



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 seguimientos 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	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrir en la revisión y socializar el cronograma de la vigencia 2020 con la fecha de reporte de los seguimientos a los líderes por parte de los procesos y los lineamientos para el 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. Recorrer en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, a los líderes de proceso, el compromiso con respecto a la revisión, validación y aprobación de los planes, programas, proyectos de la entidad y reportes de indicadores en plataformas externas.	Recorrer en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, a los líderes de proceso, el compromiso con respecto a la revisión, validación y aprobación de los planes, programas, proyectos de la entidad y reportes de indicadores en plataformas externas.	Cronograma Elaborado e Implementado. Comos actualizados de alertas temporales de vencimiento.	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. Falsas conclusiones de los funcionarios y comités de la entidad con respecto a la ejecución y valores. Planes generados a posteriori de la ejecución. 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	PROBABILIDAD	1	12	12	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrir en la revisión y socializar el cronograma de la vigencia 2020 con la fecha de reporte de los seguimientos a los líderes por parte de los procesos y los lineamientos para el 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.	Recorrer a funcionarios y colaboradores del Grupo de Planeación Estratégica que el área para solicitar apoyo a los resultados debe ser una comunicación interna, del líder de proceso dirigido al líder del proceso de GAPI. Realizar las actividades de revisión, validación y aprobación de los planes, programas, proyectos de la entidad y reportes de indicadores en plataformas externas. Recorrer a los líderes de proceso que el área para solicitar apoyo a los resultados debe ser una comunicación 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	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrir en la revisión y socializar el cronograma de la vigencia 2020 con la fecha de reporte de los seguimientos a los líderes por parte de los procesos y los lineamientos para el 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.	elaborar el plan de acción producto de la diagnóstico, incluyendo el indicador que permita medir la implementación eficaz del MPG. Elaborar una agenda 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	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 5	0	0	0	0	0	0	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 6	0	0	0	0	0	0	0	IMPACTO	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 7	0	0	0	0	0	0	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 8	0	0	0	0	0	0	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				