de defensa.

Cobertura de Aseguramiento.

Definir cuánto será la cobertura de aseguramiento que se requiere para cada riesgo (Bajo, Medio, Alto o Sin Aseguramiento).

Implementación del Mapa de Aseguramiento.

La implementación del Mapa de Aseguramiento se llevará a cabo con cada uno de los actores y responsables de las líneas de defensas y para nuestro caso es importante implementar un plan para optimizar la cobertura de la gestión de riesgos. Esto podría incluir agilizar y optimizar los controles, eliminar la duplicación en la segunda y la tercera línea de defensa o sugerir actividades adicionales de aseguramiento.

Diseño de la Visión Integrada del Mapa de Aseguramiento

Con la matriz siguiente, se ilustra el desarrollo de una visión integrada del Mapa de Aseguramiento para la DACN, en el cual se evidencia el Tipo de Riesgos, las actividades inmersas al riesgo, sus responsables conforme a las líneas de defensa y por último la cobertura de aseguramiento según los roles de los responsables.

Identificación del riesgo.

Para identificar los riesgos, procederemos necesariamente a establecer las fuentes o factores de riesgo, los eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias. Para el análisis se pueden involucrar datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y expertas y las necesidades de las partes involucradas.

SEGMENTO 1: IDENTIFICACIÓN RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación del riesgo					
Nº DE RIESGO	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS
1	INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN.	RIESGOS DE GESTION	Que la información llegue ilegible, incompleta.	Falta de interpretación o contenido de la documentación.	Devolución de Documentación
2	INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN.	RIESGOS DE GESTION	Que el encargado no haga el reparto dentro de los tiempos o equivoque al destinatario competente o la plataforma habilitada para el tema.	Desconcentración de su responsabilidad.	Respuestas fuera de tiempo
3	INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN.	RIESGOS DE GESTION	Que presenten la información incompleta o errada, lo que no permite su inscripción, actualización o certificación.	Falta de interpretación o contenido de la documentación.	Devolución de Documentación
4	INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN.	RIESGOS DE GESTION	Que el profesional de una respuesta de manera equivocada, demorada, incompleta o poco clara para el usuario o solicitante.	Falta de conocimiento del tema	Interposición de Derecho de Petición por parte del ciudadano.
5	INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN.	RIESGOS DE GESTION	Que el documento pase a firma de la Dirección sin la revisión previa del coordinador.	Incumplimiento de obligaciones	Firma documentos con posibles errores.
6	INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN.	RIESGOS DE GESTION	Posible vencimiento de términos para las respuestas. Que vaya la respuesta sin los soportes a revisión de la Dirección.	Falta de conocimiento de la normatividad.	Posible Indagación Preliminar.
7	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	RIESGOS DE GESTION	Que la información llegue ilegible, incompleta.	Falta de interpretación o contenido de la documentación.	Devolución de Documentación
8	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	RIESGOS DE GESTION	Que el encargado no haga el reparto dentro de los tiempos o equivoque el destinatario competente o la plataforma habilitada para el tema.	Desconcentración de su responsabilidad.	Respuestas fuera de tiempo
9	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	RIESGOS DE GESTION	Que presenten la información incompleta o errada, lo que no permite su inscripción, actualización o certificación.	Falta de interpretación o contenido de la documentación.	Devolución de Documentación
10	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	RIESGOS DE GESTION	Que el profesional de una respuesta de manera equivocada, demorada, incompleta o poco clara para el usuario o solicitante.	Falta de conocimiento del tema	Interposición de Derecho de Petición por parte del ciudadano.
11	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	RIESGOS DE GESTION	Que el documento pase a firma de la Dirección sin la revisión previa del coordinador.	Falta de atender sus responsabilidades	Firma documentos con posibles errores.
12	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	RIESGOS DE GESTION	Posible vencimiento de términos para las respuestas. Que vaya la respuesta sin los soportes a revisión de la Dirección.	Falta de conocimiento de la normatividad.	Posible Indagación Preliminar.
13	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Que la información llegue ilegible, incompleta.	Falta de interpretación o contenido de la documentación.	Devolución de Documentación
14	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Que el encargado no haga el reparto dentro de los tiempos o equivoque al destinatario competente o la plataforma habilitada para el tema.	Desconcentración de su responsabilidad.	Respuestas fuera de tiempo
15	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Que la información llegue ilegible, incompleta.	Falta de interpretación o contenido de la documentación.	Devolución de Documentación
16	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Que presenten la información incompleta o errada, lo que no permite su inscripción, actualización o certificación.	Falta de conocimiento del tema	Interposición de Derecho de Petición por parte del ciudadano.
17	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Que el profesional de una respuesta de manera equivocada, demorada, incompleta o poco clara para el usuario o solicitante.	Falta de atender sus responsabilidades	Firma documentos con posibles errores.
18	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Que el documento pase a firma de la Dirección sin la revisión previa del coordinador.	Falta de conocimiento de la normatividad.	Indagación Preliminar.
19	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Demoras en la entrega de la comunicación del usuario	Falta de conocimiento de la normatividad.	Posible Indagación Preliminar.
20	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Que no se elabore el proyecto de resolución bajo los formatos SIGI	Falta de conocimientos en los procedimientos.	Documento elaborado sin el llenado de los requisitos del Sistema de Gestión Calidad.
21	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Que el documento pase a firma de la Dirección sin la revisión previa del coordinador.	Falta de atender sus responsabilidades	Firma documentos con posibles errores.
22	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Que el documento pase a firma de la Dirección sin la revisión previa del coordinador.	Falta de atender sus responsabilidades	Firma documentos con posibles errores.
23	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Errores en la numeración y fecha del documento original. Al ser una labor manual y no automatizada, predispone al error humano.	Falta de concentración en el desarrollo de sus actividades.	Posibles anulaciones de documentos originales o nuevos documentos elaborados.
24	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Es un trámite manual que permite errores al momento de la notificación al usuario.	Desconocimiento de los procedimientos sobre notificaciones.	Notificación equivocada.
25	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE GESTION	Que el documento original se extravie	Desconcentración en el desarrollo de sus obligaciones.	Anulación de documento extraviado.
26	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA Y OFICIO DE SOLICITUD DE CUPO Y DESCUENTO EDUCATIVO	RIESGOS DE GESTION	Demoras en el trámite de respuesta por parte del funcionario encargado	Falta de conocimiento de la normatividad.	Posible Indagación Preliminar.
27	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA Y OFICIO DE SOLICITUD DE CUPO Y DESCUENTO EDUCATIVO	RIESGOS DE GESTION	Falta de revisión de los requisitos por parte del funcionario encargado	Incumplimiento de obligaciones	Inducción a posibles errores .
28	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA Y OFICIO DE SOLICITUD DE CUPO Y DESCUENTO EDUCATIVO	RIESGOS DE GESTION	Enviar una respuesta equivocada . Demoras en dar respuesta a la solicitud de certificación.	Incumplimiento de obligaciones	Inducción a posibles errores y llamado de atención por el superior.

Tabla No. 2: Identificación del Riesgo de Gestión

Fuente: Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.

SEGMENTO 2: IDENTIFICACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Identificación del riesgo					
Nº DE RIESGO	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS
57	INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACION.	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que en la plataforma se presenten fallas y no se reciba la información, impidiendo su trámite.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Devolución de documentos por falta de radicado de documentos.
58	INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACION.	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que un virus informático pueda dañar la plataforma	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
59	INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACION.	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que la plataforma no permita descargar los anexos o información.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
60	INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACION.	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que el funcionario no cuide la contraseña de acceso al usuario, lo que permitiría que se puedan modificar el contenido de las respuestas recibir, transferir, borrar registros de manera remota.	Desconocimiento de los protocolos informáticos.	Uso de indebido de contraseñas de particular para conocer la información del sistema.
61	INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACION.	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que en la plataforma quede un documento como respuesta que no fue lo definitivo.	Falta de Conocimiento en el procedimiento protocolario del sistema de información.	procedimiento incompleto.
62	INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACION.	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que la plataforma de PQRSD no le permita dar aprobación automática con la cual se remite la respuesta al usuario.	Falta de revisión técnica del sistema de información.	Daño de la Plataforma del sistema de información.
63	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACION	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que se la plataforma presente fallas y no se reciba la información, impidiendo su trámite.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
64	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACION	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que un virus informático pueda dañar la plataforma	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
65	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACION	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que la plataforma no permita descargar los anexos o información.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
66	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACION	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que el funcionario no cuide la contraseña de acceso al usuario, lo que permitiría que se puedan modificar el contenido de las respuestas recibir, transferir, borrar registros de manera remota.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
67	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACION	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que en la plataforma quede un documento como respuesta que no fue lo definitivo.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
68	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACION	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que la plataforma de PQRSD no le permita dar aprobación automática con la cual se remite la respuesta al usuario.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
69	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que se la plataforma presente fallas y no se reciba la información, impidiendo su trámite.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
70	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que un virus informático pueda dañar la plataforma	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
71	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que la plataforma no permita descargar los anexos o información.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
72	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que la plataforma no permita descargar los anexos o información.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
73	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que el funcionario no cuide la contraseña de acceso al usuario, lo que permitiría que se puedan modificar el contenido de las respuestas recibir, transferir, borrar registros de manera remota.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
74	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que en la plataforma quede un documento como respuesta que no fue lo definitivo.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
75	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Daños en la plataforma de correspondencia que impidan registro de salida	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
76	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Problemas en la plataforma al momento de cargar el documento	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
77	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que en la plataforma quede un documento como respuesta que no fue lo definitivo.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
78	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que en la plataforma quede un documento como respuesta que no fue lo definitivo.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
79	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	No contar con una base digitalizada de direcciones para enviar el documento	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
80	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que el documento digitalizado no se guarde correctamente	Falta de revisión al sistema de información	Posible pérdida de información digital.
81	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALEQUERA Y OFICIO DE SOLICITUD DE CUPO Y DESCUENTO EDUCATIVO	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que la plataforma presente bloqueo o se caiga el sistema, para el acceso al público. Que los documentos anexos no se puedan visualizar	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
82	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALEQUERA Y OFICIO DE SOLICITUD DE CUPO Y DESCUENTO EDUCATIVO	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Presentación de fallas en el sistema a la hora de validar los requisitos. Que el funcionario no cuide la contraseña de acceso al usuario, lo que permitiría que se puedan modificar el contenido de las respuestas recibir, transferir, borrar registros de manera remota.	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.
83	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALEQUERA Y OFICIO DE SOLICITUD DE CUPO Y DESCUENTO EDUCATIVO	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Que el sistema no permita enviar la respuesta al usuario	Falta de revisión técnica al sistema de información	Daño de la Plataforma del sistema de información.

Tabla No. 4: Identificación del Riesgo de Seguridad Digital.

Fuente: Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

Los riesgos son factibles de calificarse, teniendo en cuenta los siguientes factores:

1) Probabilidad: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento determinado, es decir, el nivel de certeza que tenemos de que ocurra dicho suceso, es la razón entre el número de veces en que ocurrió dicho evento y el número de repeticiones del experimento.

En ese orden de ideas, para nuestro caso las podemos clarificar las diferentes probabilidades de ocurrencia de un evento así:

RARO	IMPROBABLE	POSIBLE	PROBABLE	CASI SEGURO
------	------------	---------	----------	-------------

El rango de valoración de cada una de las probabilidades se ha determinado de la siguiente manera:

PROBABILIDAD	VALOR
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI SEGURO	5

Tabla No. 5: Valoración Probabilidades.

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – 2018 - Departamento Administrativo de la Función Pública.

2) Impacto: Es posible entender el impacto como la consecuencia efectiva que proyectará un tratamiento o conjunto de tratamientos de datos concretos sobre las personas físicas a las que afecta dicho tratamiento.

IMPACTO	VALORACION
INSIGNIFICANTE	4
MENOR	8
MODERADO	12
MAYOR	16
CATASTRÓFICO	20

Tabla No. 6: Valoración del Impactos.

Fuente: Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.

3) Evaluación del Riesgo: Evaluación de riesgo es uno de los pasos que se utiliza en un proceso de gestión de riesgos. El riesgo se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan, la magnitud de la pérdida o daño posible y la probabilidad que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir.

El rango de valoración de cada uno de los impactos se ha determinado de la siguiente manera:

3.1. RANGOS DE LAS PROBABILIDADES

IMPACTO	RANGOS DE LAS PROBABILIDADES
----------------	-------------------------------------

	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
				A				
RARO	1	12	13	20				
IMPROBABLE	1	8	13	24	25	40		
POSIBLE	1	12	13	24	25	48	49	60
PROBABLE			13	16	17	48	49	80
CASI SEGURO			13	20	25	40	41	100

Tabla No. 7: Rangos de Probabilidades.

Fuente: Autoría.

3.2. RANGOS DE LOS IMPACTOS

IMPACTO	RANGOS DE LOS IMPACTOS							
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
	E	A						
INSIGNIFICANTE	1	12	13	20				
MENOR	1	8	13	24	25	40		
MODERADO	1	12	13	24	25	48	49	60
MAYOR			13	16	25	48	49	80
CATASTROFICO			13	20	25	40	49	100

Tabla No. 8: Rangos de Impactos.

Fuente: Autoría.

4) Nivel de Riesgo Inherente. Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior.

Teniendo en cuenta el anterior factor y dependiendo de su ocurrencia, el nivel de riesgo lo podemos clasificar en las siguientes categorías: A) Extremo, B) Alto, C) Moderado y D) Bajo.

RANGOS SOBRE NIVEL DE RIESGO INHERENTE		
NIVEL	DESDE	HASTA
Extremo	100	76
Alto	75	49
Moderado	50	26
Bajo	25	1

Tabla No. 9: Rangos sobre nivel de riesgos.

Fuente: Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.

MAPA DE ASEGURAMIENTO

Para una mayor interpretación y visualización, se tomó la decisión de segmentar cada uno de los riesgos que componen el mapa de Aseguramiento (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital).

No obstante, hemos tenido la precaución de distinguir a través de un color los diferentes tipos de aseguramientos, teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

CONVENCIONES	
	Alto Aseguramiento
	Medio Aseguramiento
	Bajo Aseguramiento
	Sin Aseguramiento

SEGMENTO 1: MAPA DE ASEGURAMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN

TIPOS DE RIESGOS	PROCESOS Y PROEDIMIENTOS	ACTIVIDADES INMERSAS AL RIESGO	PRIMERA LINEA DE DEFENSA	SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	TERCERA LINEA DE DEFENSA
			CONTROL OPERATIVO - AUTOCOCONTROL	MEDIA Y ALTA GERENCIA - AUTOEVALUACION - FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO.	CONTROL INTERNO - EVALUACION INDEPENDIENTE
RIESGOS DE GESTION	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que la informacion llegue ilegible, incompleta.			
RIESGOS DE GESTION	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que el encargado no haga el reparto dentro de los tiempo o equivoque el destinatario competente o la plataforma habilitada para el tema.			
RIESGOS DE GESTION	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que presenten la informacion incompleta o errada, lo que no permite su inscripción, actualización o certificación.			
RIESGOS DE GESTION	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que el profesional de una respuesta de manera equivocada, demorada, incompleta o poco clara para el usuario o solicitante.			
RIESGOS DE GESTION	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que el documento pase a firma de la Direccion sin la revision previa del coordinador.			
RIESGOS DE GESTION	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Posible vencimiento de terminos para las respuestas. Que vaya la respuesta sin los soportes a revision de la Direccion.			
RIESGOS DE GESTION	INSCRIPCION DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que la informacion llegue ilegible, incompleta.			
RIESGOS DE GESTION	INSCRIPCION DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que el encargado no haga el reparto dentro de los tiempo o equivoque el destinatario competente o la plataforma habilitada para el tema.			
RIESGOS DE GESTION	INSCRIPCION DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que presenten la informacion incompleta o errada, lo que no permite su inscripción, actualización o certificación.			
RIESGOS DE GESTION	INSCRIPCION DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que el profesional de una respuesta de manera equivocada, demorada, incompleta o poco clara para el usuario o solicitante.			
RIESGOS DE GESTION	INSCRIPCION DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que el documento pase a firma de la Direccion sin la revision previa del coordinador.			
RIESGOS DE GESTION	INSCRIPCION DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Posible vencimiento de terminos para las respuestas. Que vaya la respuesta sin los soportes a revision de la Direccion.			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Que la informacion llegue ilegible, incompleta.			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Que el encargado no haga el reparto dentro de los tiempo o equivoque el destinatario competente o la plataforma habilitada para el tema.			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Que la informacion llegue ilegible, incompleta.			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Que presenten la informacion incompleta o errada, lo que no permite su inscripción, actualización o certificación.			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Que el profesional de una respuesta de manera equivocada, demorada, incompleta o poco clara para el usuario o solicitante.			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Que el documento pase a firma de la Direccion sin la revision previa del coordinador.			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Demoras en la entrega de la comunicación del usuario			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Que no se elabore el proyecto de resolución bajo los formatos SIGI			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Que el documento pase a firma de la Direccion sin la revision previa del coordinador.			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Que el documento pase a firma de la Direccion sin la revision previa del coordinador.			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Errores en la numeración y fecha del documento original. Al ser una labor manual y no automatizada, predispone al error humano.			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Es un tramite manual que permite errores al momento de la notificación al usuario.			
RIESGOS DE GESTION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS	Que el documento original se extravie			
RIESGOS DE GESTION	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA.	Demoras en el tramite de respuesta por parte del funcionario encargado			
RIESGOS DE GESTION	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA.	Falta de revisión de los requisitos por parte del funcionario encargado			
RIESGOS DE GESTION	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA.	Enviar una respuesta equivocada . Demoras en dar respuesta a la solicitud de certificación.			

Tabla No. 9: Segmento Riesgos de Gestión.

Fuente: Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.

SEGMENTO 2: MAPA DE ASEGURAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

TIPOS DE RIESGOS	PROCESOS Y PROEDIMIENTOS	ACTIVIDADES INMERSAS AL RIESGO	PRIMERA LINEA DE DEFENSA	SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	TERCERA LINEA DE DEFENSA
			CONTROL OPERATIVO - AUTOCOCONTROL	MEDIA Y ALTA GERENCIA - AUTOEVALUACION - FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO.	CONTROL INTERNO - EVALUACION INDEPENDIENTE
RIESGOS DE CORRUPCION	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que para la tramitacion del documetos se pida o reciba dineros o preventas.			
RIESGOS DE CORRUPCION	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que para la tramitacion del documetos se pida o reciba dineros o preventas.			
RIESGOS DE CORRUPCION	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que para la tramitacion de los documetos se pida o reciba dineros o preventas. Que terceras personas intervengan en el proceso.			
RIESGOS DE CORRUPCION	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Incluir informacion no veraz como datos inexistentes en la base de datos del registro, lo que generaria problemas de falsificacion.			
RIESGOS DE CORRUPCION	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que para la tramitacion de los documetos se pida o reciba dineros o preventas. Que terceras personas intervengan en el proceso.			
RIESGOS DE CORRUPCION	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que le puedan falsificar la firma a la Directora.			
RIESGOS DE CORRUPCION	INSCRIPCION DE ORGANIZACION DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION	Que para la tramitacion del documetos se pida o reciba dineros o preventas.			
RIESGOS DE CORRUPCION	INSCRIPCION DE ORGANIZACION DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION	Que para la tramitacion del documetos se pida o reciba dineros o preventas.			
RIESGOS DE CORRUPCION	INSCRIPCION DE ORGANIZACION DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION	Que para la tramitacion de los documetos se pida o reciba dineros o preventas. Que terceras personas intervengan en el proceso.			
RIESGOS DE CORRUPCION	INSCRIPCION DE ORGANIZACION DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION	Incluir informacion no veraz como datos inexistentes en la base de datos del registro, lo que generaria problemas de falsificacion.			
RIESGOS DE CORRUPCION	INSCRIPCION DE ORGANIZACION DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION	Que para la tramitacion de los documetos se pida o reciba dineros o preventas. Que terceras personas intervengan en el proceso.			
RIESGOS DE CORRUPCION	INSCRIPCION DE ORGANIZACION DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION	Que le puedan falsificar la firma a la Directora.			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que para la tramitacion del documetos se pida o reciba dineros o preventas.			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que para la tramitacion del documetos se pida o reciba dineros o preventas.			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que para la tramitacion del documetos se pida o reciba dineros o preventas. Que terceras personas intervengan en el proceso.			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que para la tramitacion del documetos se pida o reciba dineros o preventas. Que terceras personas intervengan en el proceso.			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Incluir informacion no veraz como datos inexistentes en la base de datos del registro, lo que generaria problemas de falsificacion.			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que para la tramitacion el documetos se pida o reciba dineros o preventas. Que terceras personas intervengan en el proceso.			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Intervencion de terceros ajenos al proceso			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que para la tramitacion el documetos se pida o reciba dineros o preventas. Que terceras personas intervengan en el proceso.			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que para la tramitacion el documetos se pida o reciba dineros o preventas. Que terceras personas intervengan en el proceso.			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que para la tramitacion el documetos se pida o reciba dineros o preventas. Que terceras personas intervengan en el proceso.			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Falsificacion de la informacion y vulneracion del profesional para recibir preventas de terceros			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Falsificacion de la informacion y vulneracion del profesional para recibir preventas de terceros			
RIESGOS DE CORRUPCION	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Destruccion o ocultamiento de la informacion y vulneracion del profesional para recibir preventas de terceros			
RIESGOS DE CORRUPCION	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA Y OFICIO DE SOLICITUD DE CUPO Y DESCUENTO EDUCATIVO	Que para la tramitacion el documetos se pida o reciba dineros o preventas. Que terceras personas intervengan en el proceso.			
RIESGOS DE CORRUPCION	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA Y OFICIO DE SOLICITUD DE CUPO Y DESCUENTO EDUCATIVO	falsedad documental y posibilidad de fraude			
RIESGOS DE CORRUPCION	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA Y OFICIO DE SOLICITUD DE CUPO Y DESCUENTO EDUCATIVO	Que para la tramitacion del documetos se pida o reciba dineros o preventas. Que terceras personas intervengan en el proceso.			

Tabla No. 11: Segmento Riesgos de Corrupción.

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública.

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.

SEGMENTO 3: MAPA DE ASEGURAMIENTO RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL.

TIPOS DE RIESGOS	PROCESOS Y PROEDIMIENTOS	ACTIVIDADES INMERSAS AL RIESGO	PRIMERA LINEA DE DEFENSA	SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	TERCERA LINEA DE DEFENSA
			CONTROL OPERATIVO - AUTOCONTROL	MEDIA Y ALTA GERENCIA - AUTOEVALUACION - FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO.	CONTROL INTERNO - EVALUACION INDEPENDIENTE

RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que en la plataforma se presenten fallas y no se reciba la informacion, impidiendo su tramite.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que un virus informatico pueda dañar la plataforma			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que la plataforma no permita descargar los anexos o informacion.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que el funcionario no cuide la contraseña de acceso al usuario, lo que permitiría que le puedan modificar el contenido de las respuestas recibir, transferir, borrar registros de manera remota.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que en la plataforma quede un documento como respuesta que no fue lo definitivo.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	INSCRIPCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION.	Que la plataforma de PQRSD no le permita dar aprobacion automatica con la cual se remite la respuesta al usuario			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	INSCRIPCION DE ORGANIZACION DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION	Que se la plataforma presente fallas y no se reciba la informacion, impidiendo su tramite.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	INSCRIPCION DE ORGANIZACION DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION	Que un virus informatico pueda dañar la plataforma			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	INSCRIPCION DE ORGANIZACION DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION	Que la plataforma no permita descargar los anexos o informacion.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	INSCRIPCION DE ORGANIZACION DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION	Que el funcionario no cuide la contraseña de acceso al usuario, lo que permitiría que le puedan modificar el contenido de las respuestas recibir, transferir, borrar registros de manera remota.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	INSCRIPCION DE ORGANIZACION DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION	Que en la plataforma quede un documento como respuesta que no fue lo definitivo.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	INSCRIPCION DE ORGANIZACION DE COMUNIDADES NEGRAS, REGISTRO DE NOVEDADES Y EXPEDICION DE CERTIFICACION	Que la plataforma de PQRSD no le permita dar aprobacion automatica con la cual se remite la respuesta al usuario			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que se la plataforma presente fallas y no se reciba la informacion, impidiendo su tramite.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que un virus informatico pueda dañar la plataforma			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que la plataforma no permita descargar los anexos o informacion.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que la plataforma no permita descargar los anexos o informacion.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que el funcionario no cuide la contraseña de acceso al usuario, lo que permitiría que le puedan modificar el contenido de las respuestas recibir, transferir, borrar registros de manera remota.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que en la plataforma quede un documento como respuesta que no fue lo definitivo.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Daños en la plataforma de correspondencia que impidan registro de salida			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Problemas en la plataforma al momento de cargar el documento			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que en la plataforma quede un documento como respuesta que no fue lo definitivo.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que en la plataforma quede un documento como respuesta que no fue lo definitivo.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	No contar con una base digitalizada de direcciones para enviar el documento			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER IMPUGNACION DE ACTOS DE ELECCION DE LAS JUNTAS DE LOS CONCEJOS COMUNITARIOS	Que el documento digitalizado no se guarde correctamente			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA Y OFICIO DE SOLICITUD DE CUPO Y DESCUENTO EDUCATIVO	Que la plataforma presente bloqueo o se caiga el sistema, para el acceso al publico. Que los documentos anexos no se puedan visualizar			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA Y OFICIO DE SOLICITUD DE CUPO Y DESCUENTO EDUCATIVO	Presentación de fallas en el sistema a la hora de validar los requisitos. Que el funcionario no cuide la contraseña de acceso al usuario, lo que permitiría que le puedan modificar el contenido de las respuestas recibir, transferir, borrar registros de manera remota.			
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	EXPEDIR CERTIFICACION DE AUTORECONOCIMIENTO COMO MIEMBRO DE LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA Y OFICIO DE SOLICITUD DE CUPO Y DESCUENTO EDUCATIVO	Que el sistema no permita enviar la respuesta al usuario			

Tabla No. 12: Segmento Riesgos de Seguridad Digital.

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública.

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.

REVISIÓN, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN.

La revisión, el control y actualización del mapa de aseguramiento, estará en cabeza de la Media y Alta Gerencia, con la finalidad de mantener vigente el respectivo instrumento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la elaboración del Mapa de Aseguramiento de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, se pretende contar con una herramienta gerencial que permita informar a la Directora y a su equipo de colaboradores, sobre el control o aseguramiento de los riesgos inmersos en los diferentes procesos y procedimientos con que cuenta esta dependencia a una fecha determinada.

Es por ello la importancia de contar con el Mapa de Aseguramiento, toda vez que su finalidad primordial es la de gestionar el riesgo y garantizar el cumplimiento de los Planes de Acción a cargo de la Dirección.

El establecimiento de una metodología para la estructuración del Mapa de Aseguramiento es clave, toda vez que se tiene la plena claridad sobre las actividades inmersas en los diferentes riesgos.

La Coordinación del Mapa de Aseguramiento, indudablemente debe jugar el papel más importante debido a que su línea estratégica así lo exige a la hora de analizar los riesgos y amenazas inmersos en cada uno de los procesos y procedimientos de la Dirección.

Es importante tener claridad a la hora de identificar los riesgos claves concurrentes, con la finalidad de establecer en cada uno de ellos un aseguramiento efectivo, para evitar que impidan el desarrollo normal de las actividades.

Por último, es importante validar la cobertura de los riesgos con los demás actores, con quienes se aclararán los roles y responsabilidades en cada una de las líneas de defensa.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Departamento Administrativo de la Función Pública (2018). MIPG, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Bogotá.

Departamento Administrativo de la Función Pública (2018). Guía de Auditorías para entidades Públicas - Bogotá.

Departamento Administrativo de la Función Pública (2018). Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles para entidades Públicas - Bogotá.

Departamento Administrativo de la Función Pública (2017). Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.” – Bogotá.

Ministerio del Interior (2017). Resolución 1969 de 2017.

Instituto de Auditores Internos de Colombia: Mapas de Aseguramiento.

Nahun Frett. Es un reconocido conferencista especializado en temas sobre auditoría interna, gestión de riesgo, gobierno corporativo, cambio organizacional, liderazgo y auto-evaluación de control. Motivador nato de equipos multidisciplinarios de auditoría interna, ampliamente solicitado para dictar conferencias y proveer capacitación en cursos, talleres y seminarios. Colaborador de Auditool. Santo Domingo, República Dominicana.

Blog: <http://nahunfrett.blogspot.com.co/>.

Estupiñan, R. (2015). Control interno y fraudes: Análisis de informe COSO I, II, III con base en los ciclos transaccionales. Bogotá: Colombia, ECOE Ediciones

INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS – COLOMBIA -

<https://www.incp.org.co/10-pasos-para-la-preparacion-efectiva-del-mapa-de-aseguramiento/>