



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

## CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

**NOMBRE DEL PROCES**

## DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

## OBJETIVO DEL PROCESO

Planear, formular y gestionar planes, programas y proyectos de inversión y anteproyecto presupuestal garantizando el cumplimiento de la misión, visión, políticas y objetivos de la Unidad Nacional de Protección

| No. DEL RIESGO | DESCRIPCION DEL RESGO                                                                         | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                             | CONSECUENCIAS                                                                                                                         | ANALISIS DEL RIESGO |         |                     | VALORACION DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |         |                      |                   | INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)                                                                                                                                   | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                 |                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | PROBABILIDAD        | IMPACTO | ZONA DE RIESGO      | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONTROL PARA MITIGAR | PROBABILIDAD | IMPACTO | NUEVA EVALUACIÓN     | TRATAMIENTO       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO |
| R1             | Incumplimiento en la formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos de la entidad. | Desconocimiento de los líderes de proceso en la formulación de planes, programas y proyectos de la entidad.<br><br>Carencia de seguimiento y monitoreo a los planes, programas y proyectos de la entidad.<br>. Cambios normativos. | Sanciones de entes de control.<br><br>Incumplimiento a las metas propuestas en la plataforma Estratégica.<br><br>Pérdida de recursos. | 3                   | 20      | ZONA RIESGO EXTREMA | Establecimiento Ineamiento y Directrības para la formulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad.. seguimiento y monitoreo a la ejecución de los planes, programas y proyectos de la entidad.. retroalimentación a los líderes de los procesos sobre los planes, programas y proyectos de la entidad | PROBABILIDAD         | 2            | 20      | ZONA RIESGO ALTA     | Disminuir Impacto | Elaborar un cronograma de monitoreo y seguimiento a los planes, programas y proyectos de la entidad.                                                                               | N.A                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                     |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |         |                      |                   | Elaborar los informes trimestrales de los planes, programas y proyectos vigencia 2017.                                                                                             | (Total de informe de planes, programas y proyectos realizados y publicados en el trimestre/ Total de informes programados en el año de los planes programas y proyectos de la entidad)*100% |                                     |
|                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                     |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |         |                      |                   | Generar alarmas a los líderes de los procesos sobre la ejecución planes, programas y proyectos.                                                                                    | N.A.                                                                                                                                                                                        |                                     |
| R2             | No elaboración del anteproyecto de presupuestos de la entidad.                                | Carencia de lineamientos para la formulación del anteproyecto presupuestal.<br>. Cambios normativos.                                                                                                                               | Sanciones de entes de control.<br><br>Pérdida de recursos de la entidad.                                                              | 3                   | 10      | ZONA RIESGO ALTA    | lineamientos para la formulación de las necesidades de bienes y servicios..<br>Consolidar y verificar la información del anteproyecto de funcionamiento de la entidad.. Generación de alarmas sobre las inconsistencia en el diligenciamiento de las a necesidades.                                                               | PROBABILIDAD         | 2            | 10      | ZONA RIESGO MODERADA | Disminuir Impacto | Emitir los lineamientos para la formulación de las necesidades de bienes y servicios.                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                     |
|                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                     |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |         |                      |                   | Revisar la formulación de las necesidades de bienes y servicios.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                     |
|                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                     |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |         |                      |                   | Elaborar de comunicaciones interna y/o correo informando a los líderes de procesos y/o supervisores sobre la inconsistencias presentadas en las necesidades de bienes y servicios. |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| R3             |                                                                                               | .                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 0                   | 0       |                     | ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | 0            | 0       |                      |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| R4             |                                                                                               | .                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 0                   | 0       |                     | ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | 0            | 0       |                      |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| R5             |                                                                                               | .                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 0                   | 0       |                     | ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | 0            | 0       |                      |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| R6             |                                                                                               | .                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 0                   | 0       |                     | ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | 0            | 0       |                      |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| R7             |                                                                                               | .                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 0                   | 0       |                     | ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | 0            | 0       |                      |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| R8             |                                                                                               | .                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 0                   | 0       |                     | ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | 0            | 0       |                      |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                     |

