



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2020

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.

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROPÓSITO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	DEBE ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Inadecuada identificación, implementación y monitoreo a las ACOM oficializadas ante la Administración del Sistema de Gestión Integrada.	Aspectos como la falta de apropiación y compromiso en la realización de la identificación, implementación y Seguimiento por parte de los líderes de Procesos y coordinadores con las ACOM, y la debilidad de algunos de los enlaces de calidad asignados por falta de formación en Calidad, pueden generar una Inadecuada gestión de las ACOM oficializadas ante el Sistema de Gestión Integrada y la pérdida de la cultura de la Mejora continua de la entidad.	Falta de Apropiación en la realización del Seguimiento por parte de los líderes de Procesos de las ACOM. 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 campaña de apropiación a los líderes de los procesos de la importancia de la mejora continua a través de la implementación y seguimiento de las ACOM	Socializar la metodología, apropiación para identificar, revisar, validar y realizar seguimientos en la implementación de las ACOM a los líderes de los procesos en la mejora continua.	Fuerte	Fuerte	NO	
				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.	Socializar la metodología a los enlaces de calidad, en la apropiación de implementación de ACOM en la identificación (Análisis de causa raíz, establecimiento de actividades), y seguimientos de las ACOM en el aplicativo socrates reportado por los procesos.	Fuerte			
Riesgo 2	Desconocimiento de la operatividad del SIG por parte de los funcionarios y/o Colaboradores de la entidad.	Aspectos como la Inadecuada divulgación y difusión frente a temas relacionados con el SIG y la debilidad 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 la entidad por parte de los funcionarios e incumplimiento de las normas legales	Inadecuada divulgación y difusión relacionados con el SIG. Debilidad en formación de los diferentes temas operativos del SIG. Cambios en el marco normativo legal aplicable.	Realizar seguimiento al Plan de Comunicaciones del MIPG-SIG como segunda línea de defensa	Validar el plan de comunicación que permita la apropiación del lenguaje utilizado dentro del SIG.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Desarrollar mesas de sensibilización y/o fortalecimiento de la operatividad con los enlaces de calidad, en la apropiación metodológica del SIG.	Fortalecer en formación de temas operativos del SIG a los enlaces de calidad que permitan apropiar y mejorar el sistema.	Fuerte			
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.	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 seguimientos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador, puede posibilitar la Presentación de falsa información u ocultamiento dentro del seguimiento que se realice al sistema de Gestión o sus procesos, para beneficio propio o de terceros y en consecuencia la afectación de la gestión Institucional y creación del valor público e investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	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.	Socializar los valores establecidos al servidor público, generando reflexión axiológica individual dentro de OAPI.	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.	El documento que se socialice y publique salga con información veraz.	Fuerte			
Riesgo 4	Inadecuada implementación del SIG, SGC, SGA, SGSST, SGA en la entidad.	Consiste en no tener la planificación adecuada de la integración de los 4 subsistemas SGC, SGA, SGSST, SGA en la entidad.	1. Desarticulación en la implementación del plan operativo integral del SIG, el plan de comunicaciones del SIG, el plan de capacitación. 2. No operacionalización de la comisión transversal del SIG y la comisión de enlaces de calidad 3. No participación activa de la alta Dirección en la implementación del SIG. Cambios normativos externos	incluir en los planes operativos el indicador que permita medir la implementación eficaz del SIG.	Establecer control en los planes operativos a través de un indicador la medición de la implementación eficaz del SIG.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Establecer cronograma de trabajo de las comisiones durante la vigencia 2020	Establecer control de las reuniones de la comisión transversal del SIG a través de un Cronograma de trabajo.	Fuerte			
				Elaborar una agenda de revisión por la dirección desagregada durante la vigencia 2020 en el seno del CIGD	Establecer control de la presentación parciales de resultado por la Dirección desagregada ante el CIGD en una agenda para la vigencia 2020	Fuerte			
Riesgo 5	Pérdida Y/o vulneración de la información por el uso manual de herramientas (excel) para el control de la información documentada del SIG y la gestión de Riesgos en la entidad.	Consiste en que haya pérdida de la información por no contar con la sistematización del control de la información documentada del SIG y el manejo de la gestión de riesgos, utilizada acuitamente por formatos en herramienta excel.	1. Utilización de herramientas manuales en excel. 2.No implementación periodo de back up 3.Inexistente sistematización y automatización para el manejo de la información documentada del SIG y de riesgos en la entidad. Integridad de datos. Sistemas de desarrollo.	Causa 1 y 2: Realizar periódicamente los back up del listado maestro de documentos y registros	obtener los back up periódicos de las herramientas excel de las mallas con la información.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Establecer cronograma de seguimiento al requerimiento de solución Tecnológica	establecer control a través de un seguimiento de las gestiones realizadas para la obtención de las soluciones tecnológicas.	Fuerte			

ORIGINAL FIRMADO
GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina de Control Interno

PROBABILIDAD
IMPACTO

Preventivo
Correctivo

NO

Asignado
No Asignado

Adecuado
Inadecuado

Oportuna
Inoportuna

Prevenir
Detectar
No es un control

Confiable
No Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente
No se investigan y resuelven
oportunamente

Completa
Incompleta
No existe