



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



FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 10 de 2019

NOMBRE DEL PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar las actividades, de planeación, formulación, gestión, asesoramiento y seguimiento 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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE				
					REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE)	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
----------------	-------------------	----------------	--------	-----------	---	--	--------------------------------	--	-----------------

Riesgo 1	Inoportunidad en la generación, socialización y publicación de los informes de gestión y de seguimiento de los planes programas y proyectos de la entidad.	Proceso	1. Demora en los reportes sobre la gestión de planes, programas y proyectos por parte de los procesos de la entidad.	Socializar los lineamientos dentro del cronograma de seguimiento y reporte de planes institucionales de la entidad	Dentro de las alertas se esta recordando la fecha que fueron establecidas en el cronograma para el reporte de indicadores, planes, programas, etc	Fuerte	Fuerte	NO	
			2. No aplicación de los lineamientos y directrices para el seguimiento y medición de la gestión y desempeño institucional. (Resolución 1820 de 2018).	Generación de alertas de la extemporaneidad en la presentación de los reportes de los informes de seguimiento de los planes institucionales	Correo electrónico enviado a los responsables del envío de la información tercer trimestre de 2019 (líderes de proceso y enlaces de calidad)	Fuerte	Fuerte	NO	Se recomienda al proceso, enviar la evidencia que corresponda únicamente al periodo de evaluación. Lo anterior, dado que la evidencia suministrada para el III cuatrimestre contiene alertas de meses de julio y agosto de 2019.
			3. Demora por parte de los líderes de proceso en la revisión, validación y aprobación en la plataforma tecnológica con el reporte de informes de gestión y seguimientos de los planes, programas y proyectos de la entidad. . Cambios normativos que afecte la periodicidad de los seguimientos a realizar por parte de la entidad y/o incremento de planes obligatorios.	Recordar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a los líderes de procesos, el compromiso con respecto a la revisión, validación y aprobación oportuna en la plataforma tecnológica con el reporte de informes de gestión y seguimientos de los planes, programas y proyectos de la entidad.	Dentro del comité Institucional de gestión y Desempeño del mes de Octubre dentro del orden del día se encontraba "Recordatorio fechas Reportes de informes y sugerencia para establecer un Indicador transversal de oportunidad a todos los procesos", en este espacio se realizó la actividad de control	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 10 de 2019

NOMBRE DEL PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROCESO Realizar las actividades, de planeación, formulación, gestión, asesoramiento y seguimiento 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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE				
					REPORTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			RECOMENDACIONES
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE)	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	
Riesgo 2	Posibilidad de Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados para beneficio propio o terceros.	Corrupción	1. Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión. 2. Falta de Conciencia de los funcionarios y/o contratistas de la entidad con relación a los principios y valores que promueven el valor público. El ambiente de corrupción generalizado y normalización de la misma en el país que incita a la inmoralidad del servicio público.	Recordar a los procesos que el único canal para solicitar ajuste a los resultados debe ser una comunicación interna, del líder de proceso dirigido a la líder del proceso de OAPI.	Esta Actividad se realizó en el segundo cuatrimestre como se puede evidenciar.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Aprobar los ajustes justificados que sean solicitados por los líderes de proceso, luego del análisis y viabilidad de la información contenida en el seguimiento de los planes, por medio de comunicación interna y con firma del líder de cada proceso a la OAPI	Esta Actividad se realizó en el segundo cuatrimestre como se puede evidenciar.	Moderado	Moderado	SI	La causa 2, no está siendo controlada a través del control establecido, dado que la falta de conciencia no se mitiga o controla a través de una solicitud de ajustes por parte de los líderes de los procesos. Se recomienda establecer un control que sea consecuente con la causa.

Gloria Ines Muñoz Parada
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO