



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
OFICINA CONTROL INTERNO  
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

FASE:		VALORACIÓN DEL RIESGO												
FECHA:		30/01/2016												
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO										
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				Orientar el desarrollo institucional de la UNP en función de la misión y en concordancia con las normas, las políticas y los planes nacionales.										
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Incumplimiento a los planes y programas de la entidad.	3	4	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	Realizar seguimiento ca los planes y programas de la entidad.. Asesorar y Apoyar a los lideres de los procesos en la formulacion de plan estrategico, planes de acción y tablero de mando.. Realizar los informes de ejecucion de los planes y programas de la entidad.	IMPACTO	3	3	36	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	EVITAR EL RIESGO	Sensibilizar, entrenar y fortalecer las competencias de los funcionarios de la entidad en temas de direccionamiento estratégico. Elaborar un cronograma de los planes y programas de la entidad. Realizar seguimiento al Cronograma de los planes y programas.	Jefe Oficina Asesora de Planeación.	(Sensibilizaciones realizadas / sensibilizaciones programadas)x 100%
R2	No contar con los recursos necesarios para el funcionamiento de la Entidad	3	4	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	Realizar el seguimiento a la Ejecución presupuestal y de los proyectos de inversión.. Cumplir con los lineamientos y la metodología establecida para la formulación del anteproyecto de presupuesto y los proyectos de inversión. . Solicitar y verificar la información necesaria para la formulación del presupuesto y de proyectos de la entidad.	IMPACTO	3	3	36	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	EVITAR EL RIESGO	Definir y aplicar metolodología, procedimientos y/o lineamientos de la formulación y presentación de los Proyectos de Inversión y del Anteproyecto de Presupuesto	Jefe Oficina Asesora de Planeación.	N.A.
R3	0	0	0	...		0	0	0	0		0	0		
R4	0	0	0	...		0	0	0	0		0	0		
R5	0	0	0	...		0	0	0	0		0	0		
R6	0	0	0	...		0	0	0	0		0	0		
R7	0	0	0	...		0	0	0	0		0	0		
R8	0	0	0	...		0	0	0	0		0	0		