



Informe Monitoreo Segunda Línea De Defensa – Gestión De Riesgos UNP I Cuatrimestre 2021

Oficina Asesora de Planeación e Información
Unidad Nacional de Protección
18-06-2021



El futuro
es de todos

Mininterior

1. Introducción

El funcionamiento de las organizaciones supone la ejecución de sus procesos y actividades de una manera sistemática, es decir, siguiendo ciertos patrones que conlleven al logro de sus objetivos.

Este informe contiene la información que ha sido reportada por cada una de las dependencias de la Unidad Nacional de Protección correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021, donde se identifican, documentan y se realizan los controles de los riesgos para cada uno de los procesos dando cumplimiento al **Numeral 6.1 de la ISO 9001:2015** que prevé "**acciones para hacer frente a los riesgos y oportunidades**" que deben ser tomadas por la entidad, teniendo en cuenta los problemas externos e internos y las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

2. Objetivo General

Informar el estado actual de la gestión de riesgos de la Unidad Nacional de Protección correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021, en cumplimiento a la estructuración de las indicaciones establecidas en el Manual Integral de Riesgos (MIR) como segunda línea de defensa realizada por la Oficina Asesora de Planeación e información

3. Desarrollo de Monitoreo

La Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) tiene un papel fundamental en la gestión de riesgo como segunda línea de defensa, identificados de la siguiente manera:

- Su rol principal es asegurar 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; así mismo, consolidar y analizar información sobre temas clave para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos, todo lo anterior enmarcado en la "autogestión".
- Soporta y guía la línea estratégica y la primera línea de defensa en la gestión adecuada de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y sus procesos, incluyendo los riesgos de corrupción a través del establecimiento de directrices y apoyo en el proceso de identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos, y lleva a cabo un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos

De acuerdo con los tiempos establecidos, los procesos reportaron en el primer cuatrimestre del 2021. Posteriormente, la OAPI realizó una revisión de estos monitoreos generando unas observaciones o recomendaciones que estuvieron encaminadas a la mejora de los nuevos mapas de riesgos para la vigencia 2021.

Del mismo modo, se emitieron diferentes observaciones a la ejecución de las actividades de control que no eran claras o que en el reporte no lograron cerrar al 100%.

Dado a lo anteriormente expresado la entidad quedó con los siguientes riesgos a nivel general:

4. Monitoreo Primer Cuatrimestre 2021

DATOS GENERALES	
TOTAL PROCESOS	14
TOTAL DE RIESGOS	54
TOTAL RIESGOS CORRUPCION	27
% RIESGOS CORRUPCION	50%
TOTAL RIESGOS PROCESOS	27
% RIESGOS PROCESOS	50%

Tabla No 1 Datos Generales de Riesgos de 1er Cuatrimestre 2021

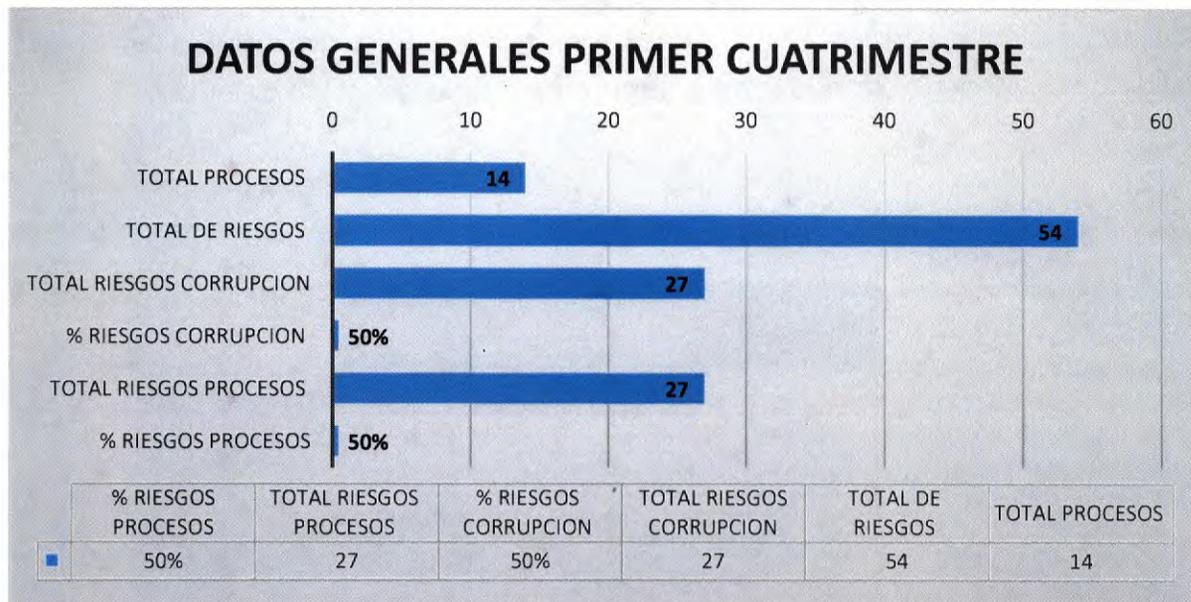
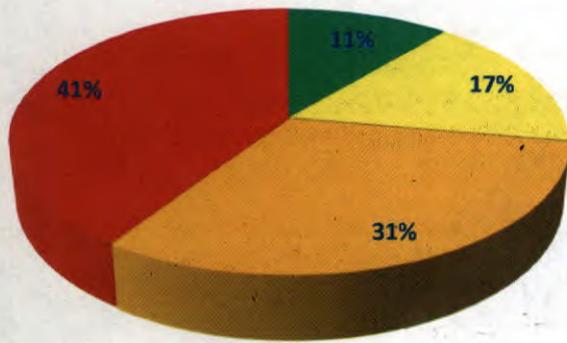


Ilustración No 1 Ilustración General de Riesgos de 1er Cuatrimestre 2021

Así mismo, se puede establecer que, para este Cuatrimestre a nivel general, el nivel de riesgo Inherente y residual (después de controles) fue el siguiente:

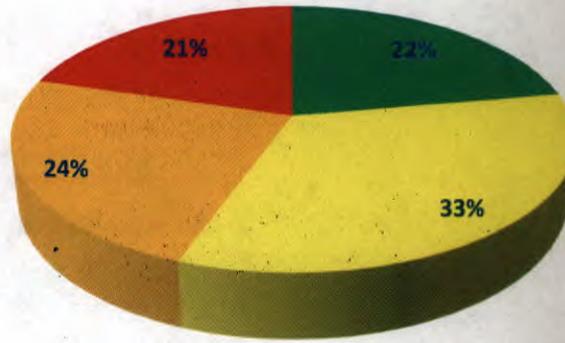
Ilustración No 2 Ilustración de Riesgos Inherente y Residual 1er Cuatrimestre 2021

Riesgo Inherente



- RIESGO INHERENTE BAJO
- RIESGO INHERENTE MODERADO
- RIESGO INHERENTE ALTO
- RIESGO INHERENTE EXTREMO

Riesgo Residual



- RIESGO RESIDUAL BAJO
- RIESGO RESIDUAL MODERADO
- RIESGO RESIDUAL ALTO
- RIESGO RESIDUAL EXTREMO

Luego de aplicados los controles siguen existiendo riesgos en nivel extremo, pero hubo una reducción del 20%, así mismo con los riesgos en nivel Alto que tuvo una reducción del 7%. Por el contrario, hubo un aumento positivo en los niveles de riesgos de nivel Moderado del 16%, así mismo con los riesgos de nivel Bajo con un aumento del 10%.

Luego de aplicar los controles, los procesos que presentan niveles de riesgos se muestran a continuación:

TRAZABILIDAD DE RIESGOS 1ER CUATRIMESTRE 2021				
PROCESO	RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO ASOCIADO	RIESGO RESIDUAL
SESP	RIESGO 1	Posibilidad de incumplimiento en los términos de ley en la gestión de solicitudes de Evaluación de Riesgo allegadas al GRAERR por insuficiencia de personal calificado y falta de claridad.	PROCESO	EXTREMA
	RIESGO 4	Posibilidad de adulteración de la información en las mailas de soporte de facturación para favorecer el pago de facturas para beneficio propio y/o terceros. Por falta de claridad y controles en los procedimientos.	CORRUPCIÓN	EXTREMA
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	RIESGO 1	Posibilidad de solicitar o recibir dádivas por parte de funcionarios o colaboradores del Grupo de Atención al Ciudadano a nombre propio o de terceros, a cambio de la entrega de información reservada, propia de la entidad por falta de uso y apropiación del código de integridad de los servidores o colaboradores	CORRUPCIÓN	EXTREMA
GESTIÓN CONTRACTUAL	RIESGO 2	Posibilidad de celebración de contratos violando el principio de selección objetiva para beneficio propio o de terceros por conformación inadecuada del Comité estructurador del proceso contractual o favorecimiento a un proponente al evaluar las ofertas.	CORRUPCIÓN	EXTREMA
GESTIÓN JURÍDICA	RIESGO 1	Posibilidad de que se realice un ejercicio indebido de la defensa judicial, para beneficio propio o de terceros realizando una argumentación insuficiente, débil o inoportuna por falencias en el seguimiento, monitoreo y control dentro de los procesos judiciales	CORRUPCIÓN	EXTREMA
	RIESGO 2	Posibilidad que un funcionario y/o colaborador del equipo de liquidación de sentencias reconozca, acelere y/o priorice de forma indebida la elaboración del acto administrativo para el pago de una prestación originada en una orden judicial o conciliación en beneficio propio o de un tercero por falencias en el seguimiento y control de la base de datos, o en los controles aplicados en el procedimiento de Liquidaciones y Pago de Sentencias Judiciales	CORRUPCIÓN	EXTREMA
	RIESGO 3	Posibilidad de incumplimiento de las respuestas de las PQRSD en términos de ley por inoportuna asignación a los abogados de los diferentes equipos de trabajo con respecto a los vencimientos de las PQRSD que tienen bajo su cargo o negligencia en cuanto al manejo del SIBOG, lo que impide realizar un seguimiento a los requerimientos asignados en el mencionado aplicativo, por parte de los funcionarios y/o colaboradores.	PROCESO	EXTREMA
GESTIÓN TECNOLÓGICA	RIESGO 3	Posibilidad de afectación de la operación de la Entidad por pérdida de disponibilidad y continuidad de los servicios de T	PROCESO	EXTREMA
GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	RIESGO 1	Posibilidad de incumplimiento en los términos establecidos para realizar las etapas de la evaluación del Riesgo Individual, colectivo y a instalaciones de acuerdo a la normatividad vigente por debilidades en la disponibilidad de recursos (talento humano, tecnológicos, conocimiento) para la operación del proceso	PROCESO	EXTREMA
	RIESGO 4	Pérdida y/o ingreso erróneo de la información en cualquier etapa del proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo, por los diferentes grupos de trabajo que integran la Ruta Individual, Colectiva o a Instalaciones.	PROCESO	EXTREMA
	RIESGO 7	Cuando en desarrollo de la Gestión de Evaluación del Riesgo, se presenten actos de ilegalidad e ilegitimidad	CORRUPCIÓN	EXTREMA

Tabla No 2 Procesos con Riesgos Residuales Nivel Extremo 1er Cuatrimestre 2021

TRAZABILIDAD DE RIESGOS 1ER CUATRIMESTRE 2021				
PROCESO	RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO ASOCIADO	RIESGO RESIDUAL
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	RIESGO 1	Posibilidad de uso indebido de la información del Análisis Integral de Confiabilidad con el fin de sustraer información en beneficio propio o de un tercero debido a que no se establecen los accesos del personal del grupo a la información confidencial	CORRUPCIÓN	ALTA
OFICINA DE CONTROL INTERNO	RIESGO 3	Posibilidad de omitir la identificación de errores y de calidad en la información suministrada, o fraudes existentes en las auditorías realizadas	PROCESO	ALTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RIESGO 1	Posibilidad de pago por servicios de mantenimiento no prestados o prestados parcialmente a vehículos propios de la entidad por ingreso al taller para mantenimiento de vehículos ajenos a la entidad y cobrar el servicio con cargo al contrato de mantenimiento de vehículos propios de la UNP o que el vehículo propio sea retirado del taller sin recibir el mantenimiento total autorizado.	CORRUPCIÓN	ALTA
	RIESGO 4	Posibilidad de pérdida de bienes devolutivos por falta de seguimiento por parte del Supervisor o del funcionario y/o contratista de prestación de servicios o no atender los llamados realizados a los responsables de bienes, al momento de practicar el inventario de elementos devolutivos.	PROCESO	ALTA
	RIESGO 6	Posibilidad de error en la captura en el sistema de inventarios (TNS) por no verificar la información de los documentos soportes (facturas, ordenes de compra, actos administrativos - resoluciones-) correspondientes a la entrada de bienes en el sistema de inventarios (TNS)	PROCESO	ALTA
GESTIÓN DOCUMENTAL	RIESGO 1	Posibilidad de Filtración, pérdida y/o extravío de información para Beneficio propio y/o de terceros por alto volumen de documentación sin organizar, la insuficiencia de espacios físicos para la adecuada disposición, seguridad y administración de la documentación	CORRUPCIÓN	ALTA
GESTIÓN TECNOLÓGICA	RIESGO 2	Posibilidad de que la prestación de servicios de mesa de ayuda de TI sea Inoportuna por inadecuada gestión para incorporar los Acuerdos de Nivel de Servicios, falta de mecanismo de seguimiento y control para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica e informática de la Entidad, desactualización del alcance de los servicios tecnológicos existentes o por necesidad de incorporar nuevos servicios tecnológicos.	PROCESO	ALTA
GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	RIESGO 2	Posible adulteración de la información en las mallas de soporte de facturación para favorecer el pago de facturas para beneficio propio y/o terceros, por omisión de información y/o novedades de servicios de vehículos rentados	CORRUPCIÓN	ALTA
	RIESGO 7	Posible cambio de escoltas de empresas contratistas para recibir beneficios propios y/o terceros, por falta de socialización y seguimiento al funcionamiento para cambio de escoltas	CORRUPCIÓN	ALTA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	RIESGO 2	Posibilidad de manipular información relacionada con la planeación y el desempeño de los procesos para beneficio propio o terceros por presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión	CORRUPCIÓN	ALTA
GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	RIESGO 2	Posibilidad de debilidades en la Herramienta tecnológica creada para realizar el seguimiento a la ruta de evaluación del Riesgo, al no integrar las diferentes fases del proceso.	PROCESO	ALTA
	RIESGO 5	Afectación a la seguridad e integridad de los funcionarios o contratistas, que realizan actividades de campo para la recopilación de información propias de la evaluación del riesgo individual, colectivos o a instalaciones.	PROCESO	ALTA
	RIESGO 6	Pérdida, daño y deterioro en los productos resultantes de la operación del proceso Gestión de Evaluación del Riesgo, por no adoptar los lineamientos de Gestión documental.	PROCESO	ALTA

Tabla No 3 Procesos con Riesgos Residuales Nivel Alto 1er Cuatrimestre 2021

TRAZABILIDAD DE RIESGOS 1ER CUATRIMESTRE 2021				
PROCESO	RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO ASOCIADO	RIESGO RESIDUAL
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	RIESGO 3	Posibilidad de manipulación y uso indebido de la información de la Historia Laboral del funcionario en beneficio propio o de un tercero por falta de actividades previamente establecidas para el control del préstamo y la consulta de las historias laborales.	CORRUPCIÓN	MODERADO
SESP GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	RIESGO 2	Posibilidad de uso inadecuado o fraudulento de la información para beneficio propio o de un tercero. Por falta de claridad o desconocimiento de los procedimientos.	CORRUPCIÓN	MODERADO
	RIESGO 2	Posibilidad de incumplimiento a los términos legales de respuesta a PQRSD por debilidades en el seguimiento de las PQRSD en los diferentes procesos a fin de salvaguardar el ejercicio del Derecho Fundamental de Petición art. 23 C.P	PROCESO	MODERADO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	RIESGO 1	Omitir o modificar información sobre irregularidades detectadas en auditorías internas de gestión en busca de beneficio personal o de terceros	CORRUPCIÓN	MODERADO
	RIESGO 2	Incurrir en el presunto delito de falsedad en documento público	CORRUPCIÓN	MODERADO
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RIESGO 5	Posibilidad por pérdida de bienes consumibles por falta de seguimiento a los bienes consumibles en Bodega. (seguimiento dentro del grupo de almacén mientras este en bodega)	CORRUPCIÓN	MODERADO
GESTIÓN DOCUMENTAL	RIESGO 2	Posibilidad de inadecuada aplicación de los instrumentos archivísticos en todos los procesos de la UNP por alto volumen de documentación sin organizar por falta de aplicación de las TRD y falta de apropiación de los funcionarios y/o colaboradores en los Temas de Gestión Documental.	PROCESO	MODERADO
GESTIÓN FINANCIERA	RIESGO 1	Posibilidad de afectación económica por realización de Pagos sin cumplimiento de requisitos para Beneficio propio o de Terceros por causar obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos exigidos (Informe de supervisión, facturación) o realizar pagos fuera de la cadena presupuestal.	CORRUPCIÓN	MODERADO
GESTIÓN TECNOLÓGICA	RIESGO 1	Posibilidad de afectación de la operación de la entidad por falta de ejecución de los proyectos tecnológicos definidos en el PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de Información)	PROCESO	MODERADO
GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	RIESGO 1	Posibilidad de uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjetas débito que puedan usarse fuera de los lineamientos aceptados para su empleo, por falta de concientización sobre el uso apropiado de recursos públicos por parte del beneficiario y/o hombre de protección - escolta	CORRUPCIÓN	MODERADO
	RIESGO 3	Posibles irregularidades en la solicitud de vehículos a las rentadoras adjudicadas por zonas para beneficio propio y/o de terceros, por falta de socialización y seguimiento a las actividades de solicitud de vehículos a las rentadoras	CORRUPCIÓN	MODERADO
	RIESGO 6	Posible adulteración de la información en las mallas operativas para favorecer el pago de facturas en beneficio propio y/o terceros, por omisión de información y/o novedades de servicios de escoltas	CORRUPCIÓN	MODERADO
	RIESGO 8	Solicitar o recibir favorecimientos en beneficio propio y/o terceros al adulterar la información de los soportes, en la legalización de los desplazamientos autorizados y ejecutados, por desconocimiento de manejo de los documentos y/o falta de verificación en el contenido de los mismos	CORRUPCIÓN	MODERADO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	RIESGO 1	Posibilidad de que la generación, socialización y publicación de los informes de gestión y de seguimiento de los planes programas y proyectos de la entidad se realice de forma inoportuna por demoras o falta de aplicación de los lineamientos de los diferentes líderes de proceso para el reporte y seguimiento de los mismos	PROCESO	MODERADO
	RIESGO 3	Inadecuada implementación Modelo de Planeación y Gestión (MIPG) en la entidad.	PROCESO	MODERADO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	RIESGO 3	Posibilidad de reprocesos en el desarrollo de la Evaluación del Riesgo Individual, Colectivos o a Instalaciones por debilidades en el control y seguimiento de las actividades así como de fallas humanas	PROCESO	MODERADO
GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	RIESGO 3	Posibilidad de Presentar falsa información u ocultarla dentro del seguimiento que se realice al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG o sus procesos, para beneficio propio o de terceros por debilidades en la aplicación de los seguimientos de forma íntegra	CORRUPCIÓN	MODERADO
	RIESGO 4	Posibilidad de un inadecuado establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG en la entidad.	PROCESO	MODERADO

Tabla No 4 Procesos con Riesgos Residuales Nivel Moderado 1er Cuatrimestre 2021

TRAZABILIDAD DE RIESGOS 1ER CUATRIMESTRE 2021				
PROCESO	RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO ASOCIADO	RIESGO RESIDUAL
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO SESP	RIESGO 2	Posibilidad de errores en la liquidación de la nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de la UNP por incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades	PROCESO	BAJA
	RIESGO 3	Posibilidad de uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjeta débito, por falta de control en la gestión de tarjetas o beneficio propio.	CORRUPCIÓN	BAJA
	RIESGO 5	Posibilidad que el servidor público diligencie datos incorrectos de los casos presentados para la elaboración del acta de Mesa Técnica afectando la calidad del acto administrativo. Por falta de oportunidad de la información.	PROCESO	BAJA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RIESGO 2	Posibilidad de embargo de cuentas bancarias por deudas por comparendos debido a un alto número de comparendos cargados al NIT de la UNP de vehículos propios pendientes de pago, con vencimiento de más de 30 días y/o de vehículos subastados, pendientes de traspaso.	PROCESO	BAJA
	RIESGO 3	Posibilidad de aprobación de legalizaciones de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje con soportes documentales presuntamente fraudulentos para beneficio propio o de un tercero por documentación con inconsistencias en su contenido y/o falta de apropiación de los valores del código de integridad y/o de la normatividad aplicable del proceso.	CORRUPCIÓN	BAJA
GESTIÓN CONTRACTUAL	RIESGO 1	Posibilidad de baja autoregulación en las fases precontractual, contractual y post-contractual por desconocimiento de los lineamientos del Manual de contratación y supervisión de la UNP y la normatividad legal vigente	PROCESO	BAJA
GESTIÓN FINANCIERA	RIESGO 2	La posibilidad de digitar erróneamente el número de certificado de disponibilidad presupuestal en un contrato y expedir un registro presupuestal afectando un certificado de disponibilidad que no corresponde puede conllevar a la elaboración de contratos con cargo a un certificado de disponibilidad inexistente, diferente o sin registro presupuestal y por consiguiente incurrir en investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	PROCESO	BAJA
GESTIÓN TECNOLÓGICA	RIESGO 4	Suministro, divulgación o alteración de información reservada, clasificada, sensible o privilegiada de la entidad, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	CORRUPCIÓN	BAJA
GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	RIESGO 4	Posible implementación de medidas de protección creando o adulterando actos administrativos para beneficio propio y/o de terceros, por falta de seguimiento a las solicitudes	CORRUPCIÓN	BAJA
	RIESGO 5	Posibilidad de la no implementación de medidas de protección de manera oportuna, por falta de información de contacto del beneficiario y/o la no disponibilidad de las medidas	PROCESO	BAJA
GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	RIESGO 1	Posibilidad de una inadecuada identificación, implementación, seguimiento y monitoreo a las ACOM oficializadas ante la Administración del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG por desconocimiento de la metodología para la gestión de la mejora.	PROCESO	BAJA
	RIESGO 2	Posibilidad de desconocimiento de la operatividad del MIPG-SIG por parte de los funcionarios y/o Colaboradores de la entidad por inadecuada formación en temas relacionados a la operación del MIPG-SIG	PROCESO	BAJA

Tabla No 5 Procesos con Riesgos Residuales Nivel Bajo 1er Cuatrimestre 2021

- Cabe resaltar que de los 17 procesos que constituyen la Unidad Nacional de Protección 14 reportaron el informe de Mapas de riesgos para la vigencia 2021 correspondientes al I Cuatrimestre, faltando solo 1 proceso por reportar, este correspondiente a **Gestión Estratégica de las comunicaciones**.

TRAZABILIDAD DE RIESGOS 1ER CUATRIMESTRE 2021				
PROCESO	RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO ASOCIADO	RIESGO RESIDUAL
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIONES				NO REPORTO PARA ESTE PERIODO

Por otro lado los procesos Coordinación y Cooperación Interinstitucional y Gestión Integral de Medidas De Emergencia no se realizó reporte de Mapa de Riesgo debido a que se hizo la restructuración de los procesos de la UNP con la Resolución 1366 del 2020 y este ultimo con la proyección de las comunicaciones internas identificadas con el Código **MEM21-00013990** y **MEM21-0001464** donde se le otorga la responsabilidad del proceso a la Subdirección de Evaluación del Riesgo.

TRAZABILIDAD DE RIESGOS 1ER CUATRIMESTRE 2021				
PROCESO	RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO ASOCIADO	RIESGO RESIDUAL
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL				NO SE REALIZÓ REPORTE EN ESTE PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS SON NUEVOS PARA ESTA VIGENCIA
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDIDAS DE EMERGENCIA				NO SE REALIZÓ REPORTE EN ESTE PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS SON NUEVOS PARA ESTA VIGENCIA

Dado a lo anteriormente expresado la entidad quedó con los siguientes riesgos debido a su tipología:

5. Riesgos Por Corrupción

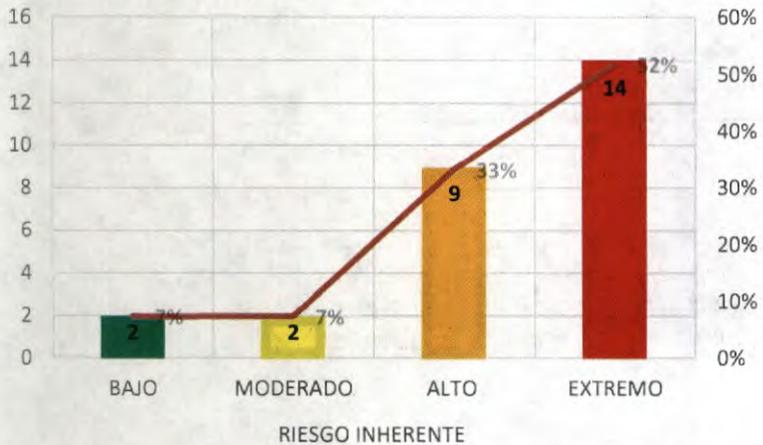
Para los riesgos de corrupción se realizó una verificación y análisis sobre el comportamiento de estos durante el primer cuatrimestre del año. Es importante precisar que la Unidad Nacional de protección cuenta con (27) riesgos de corrupción que están desagregados así:

Tabla No 6 Riesgos por Corrupción 1er Cuatrimestre 2021

CORRUPCION							
RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			
BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
2	2	9	14	4	11	6	6
7%	7%	33%	52%	15%	41%	22%	22%

Así mismo, se puede establecer que, para este cuatrimestre los riesgos por corrupción, el nivel de riesgo Inherente y residual (después de controles) fue el siguiente:

RIESGO POR CORRUPCIÓN



RIESGO POR CORRUPCIÓN

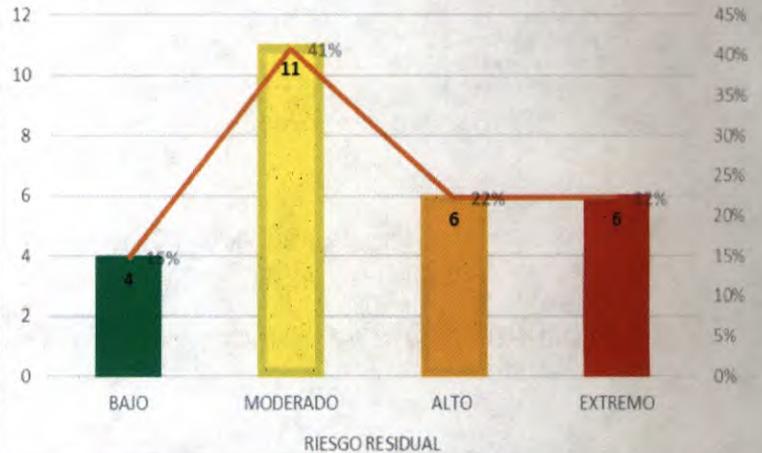


Ilustración No 3 Ilustración de Riesgos Inherente y Residual Riesgo por Corrupción 1er Cuatrimestre 2020

Luego de aplicados los controles siguen existiendo riesgos en nivel extremo, pero hubo una reducción del 30%, así mismo con los riesgos en nivel Alto que tuvo una reducción del 9%. Por el contrario, hubo un aumento positivo en los riesgos de nivel Moderado del 34%, así mismo con los riesgos de nivel Bajo con un aumento del 7%.

6. Riesgos Por Proceso

Para los riesgos de corrupción se realizó una verificación y análisis sobre el comportamiento de estos durante el primer cuatrimestre del año. Es importante precisar que la Unidad Nacional de protección cuenta con veintiocho (27) riesgos de corrupción que están desagregados así:

Tabla No 7 Riesgos por Proceso 1er Cuatrimestre 2021

PROCESO							
RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			
BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
4	7	8	8	8	7	7	5
15%	26%	30%	30%	30%	26%	26%	19%

Así mismo, se puede establecer que, para este cuatrimestre los riesgos por procesos, el nivel de riesgo Inherente y residual (después de controles) fue el siguiente

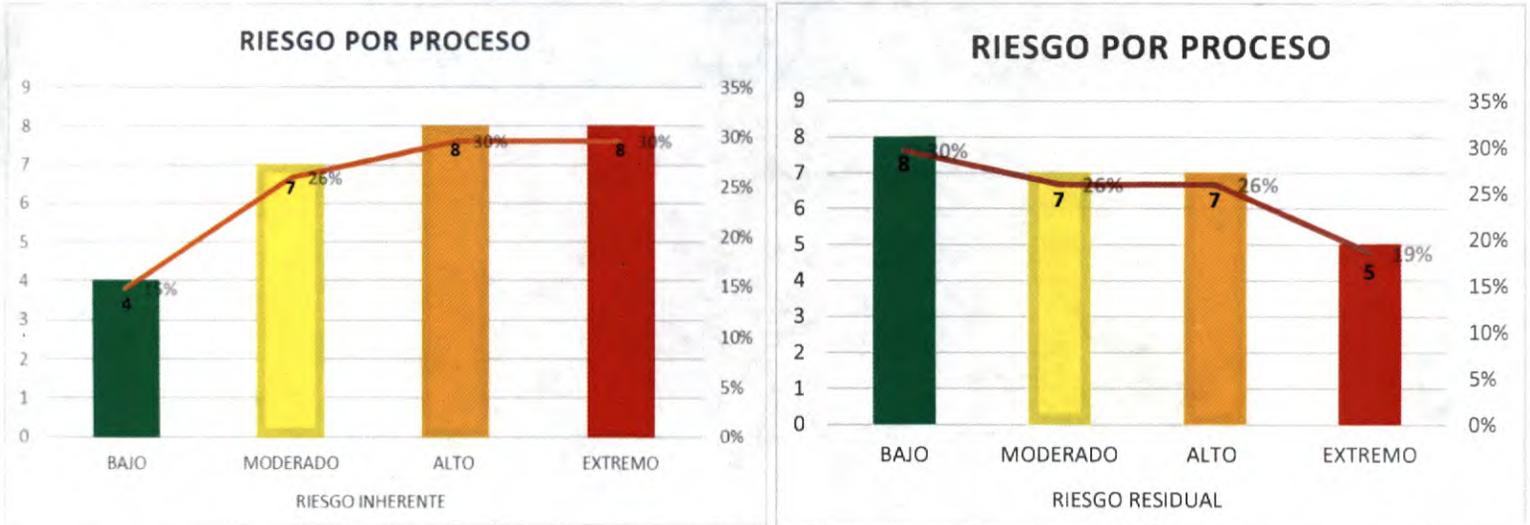


Ilustración No 4 Ilustración de Riesgos Inherente y Residual Riesgo por Proceso 1er Cuatrimestre 2021

Luego de aplicados los controles siguen existiendo riesgos en nivel extremo, pero hubo una reducción del 11%, con los riesgos en nivel Alto tuvieron un aumento del 4% una vez se realizaron los controles. Por otro lado, el riesgo de nivel Moderado no tuvo ningún comportamiento y para el nivel Bajo tuvo un aumento positivo del 15%.

7. Gestión de Controles

Dentro de la gestión de controles se encontraron relacionados 118 actividades de control. Estos controles están orientados a cada una de las causas identificadas para cada riesgo. De esta forma, se estableció la validación de los controles que se encuentran documentados, y su estructura frente al Manual Integral de Riesgos. Cabe resaltar, que la Oficina Asesora de Planeación, comenzó los ajustes pertinentes a la formulación de riesgos según la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5, durante el primer cuatrimestre del año 2021 con cada uno de los 17 procesos de la entidad.

8. Materialización de Riesgos | Cuatrimestre

En el primer cuatrimestre 2021, se reportó la materialización de 1 Riesgo por proceso en el proceso de Gestión Especializada de Seguridad y Protección, la siguiente forma:

FECHA DE ELABORACIÓN:		11 de mayo de 2021	
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	
OBJETIVO DEL PROCESO		Realizar el Análisis de Riesgo, Implementación, Supervisión y Seguimiento de las Medidas materiales de protección a los integrantes de la agrupación política del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y roles, así como para los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a sus familias, en atención a sus normas vigentes que lo requieran.	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO			
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		DISEÑO DEL CONTROL	
		I CUATRIMESTRE	
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	REPORTE DEL PROCESO
			DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 28 DE ABRIL 2021)
			REGISTROS - EVIDENCIAS
			CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
			SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL
			REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL
			RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Possibilidad de incumplimiento en los términos de ley en la gestión de Individuos de Evaluación de Riesgo asignados al GRAERR por insuficiencia de personal capacitado y falta de diversidad.	Proceso	<p>En el marco del Plan de descongestión se presentó y aprobó la siguiente proyección:</p> <ul style="list-style-type: none"> Un cumplimiento del 13% a corte 28 de febrero de 2021. Un cumplimiento del 50% a corte 30 de junio de 2021. Un cumplimiento del 100% a corte 30 de septiembre de 2021. <p>En el mes de febrero no se alcanzó la meta de avances del 13% debido a diferentes situaciones como la contratación de personal y la capacitación de mismo, entendiendo la causa de atraso para realizar la actividad de análisis de riesgo por parte de los analistas.</p> <p>Por tal motivo se realizó un ajuste al plan repartiendo el riesgo de 70 análisis de riesgo en los meses siguientes de marzo, abril, mayo y junio, de esta manera se establecieron nuevas metas en los meses mencionados de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Marzo: 50 análisis de riesgo. Abril: 60 análisis de riesgo. Mayo: 35 análisis de riesgo. Junio: 55 análisis de riesgo. <p>Al revisar los resultados del Plan de descongestión se evidencian los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> Febrero: 32 análisis de riesgo. Marzo: 100 análisis de riesgo finalizados. Abril: 87 Análisis de riesgo finalizados. <p>Encontrando de esta manera un avance acumulado de 219 análisis de riesgo finalizados entre los meses de febrero, marzo y abril, encontrando de esta manera un porcentaje de avance ejecutado de 27.50%, respecto a la meta de 223 análisis de riesgo acumulados con un porcentaje de avance proyectado de 27.54%. En estos momentos se evidencia un riesgo de 4 análisis de riesgo que se deben realizar en el mes de mayo para lograr el cumplimiento presupuestado.</p>
			<p>Informe y presentación del avance en la gestión que corresponde al Plan de Descongestión y vigencia 2021.</p>
			Debit
			Debit
			Si
			La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, desde la vigencia 2020 tiene Plazas Materizadas en materia de atención y trámite de Evaluación de Riesgo, los cuantos solicitados no han sido efectivos a la fecha de este informe, continúa sin resultados en materia de producción formativa.
			Es necesario verificar los datos presentados en campo tanto para plan de descongestión como para el 2021.
			<p>El Coordinador GRAERR y/o profesional delegado elabora un informe trimestral y se presenta de forma semestral con el análisis del seguimiento en el cual se valora el cumplimiento de la gestión de las actividades de protección con el personal asignado por la entidad para los estudios y análisis de riesgo, teniendo en cuenta la suficiencia de personal.</p>
			<p>Frende a esto continúa se realizó el levantamiento, consolidación y modificación de Procedimiento para Estudio de Nivel de Riesgo Individual, a la fecha se están realizando los ajustes en el marco de las observaciones realizadas por la OAPI.</p>
			Se reporta el Procedimiento para Estudio de Nivel de Riesgo Individual con los avances y las observaciones realizadas por la OAPI.
			Debit
			Debit
			Si

Cabe resaltar que este Riesgo se materializó durante toda la vigencia 2020 y que de acuerdo con la determinación del impacto del riesgo se identificó que se encuentra en **Zona de Riesgo Extrema**

Teniendo en cuenta lo anterior, para la vigencia 2021, el proceso de Gestión Especializada de Seguridad y Protección, en compañía de la Oficina de Control Interno la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó acompañamientos en mesas de trabajo a la presentación y seguimiento del Plan de Descongestión cuyo objetivo es mitigar las **796 órdenes de trabajo (OT)** que se encuentran represadas en el proceso durante las vigencias 2019 y 2020. Para ello la OAPI, dio a conocer las siguientes recomendaciones ante el ejercicio:

- Se realizó mesas de trabajo con la oficina de Control interno y el proceso de Gestión Especializada de Seguridad y Protección con periodicidad mensual con el fin de dar alcance a las mejoras de los riesgos identificados y el riesgo que se materializó durante la vigencia 2020 y que se volvió a materializar durante la vigencia del I cuatrimestre del 2021.
- Se realizó los ajustes al plan de descongestión presentado por el proceso de Gestión Especializada de Seguridad y Protección, donde se recomendó aumentar las órdenes de trabajo (OT) mensuales por analistas para dar cumplimiento a las proyecciones presentadas al plan y mitigar la totalidad de ellas en el periodo establecido.
- Se realizó auditoria de gestión para verificar la veracidad y calidad de dato presentados en los informes correspondientes al plan de congestión de la SESP vigencia 2019-2020.

9. Recomendaciones OAPI como Segunda Línea de Defensa:

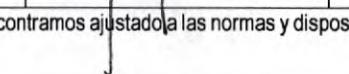
LA OAPI en su Rol de Segunda línea de defensa asiste y guía la línea estrategia y la primera línea de defensa en la gestión adecuada de los Riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y de sus procesos, incluyendo los riesgos de corrupción, a través del establecimiento de directrices y apoyo en el proceso de identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos y realizar un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos. Por tal razón como segunda Línea de defensa se deberá tener en cuenta las siguientes actividades de monitoreo y revisión:

- Revisar la adecuada definición y desdoblamiento de los objetivos institucionales a los objetivos de los procesos, que han servido de base para llevar a cabo la identificación de los riesgos, y realizar las recomendaciones a que haya lugar.
- Realizar seguimiento a las actividades de control presentadas en el informe de la Oficina de Control Interno como Tercera línea de defensa a los resultados obtenidos de cada proceso durante el I Cuatrimestre 2021.
- Realizar seguimiento a que las actividades de control establecidas para la mitigación de los riesgos de los procesos que se encuentren documentadas y actualizadas.
- Actualizar para el segundo cuatrimestre de la vigencia los Mapas de Riesgos Integrales de todos los procesos (MIR), según el instrumento emitido del DAFP.
- Revisar los planes de acción establecidos para los riesgos materializado, con el fin de que se tomen medidas oportunas y eficaces para evitar que se vuelva a materializar el riesgo en los cuatrimestres faltantes de la vigencia y lograr el cumplimiento a los controles establecidos.



Samir Manuel Berrio Scaff

Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Victor Eduardo Benitorevollo Canabal		18/06/2021
Revisó	Ignacio Jesús Cabrales Pava		
Aprobó	Samir Manuel Berrio Scaff		
Los arribas 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 firma.			

1/11/11