



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN  
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN



FECHA DE ELABORACIÓN:		5-jun-2019														
NOMBRE DEL PROCESO		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL														
OBJETIVO DEL PROCESO		Realizar las actividades, de planeación, formulación, gestión, así como el seguimiento y monitoreo de planes, programas y proyectos de carácter estratégico con el propósito de dar cumplimiento a la misión y objetivos institucionales y conseguir los resultados definidos y esperados por la Unidad Nacional de Protección.														
CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO																
Nº DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR(es) de cumplimiento de los acciones	RESPONSABLE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	FECHA DEL RIESGO (L-10)					NOVA EVALUACIÓN	
Riesgo 1	Importancia en la generación, socialización y publicación de la información de gestión y proyectos de la entidad.	Proceso	Situaciones como demoras en los reportes sobre la gestión de planes, programas y proyectos por parte de la entidad, no aplicación de los lineamientos y directrices establecidos para el seguimiento y medición de la gestión y desempeño institucional. Resolución 1555 de 2019. 3. Demoras por parte de los líderes de proceso en la revisión, validación y aprobación en la plataforma tecnológica del reporte de informes de gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad. Cambios normativos que afecten la periodicidad de los reportes a realizar por parte de la entidad y/o incremento de planes obligatorios.	Incumplimiento de los objetivos estratégicos y compromisos de la entidad. Incumplimiento de las funciones de la Oficina Asesora de Planeación según Decreto 4565 de 2011. Afectación a la imagen institucional que genere pérdida de confianza en los ciudadanos y de la Oficina Asesora de Planeación e Información al interior de la entidad.	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Elaborar y socializar el cronograma de la vigencia 2020 con la fecha de recepción de los reportes por parte de los procesos y los lineamientos para su seguimiento. Generar alertas de la anterioridad a través de correo electrónico para la presentación de los reportes de los informes de gestión y seguimiento de los planes, programas, proyectos y reportes de indicadores en plataformas externas. Recorrido en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, a los líderes de proceso, el compromiso con respecto a la revisión, validación y aprobación en la plataforma tecnológica con el reporte de informes de gestión y seguimiento de los planes, programas, proyectos de la entidad y reportes de indicadores en plataformas externas.	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrir en la vigencia 2020 con la fecha de recepción de los reportes a los líderes por parte de los procesos y los lineamientos para su seguimiento. Generar alertas de la anterioridad a través de correo electrónico para la presentación de los reportes de los informes de gestión y seguimiento de los planes, programas, proyectos y reportes de indicadores en plataformas externas. Recorrido en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, a los líderes de proceso, el compromiso con respecto a la revisión, validación y aprobación en la plataforma tecnológica con el reporte de informes de gestión y seguimiento de los planes, programas, proyectos de la entidad y reportes de indicadores en plataformas externas.	Cronograma Elaborado e Implementado. Comos alertas de alertas temporales de vencimiento. Constantes Secretarías	Coordinadora GAPI Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Riesgo 2	Posibilidad de manipular información relacionada con la planeación del desarrollo de los procesos para beneficio propio o terceros.	Comisión	Situaciones que afectan como presiones de funcionarios con poder de decisión para alterar resultados de la gestión, falta de coordinación de los funcionarios y controladores de la entidad con relación a la información y valores, planes generales de planificación. Dificultad de manipular información relacionada con la planeación, la revisión, los resultados y metas alcanzadas para beneficio propio o terceros, y el cumplimiento de los planes institucionales, pérdida de recursos, sanciones e investigaciones.	Sanción de organismos de control. Investigaciones disciplinarias, penales y civiles. Pérdida de Recursos. Incumplimiento de Planes Institucionales	3	20	ZONA RIESGO EXTERNA	Recorrido a funcionarios y colaboradores del Grupo de Planeación Estratégica que el comité para actividades a ser realizadas por el grupo de planeación interna, del líder de proceso dirigido al líder del proceso de GAPI. Realizar actividades de revisión, validación y aprobación de los planes presentados ante la GAPI, por medio de comunicación interna y con firma del líder de cada proceso.	PROBABILIDAD	1	12	12	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrir en la vigencia 2020 con la fecha de recepción de los reportes a los líderes por parte de los procesos y los lineamientos para su seguimiento. Realizar las actividades de revisión, validación y aprobación de los planes presentados ante la GAPI, por medio de comunicación interna y con firma del líder de cada proceso. Recorrido a los líderes de proceso que el comité para actividades a ser realizadas por el grupo de planeación interna, del líder de proceso dirigido al líder del proceso de GAPI.	Acta de mesa de trabajo con funcionarios y colaboradores del Grupo de Planeación Estratégica. Monitoreo de respuesta a la actividad por proceso por la GAPI. Comunicación interna por correo desde la GAPI	Coordinadora GAPI
Riesgo 3	Inadecuación implementación Modelo de Planeación y Gestión (MPG) en la entidad.	0	Consiste en no tener la planificación adecuada a la implementación del MPG en la entidad.	No cumplimiento de la estrategia establecida en el Plan Estratégico Institucional. No cumplimiento legal del decreto 1499 de 2017.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	elaborar el plan de acción producto de los diagnósticos, incluyendo el indicador que permita medir la implementación eficaz del MPG. Elaborar una agenda de seguimiento y monitoreo a la implementación de las políticas MPG, a los líderes de cada política asignado para la implementación.	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	elaborar el plan de acción producto de los diagnósticos, incluyendo el indicador que permita medir la implementación eficaz del MPG. Realizar una agenda de seguimiento y monitoreo a la implementación de las políticas MPG, a los líderes de cada política asignado para la implementación.	Plan de Acción aprobado Agenda aprobada	Coordinadora GAPI
Riesgo 4	0	0	0	0	0	0	0	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA			
Riesgo 5	0	0	0	0	0	0	0	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA			
Riesgo 6	0	0	0	0	0	0	0	0	IMPACTO	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA			
Riesgo 7	0	0	0	0	0	0	0	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA			
Riesgo 8	0	0	0	0	0	0	0	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA			