

**MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS 2019**

**Proceso: SECRETARIA DE GOBIERNO - INSPECCION SEGUNDA DE POLICIA**

**Objetivo:** Mejorar los niveles de seguridad, participación y convivencia ciudadana y el control del espacio público, mediante estrategias y acciones de promoción de la cultura de la legalidad, control defensa, protección, recuperación y prevención para el fortalecimiento institucional con el fin de garantizar las libertades civiles, la convivencia y el disfrute de la comunidad.

| Riesgo  | Causa   | Consecuencias  | Probabilidad | Impacto    | Riesgo Residual | Opción de Manejo  | Actividad de Control  | Soporte  | Responsable  | Tiempo    | Indicador  |
|---|---|--|--------------|------------|-----------------|-------------------|---|--|--|-----------|--|
| Pérdida de los expedientes y/o documentos en la etapa de radicación y trámite | Por descuido o error involuntario se extravían los expedientes y/o documentos en la etapa de radicación y trámite | Demoras o retrasos en los fallos de los procesos.                | Rara vez     | Posible    | Moderado        | Reducir el riesgo | Controlar de mejor manera la documentación que ingresa a la dependencia | Mejorar el cuadro de registro que se lleva en la dependencia para el ingreso de la documentación | Secretaría de Gobierno Inspección Segunda de Policía | 4 meses   | Número de procesos extraviados / número total de procesos recibidos X 100%   |
| Pérdida de base de datos  | Mal manejo de sistema   | Pérdida de la información y reconstrucción de las bases de datos | Rara vez     | Improbable | Moderado        | Reducir el riesgo | Realizar copia de las bases de datos                                    | Que la Oficina de las TICS realicen Backups periódicamente                                       | Secretaría de Gobierno Inspección Segunda de Policía | Mensual   | Número de documentación registrada y perdida en base de datos / número de documentación total registrada en base de datos X 100% |
|   |   |  |              |            |                 |                   | Personal idóneo para el manejo del sistema                              | Capacitación   |  | Semestral |  |