



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO

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 RIESGO	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	NUOVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO			ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	
R1	Participacion no oportuna en la operatividad de los planes, programas y proyectos de la entidad por parte de los responsables de cada proceso,	Desconocimiento de los líderes de proceso, Coordinadores y/o enlaces de calidad, en la formulación de planes, programas y proyectos de la entidad. Falta de compromiso y consciencia con los tiempos en la entrega de los seguimiento y monitoreo a los planes, programas y proyectos de la entidad por parte de los procesos de la entidad. . Cambios normativos.	Sanciones de entes de control. Incumplimiento a las metas propuestas en la plataforma Estratégica. Pérdida de recursos.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Actualización de la guía DPE-GU-03 Guía metodológica para la planeación Estratégica. Socialización y apropiación hacia los líderes de procesos, coordinadores y enlaces de calidad en la documentación actualizada a través de mesas de trabajo y correo informativos.. elaboración de cronograma de entrega al seguimiento a los planes, programas y proyectos por parte de los procesos a la OAPI	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Disminuir Impacto	Actualizar de la guía DPE-GU-03 Guía metodologica para la planeacion Estrategica	Documentacion aprobada y acutalizada	Grupo de Planeacion Estratégica y Mejoramiento Continuo	
													Socializar y apropiacion hacia los líderes de procesos, coordinadores y enlaces de calidad la documentacion actualizada a traves de mesas de trabajo y correo informativos..	Nº Actividades realizadas en el periodoNº de activiades programadas en el periodo)*100		
													elaborar cronograma de entrega al seguimiento a los planes, programas y proyectos por parte de los procesos a la OAPI	Cronograma establecido		
R2	No cumplimiento a la Política de Planeacion InSituacional acorde a MIPG V2	1. Contexto Estratégico de la entidad desactualizado Plataforma estratégica desactualizada en el marco del nuevo contexto y partes interesadas. Cambios normativos.	Incumplimiento de las normas legales. Desmejora en el desempeño Institucional	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Contexto estrategico identificado y establecido para le entidad. Plataforma Estratégica actualizada. Sensibilización y soicalizacion de contexto estrategico y la Nueva Plataforma Estratégica a los líderes de procesos, coordinadores, funcionarios, contratistas, Grupos Regionales de Proteccion	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Disminuir Impacto	Establecer el Contexto estrategico para la entidad de acuerdo al nuevo modelo MIPG	documento establecido con el contexto estrategico	Grupo de Planeacion Estratégica y Mejoramiento Continuo	
													Actualizar la plataforma Estratégica de la entidad con el fin de articular la Política de Planeacion Institucional.	Plataforma aprobada y publicada		
													Realizar las actividades de sensibilización y socialización de la Nueva Plataforma Estratégica a los líderes de procesos, coordinadores, funcionarios, contratistas, Grupos Regionales de Proteccion	Nº Actividades realizadas en el periodoNº de activiades programdas en el periodo)*100		
R3	Deficiencia en la supervision de los contratos en la entidad.	Desactualizacion documental con los lineamientos y Directrices para la supervision de contratos en la entidad. Falta de cultura institucional en la supervencion de contratos. Cambios normativos.	incumplimiento en la supervision idonea de los contratos Sanciones penales, fiscales y disciplinarias	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Actualizacion de la documentacion necesaria de acuerdo a la naturaleza del contrato y a los parametros de gestion documental.. Socializacion y sensibilización a los supervisores e interventores de contratos para la apropiacion de los lineamientos establecidos normativamente y al interior de la entidad. campaña de sensibilización y generacion de cultura institucional en la supervision de contratos	PROBABILIDAD	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Actualizar la documentacion necesaria de acuerdo a la naturaleza del contrato y a los parametros de gestion documental.	Documentacion aprobada y acutalizada	Grupo de Planeacion Estratégica y Mejoramiento Continuo	
												Socializar y sensibilizar a los supervisores e interventores de contratos para la apropiacion de los lineamientos establecidos normativamente y al interior de la entidad	Nº Actividades realizadas en el periodoNº de activiades programdas en el periodo)*100			
												Diseñar y ejecutar campaña de sensibilización y generacion de cultura instituional en la supervision de contratos	Nº Actividades realizadas en el periodoNº de activiades programdas en el periodo)*100			
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						

