



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE AGOSTO DE 2020

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	II 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 30 DE AGOSTO )		REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA DE CONTROL INTERNO	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.	Elaborar y socializar el cronograma de la vigencia 2020 con la fechas de reporte de los seguimientos a los planes por parte de los procesos y los lineamientos para su seguimiento.	Esta actividad de control es de periodicidad anual, se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	Esta actividad de control es de periodicidad anual, se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	Fuerte	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 Resolución 1565 de 2019).	Generar alertas de la extemporaneidad a través de correo electrónico para la presentación de los reportes de los informes de seguimiento de los planes, programas, proyectos y reporte de indicadores en plataformas externas.	Durante el segundo cuatrimestre de 2020 se generaron alertas a través de correos electrónicos a las personas responsables de reporte	Correos electrónicos	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			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 de los indicadores de gestión en la plataforma tecnológica Sócrates, el reporte de los informes de gestión (cerca a la frecuencia del reporte), los seguimientos de los planes, programas, proyectos de la entidad y reporte de indicadores en plataformas externas.	en sesión ordinaria del CIGD del mes de julio se realizó el recordatorio a los líderes de procesos sobre la revisión, validación y aprobación oportuna de los indicadores de gestión	Constancia Secretarial	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 2	Posibilidad de manipular información relacionada con la planeación y el desempeño de los procesos para beneficio propio o terceros.	Corrupción	1. Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión. .El ambiente de corrupción generalizado y normalización de la misma en el país que incita a la inmoralidad del servicio público.	Recordar a funcionarios y/o colaboradores del Grupo de Planeación Estratégica que el único canal para solicitar ajuste a los resultados debe ser una comunicación interna, del líder de proceso dirigido al o la líder del proceso de OAPI.	Esta actividad de control es de periodicidad anual, se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	Esta actividad de control es de periodicidad anual, se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
				Realizar las actividades de revisión, validación y viabilidad de los ajustes solicitados por los líderes de proceso, contenida en el seguimiento de los planes presentado ante la OAPI, por medio de comunicación interna y con firma del líder de cada proceso.	Durante el primer semestre del año se recibió por parte de la subdirección de evaluación del riesgo comunicación interna MEM20-00014420 enviando propuesta planteamiento Indicadores Plan de Acción Institucional -PAI 2020 S.E.R, a la cual se le dió respuesta parcial con el MEM20-00016141.	1. Comunicación Interna por parte de la Subdirección de Evaluación del Riesgo-SER de la radicación en físico y la completa 2. Comunicación de primer Respuesta frente a la solicitud presentada por la SER 3. Listado de asistencia de la reunión donde se escuchó de la propuesta de la SER.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
				Recordar a los líderes de proceso que el único canal para solicitar ajuste a los resultados de los diferentes reportes debe ser una comunicación interna, del líder de proceso dirigido a la líder del proceso de OAPI.	Esta actividad de control es de periodicidad semestral, se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	Esta actividad de control es de periodicidad semestral, se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE AGOSTO DE 2020

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	II 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 30 DE AGOSTO )	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA DE CONTROL INTERNO	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 3	Inadecuada implementación Modelo de Planeación y Gestión (MIPG) en la entidad.	Corrupción	1. Desarticulación en la implementación de las políticas de MIPG, el plan de acción (Autodiagnóstico) con la integración del SIG. 2. No participación activa de los líderes de políticas con la implementación de MIPG. Cambios normativos externos	elaborar el plan de acción producto de los autodiagnósticos, incluyendo el indicador que permita medir la implementación eficaz del MIPG.	Con base en la consolidación de los autodiagnósticos, se estableció el indicador del nivel de implementación agregado y detallado por dimensiones y autodiagnósticos. La medición del indicador arrojó un 71,7 agregado.  El plan de acción incluyó las actividades tendientes a fortalecer los componentes que obtuvieron resultados en riesgo. El plan de acción fue presentado en mesa de trabajo con el jefe de la OAPI en el mes de mayo, estableciéndose la necesidad consolidar al Plan de Acción producto de los Autodiagnósticos, con los resultados del FURAG.  En este sentido se analizó el resultado del FURAG y las recomendaciones realizadas por el DAFP en el informe de FURAG, se determinaron las recomendaciones claves dada su incidencia en varias políticas.  Como insumo para la consolidación del plan de acción MIPG que integre las acciones de fortalecimiento con base tanto en los autodiagnósticos como en FURAG, se han realizado mesas de trabajo con el DAFP y el Ministerio del Interior para conocer las buenas prácticas aplicadas por el Ministerio que le permitieron incrementar el Índice de Desempeño Institucional.  En el mes de agosto se recibió el instrumento utilizado por el Ministerio tanto para la elaboración del Plan como su seguimiento, con base en el cual se adelanta la metodología para la construcción del Plan por parte de los responsables de cada Política de Gestión y Desempeño con el acompañamiento del a OAPI.  Finalmente, se elaboró el cronograma para la socialización de los resultados MIPG con la Alta Dirección y la realización de mesas de trabajo con las jefaturas de la OAPI, OAJ, OCI, SG y STH como responsables de Política, las coordinaciones y enlaces MIPG SIG para la consolidación del Plan de Acción para el fortalecimiento MIPG y su presentación para aprobación en el CIGD del mes de Octubre. SG y STH como responsables de Política. las	1. Presentación Plan de Acción MIPG 2. Link Reunión Presentación Plan de Acción MIPG - 3. Informe FURAG UNP 2020 4. Presentación Resultados FURAG UNP 2020 5. Link Video Reunión DAFP MIPG 6. Invitación Sesión DAFP y Sector Interior 10 de Julio 7. Invitación Sesión MinInterior 4 de Agosto 8. Correo de Remisión Herramientas MinInterior 9. Correo de Remisión Herramientas DAFP 10. Cronograma Elaboración Plan de Fortalecimiento MIPG	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
				Elaborar una agenda de seguimiento y monitoreo a la implementación de las políticas MIPG, a los líderes de cada política asignado para la implementación.		1. Cronograma Elaboración Plan de Fortalecimiento MIPG	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado  
 GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA  
 Jefe Oficina Control Interno