

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



NUMBRE DEL FROCESO

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

DELETTO DEL FROCESO

Realizar las actividades, de planeación, formulación, gestión, assecramiento y sequimiento de planes, programas y proyectos de caracter estandações con el propústo de dar complemento a la misión y digitivos institucionales y conseguir los resultados definidos y expensados por la Unidad Nacional de Protección.

		EVALUACIÓN DISENO CONTROLES									
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROPÓSITO DEL CONTROL	DESVIACIONES Y RESULTADOS	CÓMO DEBE HACERSE LA ACTIVIDAD DE CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	DEBE ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Inoportunidad en la generación, socialización y publicación de los informes de gestión y de seguimiento de los planes programas	proyectos, no aplicación do los li Inexamientos y derecinos establecidos para el segunierino y medición de la gesidión y dissemplo institucional y a gesidión y dissemplo institucional y a reportes debido a la frafa de ajustio en el aplicación utilizado poderá generar incoporturisdad en la generación, sociatzación y publicación de los informes de gestido y de seguimiento de los planes regionarso proyectos de la erididad, regionarso proyectos de la erididad, y descidan a la imagen institucional y de la Cificina Associa de Pissacción en formación.	institucional (Resolución 1820 de 2018 Resolución 1856 de 2019). 3. Demora por parte de los lideres de proceso en la revisión, validación y aprobación en la pistaforma terconlógica con el reporte de le ricornes de gestión y asquirientos de los planes, programas y proyectos de la entidad. Cambios romativos que afecte la Cambios romativos que afecte la	Elaborar y socializar el cronograma de la vigencia 2020 con la fechas de reporte de los segúmientos a los planes por parte de los procesos y los tineamientos para su segúmiento.	comprensión del cronograma de	En caso de no socializar los cronogramas dertro de los tiempos establecidos, la OAPI direccionará un comunicado solicitando el cumplimiento de los reportes de los planes institucionales y la importancia de regirse los lineamientos para dicha entrega.	informes, que se presentarán en la vigencia 2020 v socializará a los procesos junto con los	Fuerte		No	
				Generar alertas de la extemporaneidad a través de como electrórico para la presentación de los reportes de los informes de seguimiento de los planes, programas, proyectos y reporte de indicadores en plataformas externas.	Minimizar los reportes extemporaneos	A traves de oficio se recuerda la importancia del reporte oportuno de los informes requeridos	Notificar de manera articipada a los encargados de reportar los informes de seguimientos para que puedan hacer la entrega oportuna de la información requerida	Fuerte	Fuerte		
				Recordar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a los lidenes de procesos, el compromisco con respecto a la revisión, validación y aprobación oportuna de los indicadores de gestió en la platationa tecnológica Sóciatada, el reporte de los a platationas tecnológica Sóciatada, el reporte de los a platationas tecnológicas Sóciatada, el reporte de reporte, los segúmientos de los planes, programas, proyectos de la eridad y reporte de indicadores en platatormas externas.		A traves de oficio se recuerda la importancia del reporte oportuno de los informes requeridos	El Jefe de la OAPI solicitara un espacio en el orden del dia en el CIGD para realizar el respectivo recondiatorio	Fuerte			
Riesgo 2		Shadones y'e sepector como presiones de haricomismo con poler de decidos para el mandro de la decidos para resultado se la seguida mendado se la seguida mendado se la seguida fuela de constitucio se la seguida con estudio se la propulsida de Carlo de mismos producidad de Carlo de mismos producidad de Carlo de mismos producidad de Carlo mismos de conscionado en seguida de compositorios de Carlo de	t. Popisiones de funcionarios con pader de decidido pora ajuster residados de la Salambene generalizado prometizado y romentacion de la resma en ej pale que incida a temposa de devindo podecio.	Recordar a funcionarios y/o colaboradores del Grupo del Parsación Estratégica que el órico caral para sociotar apatre a los resultados debe ser usa comunicación interra, del filder de proceso dirigido al o la lider del proceso de OAPI.	Planeación Estratégica de presiones o incidencias en la	colaboradores, se llevará la información al comité	El coordinador del Grupo de Planeación Estratégica realizará una mesa de trabajo a los funcionarios y/o colaboradores del Grupo de Planeación Estratégica, en donde se expondá que el único medio para solicitar ajustes o correcciones de información a resultados, es una comunicación interna a la CAPI.	Fuerte	Fuerte	NG	
				Realizar las actividades de revisión, validación y viabilidad de los ajustes solicitados por los lideres de proceso, contenida en el seguimiento de los planes presentado ante la OAPI, por medio de comunicación interna y con firma del fider de cada proceso.	autorización a los ajustes a informes sólo puedan ser	En caso de que se perciba que las solicitudes lleguen de forma no oficial, se hará solicitud por medio de comunicación interna de manera inmediata para ser radicada a la OAPI.	Por medio del coordinador del Grupo de Planeación Estratégica se fitrará la solicitud de ajustes justificados y proviamente solicitados premedio de comunicación interna por los lideres de cada proceso para ser validado y oficializado si es el caso.	Fuerte			
				Recordar a los lideres de proceso que el único canal para solicitar ajuste a los resultados de los diferentes reportes debe ser una comunicación interna, del lider de proceso dirigido a la lider del proceso de OAPI.	Blindar a los funcionarios y/o colaboradores del Grupo de Planeación Estratégica de presiones o incidencias en la elaboración de los seguimientos con ajustes injustificados a los resultados.	colaboradores, se llevará la información al comité	El coordinador del Grupo de Planeación Estratégica proyectará una comunicación interna a los lideres de proceso, en donde se expondrá que el cirico medio para solicitar ajustes o correcciones de información a resul	Fuerte			
Riesgo 3	Inadecuada implementacion Modelo de Planeacion y Gestion (MIPG) en la entidad.	Consiste en no tener la planificacion adecuada a la implementacion de MIPG, en la ertidad.	Desarticulación en la implementación de las políticas de MIPG, el plan de acción (Autodiangnostico) con la integración del SIG. No participación activa de los lideres de políticas con la implementación de MIPG. Cambios normativos externos	elaborar el plan de accion producto de los autodagnostico, incluyendo el indicador que permita medir la implementacion eficaz del MIPG.	Rojo en el autodiagnostico MIPG,	en caso de no existir cumplimineto de la actividades se pondiá en conocimiento del CIGD para tomar las decisiones pertinentes.	El funcionario y/o contratista asignado para apoyar la implementación de MIPG, producto de los autodagnosticos elaborar el plan de accion incluyendo las activiades necesarias para el cumplimiento 100%.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Flahorar una anenda de seculmiento y monitoreo, a la	contar conla agenda de	en caso de no existir cumpliminato de la	El funcionario y/o contratista asignado para		Ī		

ORIGINAL FIRMADO GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA Jefe Oficina de Control Interno