

 UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGOS OFICINA CONTROL INTERNO 																			
FECHA DE ELABORACIÓN:		10-sep-2019																	
NOMBRE DEL PROCESO		SISTEMA DE GESTIÓN																	
OBJETIVO DEL PROCESO		Realizar actividades que conduzcan a la documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integrada de la UNP.																	
EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES																			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROPÓSITO DEL CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL								RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
Riesgo 1	Inadecuada Identificación, implementación y seguimiento y monitoreo a las ACOM oficializadas ante la Administración del Sistema de Gestión Integrada.	Aspectos como la falta de apropiación en la realización del Seguimiento por parte de los líderes de Procesos del as ACOM y la debilidad de algunos de los enlaces de calidad asignados por falta de formación en Calidad, identificación, implementación y seguimiento de ACOM, pueden generar una Inadecuada Identificación, implementación y seguimiento y monitoreo a las ACOM oficializadas ante la Administración del Sistema de Gestión Integrada y en consecuencia el incumplimiento de los procedimientos internos de la Administración del Sistema de Gestión Integrado y la pérdida de la cultura de la Mejora continua en el Sistema de Gestion de Calidad.	Falta de Apropiación en la realización del Seguimiento por parte de los líderes de Procesos del as ACOM. Debilidad de los enlaces de calidad asignados por falta de formación en Calidad, identificación, implementación y seguimiento de ACOM. Cambios en el marco normativo legal aplicable en calidad	Realización de mesas de trabajo para apropiar en los líderes de los procesos la importancia de la mejora continua a través de la implementación y los líderes de los procesos en la mejora continua. Realizar mesas de fortalecimiento a los enlaces de calidad, en la apropiación de la metodología, seguimiento, monitoreo de las ACOM, y sus registros en el aplicativo socrates reportado por los procesos.	Socializar la metodología, apropiación para identificar, revisar, validar y realizar seguimientos en la implementación de las ACOM a los líderes de los procesos en la mejora continua. Socializar la metodología a los enlaces de calidad, en la apropiación de implementación de ACOM en la identificación (Análisis de causa raíz, establecimiento de actividades), y seguimientos de las ACOM en el aplicativo socrates reportado por los procesos.	15	15	15	0	15	15	0	75	Débil	Moderado	Moderado	SI	El proceso no aportó evidencias de realización de actividad con los líderes de los procesos, se recomienda realizar la actividad antes de terminar la vigencia, lo anterior teniendo en cuenta que queda pendiente un período de evaluación o replantear la actividad de control que evite la materialización del riesgo.	
						15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO		
Riesgo 2	Desconocimiento de la operatividad del SIG por parte de los funcionarios y/o Colaboradores de la entidad.	Aspectos como la Inadecuada divulgación y difusión frente a temas relacionados con el SIG y la debilidad en formación de los diferentes temas operativos del SIG, pueden generar desconocimiento de la operatividad del SIG por parte de los funcionarios y/o Colaboradores de la entidad, lo que puede conllevar a la pérdida de la cultura organizacional enfocada a la calidad, desconocimiento de mejora continua aplicada en la entidad por parte de los funcionarios e incumplimiento de las normas legales	Inadecuada divulgación y difusión frente a temas relacionados con el SIG. Debilidad en formación de los diferentes temas operativos del SIG. Cambios en el marco normativo legal aplicable.	Elaborar e Implementar el cronograma de divulgación y difusión con temas de la operatividad el SIG. Desarrollar mesas de fortalecimiento de la operatividad con los enlaces de calidad, en la apropiación metodológica del SIG.	Mejorar los canales de divulgación y herramientas que permitan la apropiación del lenguaje utilizado dentro del SIG. Fortalecer en formación de temas operativos del SIG a los enlaces de calidad que permitan apropiar y mejorar el sistema.	15	15	0	15	15	15	5	80	Débil	Moderado	Débil	SI	Se recuerda al proceso que la periodicidad del control debe ser específica, mensual, semanal etc, no como fue establecida por el mismo. Las evidencias aportadas estan incompletas de acuerdo con lo establecido por el proceso	
						15	15	15	15	15	15	5	95	Moderado	Moderado	Moderado	SI	Las evidencias aportadas por el proceso no corresponden a las establecidas por el mismo, se recuerda la pertinencia que los registros y evidencias aportados por cada actividad correspondan a la ejecución de las mismas.	



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS
OFICINA CONTROL INTERNO



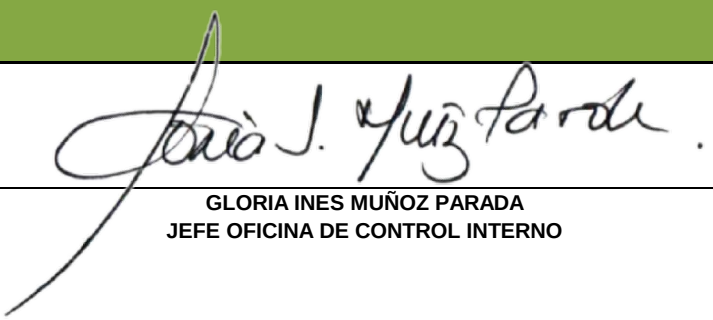
FECHA DE ELABORACIÓN: 10-sep-2019

NOMBRE DEL PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO Realizar actividades que conduzcan a la documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integrada de la UNP.

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROPÓSITO DEL CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL								RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
Riesgo 3	Posibilidad de Presentar falsa información u ocultarla dentro del seguimiento que se realice al sistema de Gestión o sus procesos, para beneficio propio o de terceros.	La débil apropiación del código de integridad en el GPEMC y la debilidad en la verificación de la información consolidada enviada a los procesos resultante de los informes realizados por un funcionario y/o colaborador, puede posibilitar la Presentación de falsa información u ocultamiento dentro del seguimiento que se realice al sistema de Gestión o sus procesos, para beneficio propio o de terceros y en consecuencia la afectación de la gestión Institucional y creación del valor público e investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Débil apropiación del código de integridad en el GPEMC. Debilidad en la verificación de la información consolidada enviada a los procesos resultante de los informes realizados por un funcionario y/o colaborador.. Alto índice de corrupción en el país Ausencia de formación ética y Moral. Ausencia de estrategias eficaces que posibilite el cumplimiento del marco normativo.	Fortalecer la apropiación del código de integridad establecido por el DAFP y adoptado por la UNP RES. 1300 de 2018 a través de la socialización y apropiación de cultura en el grupo interno GPEMC.	Socializar los valores establecidos al servidor público, generando reflexión axiológica individual dentro de OAPI.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO		
				Realizar revisión aleatoria de los informes de seguimiento al sistema de gestión de la información allegada por los procesos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador.	El documento que se socialice y publique salga con información veraz.	15	15	15	15	15	15	0	90	Moderado	Moderado	Moderado	SI	El proceso no aportó las evidencias de realización de la actividad de control	



GLORIA INES MUÑOZ PARADA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO