



FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE AGOSTO DE 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.

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	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 de las ACOM Debilidad de los enlaces de calidad asignados por falta de formación en Calidad, identificación, implementación y seguimiento de las ACOM. Cambios en el marco normativo legal aplicable en calidad	Realizar campaña de apropiación a los líderes de los procesos de la mejora continua a través de la implementación y seguimiento de las ACOM 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.	Esta actividad de control se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia. Se anexa agenda para la elaboración de las mesas de fortalecimiento en la apropiación metodologica para la consolidación de la mejora en la entidad. Se destacan la realización de las siguientes actividades previas a la realización de las mesas de fortalecimiento con los enlaces: 1) Designación de Enlaces MPG-SIG, en reemplazo de los Enlaces de Calidad. 2) Sesión al Equipo Técnico del Sistema de Gestión de Calidad, de la OAPI para el fortalecimiento de la metodología de Mejora continua. 3) Se elaboró propuesta de procedimiento de gestión de mejora para ser concertada con la OCI.	Esta actividad de control se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	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. 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 Desarrollar mesas de sensibilización y/o fortalecimiento de la operatividad con los enlaces de calidad, en la apropiación metodologica del SIG.	Se realiza el segundo seguimiento al Plan de Comunicaciones del MIPG.SIG como segunda línea de defensa, teniendo en cuenta que esta actividad de control es de reporte trimestral se cumple con el segundo informe de 4 que se tienen programados Esta actividad de control es de periodicidad anual y se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	informe de seguimiento al plan de comunicaciones. I trimestre de 2020 Esta actividad de control es de periodicidad anual y se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	Fuerte	Fuerte	NO	
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. 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 día 14 de agosto se realizó el fortalecimiento del código de integridad establecido por el DAFP a través de una socialización de los valores "respeto y compromiso" al grupo de Planeación Estratégica y mejoramiento continuo a través de la plataforma TEAMS esta actividad es de periodicidad cuatrimestral. Se realizan revisiones a los siguientes informes de seguimiento: 1. informe de seguimiento planes de gestión ambiental 2. informe de seguimiento al Plan de participación ciudadana 3. informe de seguimiento al Plan de acción Institucional 4. Informe de seguimiento al Plan estratégico institucional y Plan estratégico Sectorial Este actividad de control es de periodicidad trimestral	acta, listado de asistencia y presentación power point acta de revisión por informe de seguimiento	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

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	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	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 4	Inadecuada implementación del SIG, SGC, SGA, S GSST, SGA en la entidad.	Proceso	<p>1. Desarticulación en la implementación del plan operativo integral del SIG, el plan de comunicaciones del SIG, el plan de capacitación.</p> <p>2. No operacionalización de la comisión transversal del SIG y la comisión de enlaces de calidad</p> <p>3. No participación activa de la alta Dirección en la implementación del SIG .</p> <p>Cambios normativos externos</p>	<p>incluir en los planes operativos el indicador que permita medir la implementación eficaz del SIG.</p>	<p>Esta actividad de control es de periodicidad anual y se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.</p>	<p>Esta actividad de control es de periodicidad anual y se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.</p>	Fuerte	Fuerte	NO	
				<p>Establecer cronograma de trabajo de las comisiones durante la vigencia 2020</p>	<p>Durante el periodo se realizaron 08 sesiones de la Comisión Transversal MIPG-SIG:</p> <p>1. 24/07/2020 Sesión Operativa - Revisión Documentos Transversales MIPG-SIG. Se presentaron documentos transversales de los sistemas para comentarios de los equipos técnicos.</p> <p>2. 28/07/2020 30/07/2020 Sesión Operativa - Sensibilización MIPG Se realiza sensibilización al Equipo Transversal de Comunicaciones en el marco de la formulación de la Estrategia de Comunicaciones.</p> <p>3. 30/07/2020 Sesión Operativa - Sensibilización SIG. Se realiza sensibilización al Equipo Transversal de Comunicaciones en el marco de la formulación de la Estrategia de Comunicaciones.</p> <p>4. 03/08/2020 Sesión Operativa - Socialización Manual Políticas SSSI. Se socializa para observaciones el Manual de Políticas del SSSI para los responsables para la aplicación de controles.</p> <p>5. 05/08/2020 30/07/2020 Sesión Operativa - Sensibilización Reingeniería. Se realiza sensibilización al Equipo Transversal de Comunicaciones en el marco de la formulación de la Estrategia de Comunicaciones.</p> <p>6. 06/08/2020 Sesión Operativa - Socialización Reglamento, Informe y PDT. Se socializa los documentos para su revisión y posterior aprobación: Reglamento de la Comisión v2, Informe de Seguimiento a la Política MIPG-SIG junio 2020, y el Plan Detallado de Trabajo MIPG-SIG 2020-2</p> <p>7. 12/08/2020 Sesión Ordinaria Decisoria - Aprobación Reglamento, Informe y PDT. Se realiza sesión decisoria para aprobar la Versión 2 del Reglamento de la Comisión, el Informe de Seguimiento a la Política MIPG-SIG junio 2020, y el Plan Detallado de Trabajo MIPG-SIG 2020-2</p> <p>8. 19-08-2020 Sesión Operativa - Socialización Estrategia de Comunicaciones. El Equipo Transversal de Comunicaciones presenta la propuesta para la Estrategia de Comunicaciones MIPG-SIG.</p>	<p>1. Acta Reunión Sesión 24-07-20</p> <p>2. Acta Reunión Sesión 28-07-20</p> <p>3. Acta Reunión Sesión 30-07-20</p> <p>4. Acta Reunión Sesión 03-08-20</p> <p>5. Acta Reunión Sesión 05-08-20</p> <p>6. Acta Reunión Sesión 06-08-20</p> <p>7. Acta Reunión Sesión 12-08-20</p> <p>8. Acta Reunión Sesión 19-08-20</p>	Fuerte	Fuerte	NO	
				<p>Elaborar una agenda de revision por la direccion desagregada durante la vigencia 2020 en el seno del CIGD</p>	<p>Esta actividad de control es de periodicidad anual y se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.</p>	<p>Esta actividad de control es de periodicidad anual y se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.</p>	Fuerte	Fuerte	NO	
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.	Proceso	<p>1. Utilización de herramientas manuales en excel.</p> <p>2.No implementación periódico de back up</p> <p>3. Inexistente sistematización y automatización para el manejo de la información documentada del SIG de riesgos en la entidad .</p> <p>Integridad de datos, Sistemas de desarrollo.</p>	<p>Causa 1 y 2:</p>	<p>gracias a la sincronización de las carpetas con share point no es necesario realizar back up ya que se evita duplicidad de la información y que cada sincronización cuenta como un back up realizado y así mismo sharepoint proporciona el control de cambios. Por otro lado el GPEMC realizó seguimiento y revisión frente al respaldo de la seguridad de la carpeta DOC_SG, adicional frente al seguimiento de etiquetado de la información que se realizará en el III cuatrimestre</p>	<p>se adjunta acta de reunión, seguimiento y revisión de los permisos de la biblioteca y solicitud de respaldo de archivos de la carpeta share point</p>	Fuerte	Fuerte	NO	
				<p>Establecer cronograma de seguimiento al requerimiento de solución Tecnológica</p>	<p>gracias a la sincronización de las carpetas con share point no es necesario realizar back up ya que se evita duplicidad de la información y que cada sincronización cuenta como un back up realizado y así mismo sharepoint proporciona el control de cambios. Por otro lado el GPEMC realizó seguimiento y revisión frente al respaldo de la seguridad de la carpeta DOC_SG, adicional frente al seguimiento de etiquetado de la información que se realizará en el III cuatrimestre</p>	<p>se adjunta acta de reunión, seguimiento y revisión de los permisos de la biblioteca y solicitud de respaldo de archivos de la carpeta share point</p>	Fuerte	Fuerte	NO	

ORIGINAL FIRMADO
GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno