



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de diciembre de 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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE				
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				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	Inadecuada Identificación, implementación seguimiento y monitoreo a las ACOM oficializadas ante la Administración del Sistema de Gestión Integrada.	Proceso	Falta de Apropiación en la realización del Seguimiento por parte de los líderes de Procesos del as ACOM.	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 seguimiento de las ACOM	1.se enviaron correos informativos a los líderes de procesos referente a temas de ACOM 2. En el comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de noviembre dentro del orden del día se desarrollo "fortalecimiento ACOM primera línea de defensa"	Fuerte	Fuerte	NO	
			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	Realizar mesas de fortalecimiento a los enlaces de calidad, en la apropiación metodológica, seguimiento, monitoreo de las ACOM, y sus registros en el aplicativo socrates reportado por los procesos.	Mesa de fortalecimiento a enlaces socializando el proceso SGE-PR-01 con el fin de afianzar los conocimientos sobre el seguimiento y la ejecución de ACOM	Fuerte	Fuerte	NO	
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.	Elaborar e Implementar el cronograma de divulgación y difusión con temas de la operatividad el SIG.	De acuerdo al planeamiento de las actividades para la operatividad del SIG, la asesora (contrato 500) elaboró los cronogramas para el último cuatrimestre del año socializandolo a la coordinación del GPEMC,	Moderado	Moderado	SI	El proceso aportó como evidencia el cronograma con los temas para la operatividad del SIG, sin embargo en la pestaña de valoración de controles establece un acta de reunión. Se recomienda revisar y definir la evidencia de la actividad de control.
			Debilidad en formación de los diferentes temas operativos del SIG. . Cambios en el marco normativo legal aplicable.	Desarrollar mesas de fortalecimiento de la operatividad con los enlaces de calidad, en la apropiación metodológica del SIG.	Mesa de Fortalecimiento a enlaces relacionada con MPIG	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de diciembre de 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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE				
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				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 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.	Corrupción	Débil apropiación del código de integridad en el GPEMC. Debilidad en la verificación de la información consolidada enviada a los procesos resultante de seguimientos, frente a 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.	Socialización del código de integridad de los principios Cuidado a la Vida y Confidencialidad Septiembre 16 y Octubre 24	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.	Se realizaron revisiones aleatorias de los planes PEI, PAI	Fuerte	Fuerte	NO	

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