



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



FECHA DE ELABORACIÓN:		7/jun-2019																
NOMBRE DEL PROCESO		SISTEMA DE GESTIÓN																
OBJETIVO DEL PROCESO		Realizar actividades que conduzca n a la documentación, implementación, manden iniento y mejora continua del Sistema de Gestión Integrada de la UNP.																
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 las acciones	RESPONSABLE				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PROB. DEL RIESGO (L-100)					NOVA EVALUACIÓN			
Riesgo 1	Inadecuada identificación, implementación, seguimiento y monitoreo a los ACOM, oficializadas ante la Administración del Sistema de Gestión Integrada.	Proceso	Falta de Aprobación en la realización del Identificación, implementación y seguimiento por parte de los líderes de Proceso y/o coordinadores de los ACOM y la calidad de algunos de los enlaces de calidad asignados por falta de formación en Calidad, pueden generar una inadecuada gestión de los ACOM oficializadas ante el Sistema de Gestión Integrada y la pérdida de la cultura de mejora continua de la entidad.	Incumplimiento de los procedimientos internos de la Administración del Sistema de Gestión Integrada. Pérdida de la cultura de la Mejora Continua en el Sistema de Gestión de Calidad.	3	5	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar campaña de aprobación al menos por parte de los reporteros de la mejora continua a través de la implementación y seguimiento de los ACOM. Realizar mesa de fortalecimiento a los enlaces de calidad, en la apropiación metodológica, seguimiento, monitoreo de los ACOM, y sus registros en el aplicativo social que reportado por los procesos.	PROBABILIDAD	1	5	5	ZONA RIESGO BAJA	Reducir Ocurrer la	Realizar campaña de aprobación a los reporteros de los procesos de la importancia de la mejora continua a través de la implementación y seguimiento de los ACOM. Realizar mesa de fortalecimiento a los enlaces de calidad, en la apropiación metodológica, seguimiento, monitoreo de los ACOM, y sus registros en el aplicativo social que reportado por los procesos.	Número mesas realizadas en el periodo	Coordinadora DAPI	
Riesgo 2	Desconocimiento de la operatividad del SIG por parte de los funcionarios y/o Colaboradores de la entidad.	Proceso	Inadecuada divulgación y difusión frente a temas relacionados con el SIG. Difusión en formación de los diferentes temas operativos del SIG, pueden generar desconocimiento su operatividad 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 cantidad por parte de los funcionarios e incumplimiento de las normas legales.	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.	4	5	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar seguimiento al Plan de Comunicación del MIPG-SIG como segunda línea de defensa. Realizar mesa de sensibilización y fortalecimiento de la operatividad de los enlaces de calidad, en la apropiación metodológica del SIG.	PROBABILIDAD	2	5	10	ZONA RIESGO BAJA	Reducir Ocurrer la	Realizar seguimiento al Plan de Comunicación del MIPG-SIG como segunda línea de defensa. Realizar mesa de sensibilización y fortalecimiento de la operatividad de los enlaces de calidad, en la apropiación metodológica del SIG.	Consigna implementada	Número mesas realizadas en el periodo	Coordinadora DAPI
Riesgo 3	Posibilidad de Presentar falta información y/o datos dentro del seguimiento que se realiza al sistema de Gestión y/o sus procesos, para beneficio propio de algunos.	Comisión	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 seguimiento, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador, puede ocasionar la Presentación de falta información y/o datos dentro del seguimiento que se realiza al sistema de Gestión y/o sus procesos, para beneficio propio de algunos.	Investigaciones disciplinarias, factas y penales. Afectación de la Gestión Institucional y creación del valor público.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Fortalecer la apropiación del código de integridad establecido por el DAF y adoptado por la UNP RES. 1300 de 2016 a través de la socialización y apropiación de cultura en el grupo interno GPEMC. 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.	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrer la	Fortalecer la apropiación del código de integridad establecido por el DAF y adoptado por la UNP RES. 1300 de 2016 a través de la socialización y apropiación de cultura en el grupo interno GPEMC. 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.	Número mesas realizadas en el periodo	Coordinadora DAPI	
Riesgo 4	Inadecuada implementación del SIG, SGA, SGB, SGC, SGT, SGR, SGI, SGO, SGP, SGO, SGA, SGB, SGC, SGT, SGR, SGI, SGO, SGP.	Proceso	1. Desactualización en la implementación del plan operativo integral del SIG, el plan de comunicación del SIG, el plan de capacitación. 2. No operativización de la comisión intersectorial del SIG y la comisión de enlaces de calidad. 3. No participación activa de toda Dirección en la implementación del SIG. Cambios normativos estables.	No cumplimiento de la estrategia establecida en el Plan Estratégico Institucional. NO certificación de las normas ISO 9001 acorde por la entidad. Pérdida de Recursos.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Incluir en los planes operativos el indicador que permita medir la implementación eficaz del SIG. Establecer cronograma de trabajo de actualización de los procedimientos de actualización de la información allegada por los procesos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador. Elaborar una agenda de revisión por la dirección delegada durante la vigencia 2020 en el seno del CIQD.	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrer la	Incluir en los planes operativos el indicador que permita medir la implementación eficaz del SIG. Elaborar una agenda de revisión por la dirección delegada durante la vigencia 2020 en el seno del CIQD.	Plan de trabajo de integración aprobado	Actas de socialización	Coordinadora DAPI Controlada responsable de la integración de Subáreas
Riesgo 5	Pérdida y/o vulneración de la información por el uso manual de herramientas (excel) para el control de la información documental del SIG y la gestión de Riesgos en la entidad.	Proceso	1. Utilización de herramientas manuales en excel. 2. No implementación periódico de back up. 3. Inadecuada actualización y administración para el manejo de la información documental del SIG y de riesgos en la entidad. Integridad de datos, Sistema de desarrollo.	Pérdida de información de la información documental del SIG. Afectación del desarrollo del proceso de Sistema Integrado de Gestión Documental del SIG y de riesgos en la entidad. Integridad de datos, Sistema de desarrollo.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Realizar periódicamente los back up de los archivos de documentos y/o datos. Elaborar cronograma de actualización al requerimiento de solución homogénea.	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrer la	Realizar periódicamente los back up de los archivos de documentos y/o datos. Elaborar cronograma de actualización al requerimiento de solución homogénea.	Nº de back up realizados	Coordinadora DAPI Funcionario y/o colaborador responsable de la integración de Subáreas	
Riesgo 6	0	0	0	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA	0	IMPACTO	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA					
Riesgo 7	0	0	0	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA					
Riesgo 8	0	0	0	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA					